

Historical cost data

ISIN: DE000HD1F394

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	36.3	36.3	0	0	0
10.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
09.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
14.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
28.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
10.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
17.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
21.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
11.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.01.2024	20	20	0	0	0
15.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
16.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
18.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
23.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
24.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
25.01.2024	15	15	0	0	0
29.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
30.01.2024	15	15	0	0	0
31.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
01.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
02.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
06.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
07.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
08.02.2024	19.7	19.7	0	0	0

12.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
13.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
19.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
20.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
21.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
22.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
23.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
27.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
01.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
04.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
06.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
07.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
08.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
11.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
12.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
13.03.2024	25	25	0	0	0
14.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
18.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
19.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
20.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
21.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
25.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
27.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
28.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
02.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
03.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
04.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
05.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.04.2024	20	20	0	0	0

10.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
18.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
23.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
24.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
01.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.05.2024	16	16	0	0	0
06.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
07.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
08.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
13.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
14.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
15.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
20.05.2024	28.3	28.3	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia