

Historical cost data

ISIN: DE000HD1F3J2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	5.8	5.8	0	0	0
10.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.01.2024	18	18	0	0	0
22.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
30.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
01.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
13.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
15.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
27.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
06.03.2024	10	10	0	0	0
13.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
22.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
25.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
29.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
16.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
26.04.2024	9	9	0	0	0
01.05.2024	9	9	0	0	0
03.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
06.05.2024	9	9	0	0	0
07.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
28.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
30.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
05.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
10.06.2024	20	20	0	0	0
11.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
14.06.2024	27.4	27.4	0	0	0

17.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
25.06.2024	26	26	0	0	0
27.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
24.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
13.08.2024	39.8	39.8	0	0	0
14.08.2024	41.8	41.8	0	0	0
20.08.2024	36.2	36.2	0	0	0
26.08.2024	37.3	37.3	0	0	0
28.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
30.08.2024	34.4	34.4	0	0	0
05.09.2024	38.5	38.5	0	0	0
12.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
15.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
17.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
18.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
23.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
25.01.2024	18	18	0	0	0
26.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.01.2024	12	12	0	0	0
31.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
02.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
06.02.2024	12	12	0	0	0
07.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
09.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
14.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
20.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
21.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
01.03.2024	12.5	12.5	0	0	0

04.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
07.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
08.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
14.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
21.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
26.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
28.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
02.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
04.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
05.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
08.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
09.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
10.04.2024	9	9	0	0	0
11.04.2024	9	9	0	0	0
12.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
15.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
17.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
18.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
22.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
23.04.2024	9	9	0	0	0
24.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
29.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
30.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
08.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
09.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
13.05.2024	16	16	0	0	0
14.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
17.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.05.2024	16.4	16.4	0	0	0

21.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
22.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
23.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
24.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
27.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
29.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
31.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
03.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
04.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
06.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
07.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
13.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
18.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
19.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
20.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
21.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
24.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
26.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
28.06.2024	29.8	29.8	0	0	0
01.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
02.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
03.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
04.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
05.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
08.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
09.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
10.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
11.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
12.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
15.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
17.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
18.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
19.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
22.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
23.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
25.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
26.07.2024	35.8	35.8	0	0	0

29.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
30.07.2024	38.6	38.6	0	0	0
31.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
01.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
02.08.2024	34.8	34.8	0	0	0
05.08.2024	37	37	0	0	0
06.08.2024	38.3	38.3	0	0	0
07.08.2024	41.2	41.2	0	0	0
09.08.2024	39.9	39.9	0	0	0
12.08.2024	40.3	40.3	0	0	0
15.08.2024	38.4	38.4	0	0	0
19.08.2024	38.8	38.8	0	0	0
21.08.2024	39	39	0	0	0
22.08.2024	37.9	37.9	0	0	0
23.08.2024	38.6	38.6	0	0	0
27.08.2024	38.9	38.9	0	0	0
29.08.2024	36.1	36.1	0	0	0
02.09.2024	31.5	31.5	0	0	0
03.09.2024	31.2	31.2	0	0	0
04.09.2024	38.2	38.2	0	0	0
09.09.2024	45.2	45.2	0	0	0
12.09.2024	48.9	48.9	0	0	0
13.09.2024	45.9	45.9	0	0	0
06.09.2024	36.4	36.4	0	0	0
10.09.2024	46.2	46.2	0	0	0
11.09.2024	50.1	50.1	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