

Historical cost data

ISIN: DE000HD1FAG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	10.9	5.6	5.1	0	0.2
10.01.2024	1.8	22.5	-20.9	0	0.2
12.01.2024	1.4	16.4	-15.1	0	0.1
11.01.2024	1.5	18.2	-16.8	0	0.2
17.01.2024	1.2	14.6	-13.5	0	0.1
16.01.2024	3.4	16.7	-13.4	0	0.1
19.01.2024	1.1	13.2	-12.3	0	0.1
18.01.2024	1.4	16.7	-15.5	0	0.1
24.01.2024	1.2	14.4	-13.4	0	0.1
23.01.2024	1.1	13.4	-12.4	0	0.1
26.01.2024	1	12.3	-11.4	0	0.1
25.01.2024	1.2	14.6	-13.5	0	0.1
31.01.2024	0.9	10.9	-10.1	0	0.1
30.01.2024	0.9	11.5	-10.7	0	0.1
02.02.2024	1	11.8	-11	0	0.1
01.02.2024	1.1	12.8	-11.9	0	0.1
07.02.2024	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
06.02.2024	0.9	9.8	-9	0	0.1
09.02.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
08.02.2024	0.4	4.6	-4.2	0	0.1
14.02.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
13.02.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
16.02.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
15.02.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
21.02.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1
20.02.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
23.02.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
22.02.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
28.02.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
27.02.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
01.03.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1

29.02.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
06.03.2024	0.3	3	-2.7	0	0.1
05.03.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
08.03.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
07.03.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
13.03.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
12.03.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
15.03.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
14.03.2024	0.3	3	-2.7	0	0.1
20.03.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
19.03.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
22.03.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
21.03.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
27.03.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
26.03.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
03.04.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
28.03.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
05.04.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
04.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
10.04.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
09.04.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
12.04.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
11.04.2024	0.4	3.3	-3.1	0	0.1
17.04.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
16.04.2024	0.3	3.3	-3	0	0.1
19.04.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
18.04.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
24.04.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
23.04.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0.1
30.04.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.1
26.04.2024	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
07.05.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
03.05.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
09.05.2024	0.4	5	-4.8	0	0.2
08.05.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
14.05.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0.2
10.05.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
16.05.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
15.05.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0.2

21.05.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
17.05.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
23.05.2024	0.4	4.3	-4.1	0	0.1
22.05.2024	0.4	5	-4.7	0	0.2
28.05.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
24.05.2024	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
30.05.2024	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
29.05.2024	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
04.06.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
31.05.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0.2
06.06.2024	1	5	-4.1	0	0.1
05.06.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.2
11.06.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
07.06.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
13.06.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
12.06.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
18.06.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
14.06.2024	0.6	3	-2.4	0	0.1
20.06.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
19.06.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
25.06.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
21.06.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
27.06.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
26.06.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
02.07.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
28.06.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
04.07.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
03.07.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
09.07.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
05.07.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
11.07.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
10.07.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
16.07.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
12.07.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
18.07.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
17.07.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
23.07.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
19.07.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
25.07.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1

24.07.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
30.07.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
26.07.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
01.08.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
31.07.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
02.08.2024	1.9	8.3	-6.7	0	0.2

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