

Historical cost data

ISIN: DE000HD1FEP4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	33.7	33.7	0	0	0
10.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
14.03.2024	2	2	0	0	0
28.05.2024	124.5	124.5	0	0	0
11.01.2024	17	17	0	0	0
12.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
16.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
17.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
18.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
23.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
24.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
25.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
29.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
30.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
31.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
01.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
02.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
05.02.2024	10	10	0	0	0
06.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
07.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
08.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
09.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
13.02.2024	7	7	0	0	0
14.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
15.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
16.02.2024	2.5	2.5	0	0	0

19.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
20.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
21.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
23.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
26.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
27.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
28.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
29.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
01.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
04.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
05.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
06.03.2024	3	3	0	0	0
07.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
08.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
11.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
13.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
15.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
18.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
19.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
20.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
21.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
22.03.2024	2	2	0	0	0
25.03.2024	1	1	0	0	0
26.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
27.03.2024	2	2	0	0	0
28.03.2024	3	3	0	0	0
29.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
02.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
04.04.2024	2	2	0	0	0
05.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
08.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
09.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
10.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
11.04.2024	3	3	0	0	0
12.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
15.04.2024	4.2	4.2	0	0	0

16.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
18.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
22.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
23.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
24.04.2024	7	7	0	0	0
26.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
29.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
30.04.2024	9	9	0	0	0
01.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
03.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
06.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
07.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
08.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
09.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
10.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
13.05.2024	12	12	0	0	0
14.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
15.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
16.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
17.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
20.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
21.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
22.05.2024	44.2	44.2	0	0	0
23.05.2024	37.3	37.3	0	0	0
24.05.2024	57.7	57.7	0	0	0
27.05.2024	47.5	47.5	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