

Historical cost data

ISIN: DE000HD1FEZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	44.9	44.9	0	0	0
10.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
17.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
28.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.07.2024	22	22	0	0	0
16.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
11.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
16.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
17.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
22.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
23.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
24.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
25.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
26.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
29.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
30.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
31.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
02.02.2024	15	15	0	0	0
05.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
06.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
08.02.2024	20	20	0	0	0
09.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
13.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.02.2024	18.2	18.2	0	0	0

15.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.02.2024	20	20	0	0	0
19.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
20.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
21.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
26.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
27.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
28.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
29.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
01.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
05.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
06.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
07.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
11.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
13.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
14.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
20.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
21.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
25.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
27.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
28.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
02.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
03.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
04.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
09.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
10.04.2024	19.5	19.5	0	0	0

11.04.2024	17	17	0	0	0
12.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
16.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
17.04.2024	18	18	0	0	0
18.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
19.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.04.2024	17	17	0	0	0
26.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
30.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
03.05.2024	15	15	0	0	0
06.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
07.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
08.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
13.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
14.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
15.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
16.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
17.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
20.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.05.2024	19	19	0	0	0
24.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
27.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
29.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
30.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
31.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
03.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
04.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
05.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.06.2024	18.4	18.4	0	0	0

07.06.2024	13	13	0	0	0
10.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
13.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
14.06.2024	22	22	0	0	0
18.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
20.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
21.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
24.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
25.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
27.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
01.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
02.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
03.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
04.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
05.07.2024	26	26	0	0	0
09.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
11.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
11.09.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
18.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
23.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
24.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
25.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
26.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
29.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
30.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
31.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
01.08.2024	15.3	15.3	0	0	0
02.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
05.08.2024	10.4	10.4	0	0	0

06.08.2024	5.9	5.9	0	0	0
07.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
09.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.08.2024	18	18	0	0	0
13.08.2024	19.3	19.3	0	0	0
14.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
19.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
20.08.2024	26	26	0	0	0
21.08.2024	26.8	26.8	0	0	0
22.08.2024	27	27	0	0	0
23.08.2024	27.5	27.5	0	0	0
26.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
27.08.2024	23.8	23.8	0	0	0
28.08.2024	29	29	0	0	0
29.08.2024	26.1	26.1	0	0	0
30.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
02.09.2024	28.8	28.8	0	0	0
03.09.2024	43.7	43.7	0	0	0
04.09.2024	36.8	36.8	0	0	0
05.09.2024	23.2	23.2	0	0	0
06.09.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.09.2024	22.1	22.1	0	0	0
10.09.2024	25.4	25.4	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