

Historical cost data

ISIN: DE000HD1T1P7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	10.8	5.5	5	0	0.2
12.01.2024	1.1	16.5	-15.7	0	0.2
30.01.2024	0.6	9.3	-8.8	0	0.1
02.02.2024	0.8	12.7	-12	0	0.2
06.02.2024	0.8	12.6	-12	0	0.2
07.02.2024	0.8	12.9	-12.3	0	0.2
21.02.2024	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
01.03.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
22.03.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
26.04.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
15.05.2024	0.5	4	-3.7	0	0.2
05.06.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.2
20.06.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
11.07.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.2
19.07.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
23.07.2024	0.5	4.6	-4.3	0	0.2
30.07.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
02.08.2024	2.6	16.7	-14.7	0	0.6
16.01.2024	3	13	-10.2	0	0.2
17.01.2024	1.4	20.5	-19.3	0	0.3
18.01.2024	1.8	24.9	-23.4	0	0.3
19.01.2024	1.1	17.7	-16.8	0	0.2
23.01.2024	0.8	13.1	-12.5	0	0.2
24.01.2024	0.9	14	-13.3	0	0.2
25.01.2024	0.8	13.2	-12.5	0	0.2
26.01.2024	0.9	13.8	-13.1	0	0.2
31.01.2024	0.6	9.4	-9	0	0.1
01.02.2024	0.7	10.7	-10.2	0	0.1
08.02.2024	0.7	11	-10.5	0	0.1
09.02.2024	0.6	9.8	-9.4	0	0.1

13.02.2024	0.5	8.7	-8.3	0	0.1
14.02.2024	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
15.02.2024	0.5	8.7	-8.4	0	0.2
16.02.2024	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
20.02.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.4	7.7	-7.5	0	0.1
23.02.2024	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
27.02.2024	0.4	5	-4.8	0	0.1
28.02.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
29.02.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
05.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
06.03.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.1
07.03.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
08.03.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
12.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
13.03.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
14.03.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
15.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
19.03.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
20.03.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
21.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
27.03.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
03.04.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
04.04.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
05.04.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
09.04.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
10.04.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
11.04.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
12.04.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
16.04.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
17.04.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
18.04.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
19.04.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
23.04.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
24.04.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
30.04.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
03.05.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
07.05.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1

08.05.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
09.05.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
10.05.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
14.05.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
16.05.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
17.05.2024	0.5	4.3	-4	0	0.2
21.05.2024	0.5	4.3	-4	0	0.2
22.05.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.2
23.05.2024	0.6	5	-4.6	0	0.2
24.05.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
28.05.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.2
29.05.2024	0.5	4	-3.7	0	0.2
30.05.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.2
31.05.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
04.06.2024	0.5	4.6	-4.3	0	0.2
06.06.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
07.06.2024	0.5	4.3	-4	0	0.2
11.06.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.2
12.06.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
13.06.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
14.06.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
18.06.2024	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
19.06.2024	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
21.06.2024	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
25.06.2024	0.5	4	-3.7	0	0.2
26.06.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
27.06.2024	0.4	4	-3.7	0	0.2
28.06.2024	0.4	4	-3.7	0	0.2
02.07.2024	0.4	4	-3.7	0	0.2
03.07.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
04.07.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
05.07.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
09.07.2024	0.4	4	-3.7	0	0.2
10.07.2024	0.4	3.7	-3.5	0	0.1
12.07.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
16.07.2024	0.5	5.3	-5	0	0.2
17.07.2024	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
18.07.2024	0.5	5	-4.7	0	0.2
24.07.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.2

25.07.2024	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
26.07.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.3
31.07.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.4
01.08.2024	1.4	9	-7.9	0	0.4

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