

Historical cost data

ISIN: DE000HD1T2K6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	46.3	46.3	0	0	0
12.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
26.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
19.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
17.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
17.07.2024	105.1	105.1	0	0	0
15.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
16.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
17.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
18.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
19.01.2024	8	8	0	0	0
22.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
24.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
25.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.01.2024	10	10	0	0	0
29.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
30.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
31.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
01.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
02.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
05.02.2024	8	8	0	0	0
06.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
07.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.02.2024	10	10	0	0	0
09.02.2024	9	9	0	0	0
12.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
13.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
14.02.2024	8	8	0	0	0
15.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
16.02.2024	5.4	5.4	0	0	0

19.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
20.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
21.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
22.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
23.02.2024	5	5	0	0	0
27.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
28.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
29.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
01.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
04.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
05.03.2024	5	5	0	0	0
06.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
07.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
08.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
11.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
13.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
14.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
15.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
18.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
19.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
20.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
21.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
22.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
25.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
26.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
27.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
28.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
29.03.2024	4	4	0	0	0
02.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
03.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
04.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
08.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
09.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
10.04.2024	3	3	0	0	0
11.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.04.2024	8	8	0	0	0

16.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
17.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
18.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
22.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
23.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
24.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
26.04.2024	4	4	0	0	0
29.04.2024	3	3	0	0	0
30.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
01.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
03.05.2024	3	3	0	0	0
06.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
07.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
08.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
09.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
10.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
13.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
14.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
16.05.2024	13	13	0	0	0
20.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
21.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
24.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
27.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
28.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
29.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
30.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
31.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
03.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
04.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.06.2024	15	15	0	0	0
06.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
07.06.2024	15	15	0	0	0
10.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
12.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
13.06.2024	39.5	39.5	0	0	0

14.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
17.06.2024	27	27	0	0	0
18.06.2024	35.7	35.7	0	0	0
19.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
20.06.2024	44.9	44.9	0	0	0
21.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
24.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
25.06.2024	40.1	40.1	0	0	0
26.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
27.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
28.06.2024	29	29	0	0	0
01.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
02.07.2024	38.7	38.7	0	0	0
03.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
04.07.2024	47	47	0	0	0
05.07.2024	62.7	62.7	0	0	0
08.07.2024	64.7	64.7	0	0	0
09.07.2024	52	52	0	0	0
10.07.2024	68.3	68.3	0	0	0
11.07.2024	66.5	66.5	0	0	0
12.07.2024	56.1	56.1	0	0	0
15.07.2024	80.8	80.8	0	0	0
16.07.2024	189.3	189.3	0	0	0
18.07.2024	76.1	76.1	0	0	0
29.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
10.09.2024	1095.6	1095.6	0	0	0
16.09.2024	89.5	89.5	0	0	0
19.07.2024	65.8	65.8	0	0	0
22.07.2024	84.1	84.1	0	0	0
23.07.2024	62.1	62.1	0	0	0
24.07.2024	74.2	74.2	0	0	0
25.07.2024	43.5	43.5	0	0	0
26.07.2024	41.1	41.1	0	0	0
30.07.2024	44.1	44.1	0	0	0
31.07.2024	49	49	0	0	0
01.08.2024	59.6	59.6	0	0	0
02.08.2024	54.1	54.1	0	0	0
05.08.2024	52.4	52.4	0	0	0
06.08.2024	17.2	17.2	0	0	0

07.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
09.08.2024	25.4	25.4	0	0	0
12.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
13.08.2024	40.6	40.6	0	0	0
14.08.2024	53	53	0	0	0
15.08.2024	55	55	0	0	0
19.08.2024	96.5	96.5	0	0	0
20.08.2024	89.7	89.7	0	0	0
21.08.2024	123.4	123.4	0	0	0
22.08.2024	119.1	119.1	0	0	0
23.08.2024	230.3	230.3	0	0	0
26.08.2024	139.4	139.4	0	0	0
27.08.2024	319.7	319.7	0	0	0
28.08.2024	653.7	653.7	0	0	0
29.08.2024	773.3	773.3	0	0	0
30.08.2024	1200.8	1200.8	0	0	0
02.09.2024	791.6	791.6	0	0	0
03.09.2024	79.5	79.5	0	0	0
04.09.2024	1057.9	1057.9	0	0	0
05.09.2024	305.8	305.8	0	0	0
06.09.2024	1058.4	1058.4	0	0	0
09.09.2024	870.1	870.1	0	0	0
11.09.2024	79.2	79.2	0	0	0
12.09.2024	79	79	0	0	0
13.09.2024	78.9	78.9	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