

Historical cost data

ISIN: DE000HD1W3U8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
18.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
09.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.02.2024	13	13	0	0	0
13.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
14.02.2024	12	12	0	0	0
15.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
20.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.02.2024	13	13	0	0	0
23.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
28.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
01.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
04.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
06.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
07.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
08.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
11.03.2024	3	3	0	0	0
12.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
13.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
14.03.2024	5	5	0	0	0
15.03.2024	4	4	0	0	0
18.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
19.03.2024	4	4	0	0	0

20.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
21.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
25.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
26.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
27.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
28.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
29.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
03.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
04.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
05.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
08.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
10.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
11.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.04.2024	2	2	0	0	0
16.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
17.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
18.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
22.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
23.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
24.04.2024	3	3	0	0	0
26.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
29.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
30.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
01.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
03.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
06.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
07.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
08.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
09.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
10.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
13.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
14.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
15.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
16.05.2024	8	8	0	0	0
17.05.2024	9.4	9.4	0	0	0

20.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
21.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
22.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
23.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
24.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
27.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
28.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
29.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
30.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
31.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
03.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
04.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
05.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
06.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
07.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
10.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
11.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.06.2024	5	5	0	0	0
13.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
14.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
17.06.2024	3.1	3.1	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