

Historical cost data

ISIN: DE000HD1W449

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
29.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
05.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
08.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
09.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
13.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
14.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
15.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
19.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
20.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
21.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
22.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
23.02.2024	2	2	0	0	0
26.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
27.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
28.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
29.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
01.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
04.03.2024	2	2	0	0	0
05.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
06.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
07.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
08.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
11.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
12.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
13.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
14.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
15.03.2024	3.6	3.6	0	0	0

18.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
19.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
20.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
21.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.03.2024	4	4	0	0	0
25.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
26.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
27.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
28.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
29.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
02.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
03.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
04.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
05.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
08.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
09.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
10.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
11.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
12.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
15.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
16.04.2024	4	4	0	0	0
17.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
18.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
19.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
22.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
23.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
24.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
26.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
29.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
30.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
01.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
03.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
06.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
07.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
09.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.05.2024	21	21	0	0	0
13.05.2024	10	10	0	0	0
14.05.2024	13.9	13.9	0	0	0

15.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
16.05.2024	19	19	0	0	0
17.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
20.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
21.05.2024	51.7	51.7	0	0	0
22.05.2024	35.6	35.6	0	0	0
23.05.2024	161	161	0	0	0
24.05.2024	50.2	50.2	0	0	0
27.05.2024	57.9	57.9	0	0	0
28.05.2024	203.1	203.1	0	0	0
29.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
30.05.2024	51.6	51.6	0	0	0
31.05.2024	57	57	0	0	0
03.06.2024	119.5	119.5	0	0	0
04.06.2024	76.4	76.4	0	0	0
05.06.2024	56.4	56.4	0	0	0
06.06.2024	115.1	115.1	0	0	0
07.06.2024	157.4	157.4	0	0	0
10.06.2024	1271.5	1271.5	0	0	0
11.06.2024	243.4	243.4	0	0	0
12.06.2024	192.7	192.7	0	0	0
13.06.2024	148.7	148.7	0	0	0
14.06.2024	427.9	427.9	0	0	0
17.06.2024	378.6	378.6	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