

Historical cost data

ISIN: DE000HD1W4Q4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
22.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
05.08.2024	65.1	65.1	0	0	0
29.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
05.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
08.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
13.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
14.02.2024	13	13	0	0	0
15.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
16.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
19.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
20.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
21.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
22.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
23.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
26.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
27.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
28.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
01.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
04.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
05.03.2024	4	4	0	0	0
06.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
07.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
08.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
11.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
13.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
14.03.2024	4.7	4.7	0	0	0

15.03.2024	6	6	0	0	0
18.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
20.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
21.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
22.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
25.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
26.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
27.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
28.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
29.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
02.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
04.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
05.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
08.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
09.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
10.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
11.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
12.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
16.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
17.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
19.04.2024	9	9	0	0	0
22.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
23.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
30.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
03.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
06.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
08.05.2024	10	10	0	0	0
09.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
10.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
13.05.2024	17.4	17.4	0	0	0

14.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
15.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
17.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
20.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
22.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
23.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
24.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
27.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
28.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
29.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
30.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
31.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
03.06.2024	25	25	0	0	0
04.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
05.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
06.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
07.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
10.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
11.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
13.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
14.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
17.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
18.06.2024	15	15	0	0	0
19.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
20.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
21.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.06.2024	15	15	0	0	0
25.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
26.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
27.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
01.07.2024	13	13	0	0	0
02.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
04.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
05.07.2024	15.5	15.5	0	0	0

08.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
09.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
10.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
11.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
15.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
17.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
19.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
24.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
25.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
26.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
30.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
31.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
01.08.2024	28	28	0	0	0
02.08.2024	36.3	36.3	0	0	0
16.09.2024	3769.6	3769.6	0	0	0
06.08.2024	51	51	0	0	0
07.08.2024	57.1	57.1	0	0	0
09.08.2024	33.8	33.8	0	0	0
12.08.2024	44.2	44.2	0	0	0
13.08.2024	47.2	47.2	0	0	0
14.08.2024	42	42	0	0	0
15.08.2024	41.1	41.1	0	0	0
19.08.2024	42.9	42.9	0	0	0
20.08.2024	47.1	47.1	0	0	0
21.08.2024	41.1	41.1	0	0	0
22.08.2024	46.2	46.2	0	0	0
23.08.2024	49.6	49.6	0	0	0
26.08.2024	44.7	44.7	0	0	0
27.08.2024	77.3	77.3	0	0	0
28.08.2024	63.6	63.6	0	0	0
29.08.2024	160.8	160.8	0	0	0
30.08.2024	119.5	119.5	0	0	0
02.09.2024	111	111	0	0	0

03.09.2024	248.9	248.9	0	0	0
04.09.2024	156.2	156.2	0	0	0
05.09.2024	192	192	0	0	0
06.09.2024	256	256	0	0	0
09.09.2024	1128.5	1128.5	0	0	0
10.09.2024	1426.1	1426.1	0	0	0
11.09.2024	37.7	37.7	0	0	0
12.09.2024	37.6	37.6	0	0	0
13.09.2024	40.3	40.3	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