

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZGH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2024	11.7	12.7	-1.3	0	0.3
08.02.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
09.02.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
13.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
15.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
16.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
05.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
06.03.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
07.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
08.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
13.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
15.03.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
30.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
08.05.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
15.05.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
16.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
23.05.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
24.05.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
28.05.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
30.05.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
31.05.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
07.06.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
11.06.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
28.06.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
18.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1

25.07.2024	0.3	2	-1.9	0	0.1
31.07.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
07.08.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
14.08.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
15.08.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
20.08.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
21.08.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
29.08.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
04.09.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
05.09.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
10.09.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
11.09.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
13.09.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
17.09.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
18.09.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
19.09.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
25.09.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
26.09.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
01.10.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
09.10.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
15.10.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
16.10.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
17.10.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
18.10.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.10.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
25.10.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
30.10.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
13.11.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
22.11.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
27.11.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
29.11.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
04.12.2024	1.4	8.4	-7.4	0	0.3
06.12.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
10.12.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.3
12.12.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.5
17.12.2024	4.1	23.5	-20.3	0	0.9
13.12.2024	1.8	11.6	-10.2	0	0.5
14.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
20.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1

21.02.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
22.02.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
23.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
27.02.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
29.02.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
01.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
12.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
14.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
19.03.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
21.03.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
26.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
07.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
09.05.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
10.05.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
14.05.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
17.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
22.05.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
04.06.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.06.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
06.06.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
12.06.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
13.06.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
14.06.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1

18.06.2024	0.3	2.1	-2	0	0.1
19.06.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
20.06.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
21.06.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
25.06.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
26.06.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
27.06.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
02.07.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
03.07.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
04.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
05.07.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
09.07.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
10.07.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
11.07.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
12.07.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
16.07.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
17.07.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
19.07.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
23.07.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
24.07.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
26.07.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
30.07.2024	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
01.08.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
02.08.2024	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
06.08.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
09.08.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
13.08.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
22.08.2024	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
23.08.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
27.08.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
28.08.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
30.08.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.1
03.09.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
06.09.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
12.09.2024	0.4	2	-1.8	0	0.1
20.09.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
24.09.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
27.09.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
02.10.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1

03.10.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
04.10.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
08.10.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
10.10.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
11.10.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
22.10.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
24.10.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
29.10.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
31.10.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
01.11.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
05.11.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
06.11.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
07.11.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
08.11.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
12.11.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
14.11.2024	0.7	5.4	-5	0	0.2
15.11.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
19.11.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
20.11.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.2
21.11.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
26.11.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
28.11.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.4
03.12.2024	1.5	8.6	-7.5	0	0.4
05.12.2024	1.4	9	-8	0	0.4
11.12.2024	1	7.3	-6.6	0	0.3

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