

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZJE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
22.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
29.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
09.02.2024	2	2	0	0	0
12.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
13.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
14.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
15.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
20.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
21.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
22.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
26.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
27.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
28.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.02.2024	6	6	0	0	0
01.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
04.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
05.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
06.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
07.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
08.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
12.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
13.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
14.03.2024	15.4	15.4	0	0	0

15.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
20.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
21.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.03.2024	17	17	0	0	0
25.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
26.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
27.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
28.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
29.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
02.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
04.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
05.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
08.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
09.04.2024	26	26	0	0	0
10.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
11.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
15.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
16.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
17.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.04.2024	11	11	0	0	0
23.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
30.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
03.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
06.05.2024	17	17	0	0	0
07.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
13.05.2024	24.6	24.6	0	0	0

14.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
15.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
16.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
17.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
20.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
21.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
22.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
23.05.2024	28	28	0	0	0
24.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
27.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
28.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
29.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
30.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
31.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
03.06.2024	33	33	0	0	0
04.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
05.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
06.06.2024	33	33	0	0	0
07.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
10.06.2024	37.2	37.2	0	0	0
11.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
12.06.2024	26	26	0	0	0
13.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
14.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
17.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
20.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
21.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
24.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
25.06.2024	27	27	0	0	0
26.06.2024	20	20	0	0	0
27.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
28.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
02.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
03.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
04.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
05.07.2024	28.7	28.7	0	0	0

08.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
09.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
10.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
11.07.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.07.2024	29.8	29.8	0	0	0
15.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
16.07.2024	37.3	37.3	0	0	0
17.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
18.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
19.07.2024	34	34	0	0	0
22.07.2024	60.4	60.4	0	0	0
23.07.2024	34.5	34.5	0	0	0
24.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
25.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
26.07.2024	20	20	0	0	0
29.07.2024	23	23	0	0	0
30.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
31.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
01.08.2024	29	29	0	0	0
02.08.2024	28.7	28.7	0	0	0
17.09.2024	96.2	96.2	0	0	0
06.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
07.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
09.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
12.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
13.08.2024	42.5	42.5	0	0	0
14.08.2024	45.4	45.4	0	0	0
15.08.2024	62.1	62.1	0	0	0
19.08.2024	48.3	48.3	0	0	0
20.08.2024	58.2	58.2	0	0	0
21.08.2024	46.1	46.1	0	0	0
22.08.2024	51	51	0	0	0
23.08.2024	50.5	50.5	0	0	0
26.08.2024	68.1	68.1	0	0	0
27.08.2024	63.3	63.3	0	0	0
28.08.2024	94.6	94.6	0	0	0
29.08.2024	124	124	0	0	0
30.08.2024	177.2	177.2	0	0	0
02.09.2024	235.5	235.5	0	0	0

03.09.2024	132.3	132.3	0	0	0
04.09.2024	60.5	60.5	0	0	0
05.09.2024	129.8	129.8	0	0	0
06.09.2024	119.2	119.2	0	0	0
09.09.2024	156.4	156.4	0	0	0
10.09.2024	111.6	111.6	0	0	0
11.09.2024	241.9	241.9	0	0	0
12.09.2024	185.8	185.8	0	0	0
13.09.2024	821.9	821.9	0	0	0
16.09.2024	2794.7	2794.7	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