

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZJF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
22.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
19.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.02.2024	6	6	0	0	0
21.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
26.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
01.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
06.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
18.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
25.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
28.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
29.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
02.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
18.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
30.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
08.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
22.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
27.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
07.06.2024	25	25	0	0	0
17.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
01.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.07.2024	22	22	0	0	0
22.07.2024	40.2	40.2	0	0	0
25.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.08.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.08.2024	37.9	37.9	0	0	0
26.08.2024	52.7	52.7	0	0	0

27.08.2024	48.1	48.1	0	0	0
30.08.2024	87.8	87.8	0	0	0
11.09.2024	59	59	0	0	0
12.09.2024	41.2	41.2	0	0	0
13.09.2024	105	105	0	0	0
17.09.2024	96.9	96.9	0	0	0
29.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
09.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
13.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
14.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
16.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
22.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
23.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
27.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
28.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
07.03.2024	9	9	0	0	0
08.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
11.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
12.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
13.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
14.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
20.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
21.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.03.2024	17	17	0	0	0
27.03.2024	15	15	0	0	0
03.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
04.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
08.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
10.04.2024	12.9	12.9	0	0	0

11.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.04.2024	11	11	0	0	0
22.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
23.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
24.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
29.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
01.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
03.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
06.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
07.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
10.05.2024	15	15	0	0	0
13.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
14.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
16.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.05.2024	20	20	0	0	0
20.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
21.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
24.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
28.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
30.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
31.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
03.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
04.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
05.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
06.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
10.06.2024	29	29	0	0	0
11.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
12.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
13.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
18.06.2024	13.1	13.1	0	0	0

19.06.2024	17	17	0	0	0
20.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
21.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
24.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
25.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
26.06.2024	15	15	0	0	0
27.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
02.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.07.2024	15	15	0	0	0
08.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
09.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
10.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
11.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
15.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
16.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
17.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
18.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
23.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
24.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
26.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
30.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
31.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
01.08.2024	21.8	21.8	0	0	0
02.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
06.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
07.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
13.08.2024	26.4	26.4	0	0	0
14.08.2024	26.9	26.9	0	0	0
19.08.2024	37.6	37.6	0	0	0
20.08.2024	43.1	43.1	0	0	0
21.08.2024	32.4	32.4	0	0	0
22.08.2024	37.1	37.1	0	0	0
23.08.2024	39.1	39.1	0	0	0

28.08.2024	55.5	55.5	0	0	0
29.08.2024	94	94	0	0	0
02.09.2024	88.9	88.9	0	0	0
03.09.2024	60.3	60.3	0	0	0
04.09.2024	22.1	22.1	0	0	0
05.09.2024	62.2	62.2	0	0	0
06.09.2024	76.6	76.6	0	0	0
09.09.2024	52.1	52.1	0	0	0
10.09.2024	55.1	55.1	0	0	0
16.09.2024	248.9	248.9	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