

Historical cost data

ISIN: DE000HD21DM9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	10.8	60.3	-50	0	0.5
08.02.2024	3.7	38.7	-35.6	0	0.7
04.06.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0.1
19.07.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
30.08.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
01.10.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
04.10.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
09.02.2024	2.7	30.4	-28.3	0	0.5
13.02.2024	3.4	36.5	-33.7	0	0.6
14.02.2024	3.5	37.8	-34.9	0	0.6
15.02.2024	3.3	34.3	-31.7	0	0.6
16.02.2024	2.6	28.8	-26.7	0	0.5
20.02.2024	2.4	25.7	-23.8	0	0.5
21.02.2024	1.8	21.4	-20	0	0.4
22.02.2024	1.5	18.7	-17.6	0	0.3
23.02.2024	1.1	16	-15.2	0	0.3
27.02.2024	0.7	10.6	-10.1	0	0.2
28.02.2024	0.8	11.4	-10.8	0	0.2
29.02.2024	0.8	12.3	-11.7	0	0.2
01.03.2024	0.8	12.2	-11.6	0	0.2
05.03.2024	0.8	11.7	-11.1	0	0.2
06.03.2024	0.7	10.4	-9.9	0	0.2
07.03.2024	0.7	9.5	-8.9	0	0.2
08.03.2024	0.7	11.1	-10.5	0	0.2
12.03.2024	0.7	10	-9.5	0	0.2
13.03.2024	0.6	9.3	-8.8	0	0.2
14.03.2024	0.6	9.1	-8.7	0	0.2
15.03.2024	0.6	9.4	-9	0	0.2
19.03.2024	0.6	8.6	-8.2	0	0.2
20.03.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.2
21.03.2024	0.5	8.2	-7.8	0	0.1

22.03.2024	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
26.03.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
27.03.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
28.03.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
03.04.2024	0.5	7.3	-7	0	0.1
04.04.2024	0.5	7	-6.7	0	0.1
05.04.2024	0.5	8.1	-7.8	0	0.1
09.04.2024	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
10.04.2024	0.6	9	-8.6	0	0.2
11.04.2024	0.6	8.5	-8.1	0	0.2
12.04.2024	0.7	9.7	-9.3	0	0.2
16.04.2024	0.6	9	-8.6	0	0.2
17.04.2024	0.7	11.1	-10.6	0	0.2
18.04.2024	0.7	9.7	-9.2	0	0.2
19.04.2024	0.7	10	-9.5	0	0.2
23.04.2024	0.6	9	-8.6	0	0.2
24.04.2024	0.5	8	-7.6	0	0.2
26.04.2024	0.6	8.9	-8.5	0	0.2
30.04.2024	0.6	8.4	-8	0	0.2
03.05.2024	0.5	7.6	-7.3	0	0.1
07.05.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
08.05.2024	0.4	6.5	-6.3	0	0.1
09.05.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
10.05.2024	0.4	6.2	-6	0	0.1
14.05.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
15.05.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.1
16.05.2024	0.3	5.2	-5	0	0.1
17.05.2024	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
21.05.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0.1
22.05.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.1
23.05.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
24.05.2024	0.4	5.4	-5.2	0	0.1
28.05.2024	0.4	5.4	-5.2	0	0.1
29.05.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
30.05.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
31.05.2024	0.4	5.3	-5	0	0.1
05.06.2024	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
06.06.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
07.06.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1

11.06.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0.1
12.06.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
13.06.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
14.06.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
18.06.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
19.06.2024	0.4	6.3	-6	0	0.1
20.06.2024	0.4	6	-5.8	0	0.1
21.06.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
25.06.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
26.06.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.1
27.06.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
28.06.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.1
01.07.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0.1
02.07.2024	0.6	5.5	-5	0	0.1
03.07.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0.1
04.07.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0.1
05.07.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.1
09.07.2024	0.6	5	-4.6	0	0.1
10.07.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
11.07.2024	0.4	5.4	-5.2	0	0.1
12.07.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.1
16.07.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
17.07.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
18.07.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
23.07.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
24.07.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
25.07.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
26.07.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.1
30.07.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
31.07.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
01.08.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
02.08.2024	0.4	6.3	-6	0	0.1
06.08.2024	0.8	8.8	-8.2	0	0.2
07.08.2024	0.9	10.5	-9.7	0	0.2
09.08.2024	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
13.08.2024	0.7	7.6	-7.1	0	0.1
14.08.2024	0.7	8	-7.5	0	0.1
15.08.2024	0.6	7.6	-7.3	0	0.3
20.08.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0.1

21.08.2024	0.4	4.5	-4.3	0	0.1
22.08.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
23.08.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
27.08.2024	0.6	4.2	-3.8	0	0.1
28.08.2024	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
29.08.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
03.09.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
04.09.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
05.09.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
06.09.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
10.09.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
11.09.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
12.09.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
13.09.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
17.09.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
18.09.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
19.09.2024	0.4	3.4	-3	0	0.1
20.09.2024	0.4	3.4	-3	0	0.1
24.09.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
25.09.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
26.09.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
27.09.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
02.10.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
03.10.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
25.10.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
03.12.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
08.10.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
09.10.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
10.10.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
11.10.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
15.10.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
16.10.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
17.10.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
18.10.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
22.10.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
23.10.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
24.10.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
29.10.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
30.10.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1

31.10.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
01.11.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
05.11.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
06.11.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
07.11.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.1
08.11.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
12.11.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
13.11.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
14.11.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
15.11.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
19.11.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
20.11.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
21.11.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
22.11.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
26.11.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
27.11.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
28.11.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
29.11.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1

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