

Historical cost data

ISIN: DE000HD21EC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	10.5	5.5	5	0	0
08.02.2024	0.3	7	-6.7	0	0
15.05.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0
06.06.2024	0.7	7	-6.3	0	0
14.06.2024	1.6	22	-20.4	0	0
09.02.2024	0.3	7.3	-7	0	0
13.02.2024	0.3	8.9	-8.6	0	0
14.02.2024	0.3	6.4	-6.2	0	0
15.02.2024	0.2	5.7	-5.5	0	0
16.02.2024	0.2	6	-5.7	0	0
20.02.2024	1	0.5	0.5	0	0
21.02.2024	0.2	5.3	-5.1	0	0
22.02.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
23.02.2024	0.3	6.1	-5.8	0	0
27.02.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0
28.02.2024	0.3	6	-5.7	0	0
29.02.2024	0.3	5.7	-5.5	0	0
01.03.2024	0.3	5.9	-5.6	0	0
05.03.2024	0.3	7.4	-7.1	0	0
06.03.2024	0.2	5.3	-5	0	0
07.03.2024	0.2	5.5	-5.3	0	0
08.03.2024	0.3	5.9	-5.6	0	0
12.03.2024	0.2	5.3	-5.1	0	0
13.03.2024	0.3	6.9	-6.6	0	0
14.03.2024	0.3	7.1	-6.8	0	0
15.03.2024	0.2	9.8	-9.6	0	0
19.03.2024	0.3	8	-7.7	0	0
20.03.2024	0.2	8.2	-8	0	0
21.03.2024	0.2	8.7	-8.5	0	0
22.03.2024	0.3	11.3	-11	0	0
26.03.2024	0.2	9.6	-9.4	0	0

27.03.2024	0.2	9.6	-9.4	0	0
28.03.2024	0.4	8.2	-7.8	0	0
03.04.2024	0.4	8.1	-7.8	0	0
04.04.2024	0.2	9	-8.8	0	0
05.04.2024	0.2	10.2	-9.9	0	0
09.04.2024	0.2	10.1	-9.9	0	0
10.04.2024	0.2	8.5	-8.3	0	0
11.04.2024	0.4	8.5	-8.1	0	0
12.04.2024	0.2	7.4	-7.2	0	0
16.04.2024	0.2	7.2	-7.1	0	0
17.04.2024	0.3	6	-5.7	0	0
18.04.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
19.04.2024	0.5	5.2	-4.6	0	0
23.04.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
24.04.2024	0.2	4.6	-4.3	0	0
26.04.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
30.04.2024	0.2	4.2	-3.9	0	0
03.05.2024	0.2	3.8	-3.6	0	0
07.05.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0
08.05.2024	0.3	5.7	-5.4	0	0
09.05.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0
10.05.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0
14.05.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
16.05.2024	0.7	7.2	-6.5	0	0
17.05.2024	0.8	8.5	-7.6	0	0
21.05.2024	0.8	8.2	-7.4	0	0
22.05.2024	1	9.9	-8.9	0	0
23.05.2024	1.1	10.7	-9.5	0	0
24.05.2024	1.1	10.6	-9.5	0	0
28.05.2024	3.6	1.8	1.7	0	0
29.05.2024	1	9.8	-8.8	0	0
30.05.2024	1.1	10.5	-9.4	0	0
31.05.2024	0.3	6.3	-5.9	0	0
04.06.2024	0.6	5.7	-5.1	0	0
05.06.2024	0.6	5.5	-4.9	0	0
07.06.2024	0.8	6.7	-5.9	0	0
11.06.2024	0.4	7.9	-7.5	0	0
12.06.2024	0.5	9	-8.5	0	0
13.06.2024	1	14.9	-13.9	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