

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JUH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	1	2.2	-1.2	0	0
08.02.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
01.10.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0
09.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0
13.02.2024	0.1	1.3	-1.1	0	0
14.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0
15.02.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
16.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0
20.02.2024	0.1	1.7	-1.5	0	0
21.02.2024	0.1	1	-0.9	0	0
22.02.2024	0.1	1	-0.9	0	0
23.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
27.02.2024	0.1	1	-0.9	0	0
28.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0
29.02.2024	0.1	1	-0.9	0	0
01.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0
05.03.2024	0.1	1.5	-1.3	0	0
06.03.2024	0.1	1	-0.9	0	0
07.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
08.03.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
12.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0
13.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
14.03.2024	0.1	1.4	-1.2	0	0
15.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
19.03.2024	0.1	1	-0.9	0	0
20.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
21.03.2024	0.1	1.3	-1.1	0	0
22.03.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
26.03.2024	0.1	2.1	-1.9	0	0
27.03.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
28.03.2024	0.1	1.4	-1.2	0	0

03.04.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
04.04.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
05.04.2024	0.1	1.5	-1.3	0	0
09.04.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
10.04.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
11.04.2024	0.1	1.5	-1.3	0	0
12.04.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
16.04.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
17.04.2024	0.1	1.4	-1.2	0	0
18.04.2024	0.1	1.3	-1.1	0	0
19.04.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
24.04.2024	0.1	1.6	-1.4	0	0
26.04.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
30.04.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
03.05.2024	0.1	1.1	-1	0	0
07.05.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
08.05.2024	0.1	1.4	-1.2	0	0
09.05.2024	0.1	1.4	-1.2	0	0
10.05.2024	0.1	1.4	-1.2	0	0
14.05.2024	0.1	1.6	-1.4	0	0
15.05.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
16.05.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
17.05.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
21.05.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
22.05.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
23.05.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
24.05.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
28.05.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
29.05.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
30.05.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
31.05.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
04.06.2024	0.1	2.4	-2.3	0	0
05.06.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
06.06.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
07.06.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
11.06.2024	0.2	2.2	-2	0	0
12.06.2024	0.2	2.1	-2	0	0
13.06.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0

14.06.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
18.06.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0
19.06.2024	0.2	3	-2.8	0	0
20.06.2024	0.2	3	-2.8	0	0
21.06.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
25.06.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
26.06.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0
27.06.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0
28.06.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0
02.07.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0
03.07.2024	0.2	3.2	-3	0	0
04.07.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
05.07.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0
09.07.2024	0.2	4.3	-4	0	0
10.07.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0
11.07.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0
12.07.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0
16.07.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
17.07.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
18.07.2024	0.3	4.3	-4	0	0
19.07.2024	0.2	3.9	-3.7	0	0
23.07.2024	0.2	3	-2.7	0	0
24.07.2024	0.2	3	-2.8	0	0
25.07.2024	0.2	3	-2.8	0	0
26.07.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0
30.07.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
31.07.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0
01.08.2024	0.2	3	-2.8	0	0
02.08.2024	0.2	3	-2.8	0	0
06.08.2024	0.1	2	-1.9	0	0
07.08.2024	0.1	2.3	-2.1	0	0
09.08.2024	0.1	2.3	-2.2	0	0
13.08.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0
14.08.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
15.08.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
20.08.2024	0.2	4.2	-3.9	0	0
21.08.2024	0.3	4	-3.7	0	0
22.08.2024	0.3	4	-3.8	0	0
23.08.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0

27.08.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
28.08.2024	0.3	4.2	-4	0	0
29.08.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0
30.08.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0
03.09.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0
04.09.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
05.09.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0
06.09.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0
10.09.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0
11.09.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
12.09.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0
13.09.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0
17.09.2024	0.3	3.9	-3.6	0	0
18.09.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0
19.09.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
20.09.2024	0.3	4.8	-4.4	0	0
24.09.2024	0.4	4.9	-4.5	0	0
25.09.2024	0.4	4.7	-4.4	0	0
26.09.2024	0.4	4.3	-4	0	0
27.09.2024	0.4	3.4	-3	0	0
29.11.2024	4.1	32.9	-28.8	0	0
02.10.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0
03.10.2024	0.3	4.2	-3.8	0	0
04.10.2024	0.3	4	-3.7	0	0
08.10.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0
09.10.2024	0.4	4.5	-4.1	0	0
10.10.2024	0.4	4.3	-3.9	0	0
11.10.2024	0.4	5.1	-4.7	0	0
15.10.2024	0.6	6.2	-5.6	0	0
16.10.2024	0.6	6	-5.4	0	0
17.10.2024	0.5	5.6	-5.1	0	0
18.10.2024	0.6	7.2	-6.6	0	0
22.10.2024	0.6	6.4	-5.8	0	0
23.10.2024	0.5	5.9	-5.3	0	0
24.10.2024	0.5	5.8	-5.3	0	0
25.10.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
29.10.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
30.10.2024	0.5	5.8	-5.3	0	0
31.10.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0

01.11.2024	0.3	4	-3.6	0	0
05.11.2024	0.4	4	-3.6	0	0
06.11.2024	0.4	4	-3.6	0	0
07.11.2024	0.7	7.5	-6.8	0	0
08.11.2024	1.5	13.8	-12.4	0	0
12.11.2024	35.1	62.3	-27.2	0	0
13.11.2024	2.1	18.9	-16.7	0	0
14.11.2024	15.9	28.3	-12.4	0	0
15.11.2024	1.7	18.8	-17.1	0	0
19.11.2024	0.7	7.9	-7.2	0	0
20.11.2024	0.7	8.3	-7.6	0	0
21.11.2024	0.7	8.8	-8.1	0	0
22.11.2024	1	11.5	-10.5	0	0
26.11.2024	2.3	24.3	-22	0	0
27.11.2024	3.1	30.1	-27	0	0
28.11.2024	2.9	26	-23.1	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