

Historical cost data

ISIN: DE000HD4JEG9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2024	7.1	51.6	-44.5	0	0
11.04.2024	3	47	-44	0	0
12.04.2024	2	35.7	-33.7	0	0
17.04.2024	1.2	23.3	-22.2	0	0
09.05.2024	0.3	7.9	-7.6	0	0
10.05.2024	0.3	8.6	-8.2	0	0
14.05.2024	0.3	8.8	-8.5	0	0
13.06.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0
28.06.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0
04.07.2024	0.2	5.5	-5.3	0	0
05.07.2024	0.2	5.5	-5.3	0	0
18.07.2024	0.2	5.5	-5.3	0	0
26.07.2024	0.2	5.6	-5.4	0	0
23.08.2024	0.2	3	-2.8	0	0
13.09.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
19.09.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0
20.09.2024	0.2	4	-3.8	0	0
03.10.2024	0.3	6	-5.8	0	0
10.10.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0
18.10.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0
22.10.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0
23.10.2024	0.3	6.4	-6.2	0	0
29.10.2024	0.3	6.4	-6.1	0	0
07.11.2024	0.5	12.2	-11.7	0	0
22.11.2024	2.1	34.9	-32.9	0	0
16.04.2024	1.6	30.3	-28.7	0	0
18.04.2024	1.3	25.5	-24.2	0	0
19.04.2024	1.3	22.9	-21.7	0	0
23.04.2024	1.2	20.8	-19.7	0	0
24.04.2024	1	18.7	-17.6	0	0
26.04.2024	0.6	16.4	-15.8	0	0

30.04.2024	0.3	8.3	-7.9	0	0
03.05.2024	0.3	7.6	-7.3	0	0
07.05.2024	0.3	8.4	-8.1	0	0
08.05.2024	0.3	8.3	-8	0	0
15.05.2024	0.4	9.6	-9.2	0	0
16.05.2024	0.3	9	-8.6	0	0
17.05.2024	0.3	9.1	-8.8	0	0
21.05.2024	0.4	9	-8.6	0	0
22.05.2024	0.4	10	-9.6	0	0
23.05.2024	0.3	8.8	-8.5	0	0
24.05.2024	0.3	8.2	-7.8	0	0
28.05.2024	0.4	9.3	-8.9	0	0
29.05.2024	0.3	8.8	-8.5	0	0
30.05.2024	0.3	8.5	-8.1	0	0
31.05.2024	0.3	6.9	-6.6	0	0
04.06.2024	0.3	6.5	-6.3	0	0
05.06.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0
06.06.2024	0.3	6.1	-5.9	0	0
07.06.2024	0.3	6.1	-5.9	0	0
11.06.2024	0.3	6.9	-6.6	0	0
12.06.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0
14.06.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0
18.06.2024	0.2	5.4	-5.2	0	0
19.06.2024	0.2	5.8	-5.5	0	0
20.06.2024	0.2	5.6	-5.4	0	0
21.06.2024	0.2	5.9	-5.7	0	0
25.06.2024	0.2	5.8	-5.6	0	0
26.06.2024	0.2	5.3	-5	0	0
27.06.2024	0.2	5	-4.8	0	0
02.07.2024	0.2	5.2	-5	0	0
03.07.2024	0.2	5.5	-5.2	0	0
09.07.2024	0.2	5	-4.8	0	0
10.07.2024	0.2	5	-4.8	0	0
11.07.2024	0.2	5.2	-5	0	0
12.07.2024	0.2	5.2	-5	0	0
16.07.2024	0.2	5.7	-5.5	0	0
17.07.2024	0.2	5.7	-5.4	0	0
19.07.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0
23.07.2024	0.2	5.7	-5.5	0	0

24.07.2024	0.2	5.5	-5.2	0	0
25.07.2024	0.2	5.6	-5.4	0	0
30.07.2024	0.2	5.9	-5.6	0	0
31.07.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0
01.08.2024	0.3	5.7	-5.5	0	0
02.08.2024	0.2	4.2	-4	0	0
06.08.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
07.08.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0
09.08.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0
13.08.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0
14.08.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0
15.08.2024	0.2	3.1	-3	0	0
20.08.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0
21.08.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
22.08.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
27.08.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0
28.08.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
29.08.2024	0.2	3	-2.9	0	0
30.08.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0
03.09.2024	0.2	4	-3.9	0	0
04.09.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0
05.09.2024	0.2	4	-3.8	0	0
06.09.2024	0.2	3.8	-3.6	0	0
10.09.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0
11.09.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
12.09.2024	0.2	3	-2.9	0	0
17.09.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
18.09.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0
24.09.2024	0.2	3.9	-3.7	0	0
25.09.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0
26.09.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0
27.09.2024	0.2	4.5	-4.3	0	0
01.10.2024	0.2	5.2	-4.9	0	0
02.10.2024	0.3	5.9	-5.6	0	0
04.10.2024	0.3	5.9	-5.6	0	0
08.10.2024	0.3	6.1	-5.9	0	0
09.10.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
11.10.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0
15.10.2024	0.3	5.8	-5.6	0	0

16.10.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
17.10.2024	0.3	5.9	-5.6	0	0
24.10.2024	0.3	6.3	-6	0	0
25.10.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0
30.10.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0
31.10.2024	0.3	6.9	-6.6	0	0
01.11.2024	0.3	7	-6.7	0	0
05.11.2024	0.3	7.5	-7.2	0	0
06.11.2024	0.3	8.6	-8.3	0	0
08.11.2024	0.8	19.7	-18.9	0	0
12.11.2024	1.3	24.5	-23.3	0	0
13.11.2024	1.3	21.9	-20.6	0	0
14.11.2024	0.8	20.1	-19.3	0	0
15.11.2024	1.2	23	-21.8	0	0
19.11.2024	1.5	27.8	-26.3	0	0
20.11.2024	1.2	24.4	-23.3	0	0
21.11.2024	1.6	28.7	-27.1	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