

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DRD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	23.5	23.5	0	0	0
26.12.2023	24.7	24.7	0	0	0
29.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
10.07.2024	49.2	49.2	0	0	0
10.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
11.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
16.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
17.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
18.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
22.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
23.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
25.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
30.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
31.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
01.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
02.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
05.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
06.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
09.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
13.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.02.2024	12.8	12.8	0	0	0

16.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
19.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.02.2024	15	15	0	0	0
22.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.02.2024	16	16	0	0	0
26.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
27.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
01.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
04.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
06.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
08.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
11.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
13.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
14.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.03.2024	25	25	0	0	0
18.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
20.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
21.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
25.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
26.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
27.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
28.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
29.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
02.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
03.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
04.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
05.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
08.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
09.04.2024	28	28	0	0	0
10.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
11.04.2024	27.5	27.5	0	0	0

12.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
15.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
16.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
17.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
18.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
19.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
22.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
23.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
24.04.2024	27	27	0	0	0
26.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
30.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
01.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
03.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
06.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
07.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
08.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
09.05.2024	29	29	0	0	0
10.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
13.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
14.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
15.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
20.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
21.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
22.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
23.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
24.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
27.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
28.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
29.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
30.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
31.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
03.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
04.06.2024	30.1	30.1	0	0	0
05.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
06.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
07.06.2024	29.8	29.8	0	0	0
10.06.2024	28.4	28.4	0	0	0

11.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
12.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
13.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
14.06.2024	35	35	0	0	0
17.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
18.06.2024	38.4	38.4	0	0	0
19.06.2024	39.2	39.2	0	0	0
20.06.2024	40.8	40.8	0	0	0
21.06.2024	39.5	39.5	0	0	0
24.06.2024	33.5	33.5	0	0	0
25.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
26.06.2024	41.1	41.1	0	0	0
27.06.2024	39	39	0	0	0
28.06.2024	42.3	42.3	0	0	0
01.07.2024	44.8	44.8	0	0	0
02.07.2024	42.2	42.2	0	0	0
03.07.2024	43.1	43.1	0	0	0
04.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
05.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
08.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
09.07.2024	41.2	41.2	0	0	0
05.12.2024	89.5	89.5	0	0	0
11.07.2024	46.3	46.3	0	0	0
12.07.2024	46.7	46.7	0	0	0
15.07.2024	49	49	0	0	0
16.07.2024	46.2	46.2	0	0	0
17.07.2024	51.9	51.9	0	0	0
18.07.2024	53.4	53.4	0	0	0
19.07.2024	53.5	53.5	0	0	0
22.07.2024	108.9	108.9	0	0	0
23.07.2024	55	55	0	0	0
24.07.2024	69.1	69.1	0	0	0
25.07.2024	75.7	75.7	0	0	0
26.07.2024	78.4	78.4	0	0	0
29.07.2024	72.7	72.7	0	0	0
30.07.2024	95.5	95.5	0	0	0
31.07.2024	80.4	80.4	0	0	0
01.08.2024	73.8	73.8	0	0	0
02.08.2024	75.6	75.6	0	0	0

05.08.2024	96.1	96.1	0	0	0
06.08.2024	113.7	113.7	0	0	0
07.08.2024	123.4	123.4	0	0	0
09.08.2024	82.3	82.3	0	0	0
12.08.2024	70.4	70.4	0	0	0
13.08.2024	68.3	68.3	0	0	0
14.08.2024	66.1	66.1	0	0	0
15.08.2024	69.4	69.4	0	0	0
19.08.2024	61.4	61.4	0	0	0
20.08.2024	61	61	0	0	0
21.08.2024	68.1	68.1	0	0	0
22.08.2024	70	70	0	0	0
23.08.2024	72.1	72.1	0	0	0
26.08.2024	69.1	69.1	0	0	0
27.08.2024	70.3	70.3	0	0	0
28.08.2024	68.4	68.4	0	0	0
29.08.2024	69.4	69.4	0	0	0
30.08.2024	66.1	66.1	0	0	0
02.09.2024	63.7	63.7	0	0	0
03.09.2024	64.5	64.5	0	0	0
04.09.2024	80.4	80.4	0	0	0
05.09.2024	71.2	71.2	0	0	0
06.09.2024	57.5	57.5	0	0	0
09.09.2024	56.6	56.6	0	0	0
10.09.2024	45.7	45.7	0	0	0
11.09.2024	53	53	0	0	0
12.09.2024	63.7	63.7	0	0	0
13.09.2024	65.6	65.6	0	0	0
16.09.2024	76.9	76.9	0	0	0
17.09.2024	118.2	118.2	0	0	0
18.09.2024	68	68	0	0	0
19.09.2024	63	63	0	0	0
20.09.2024	59.2	59.2	0	0	0
23.09.2024	77.4	77.4	0	0	0
24.09.2024	66.7	66.7	0	0	0
25.09.2024	65.7	65.7	0	0	0
26.09.2024	81	81	0	0	0
27.09.2024	75.2	75.2	0	0	0
30.09.2024	61.7	61.7	0	0	0

01.10.2024	78.8	78.8	0	0	0
02.10.2024	84.4	84.4	0	0	0
03.10.2024	106.9	106.9	0	0	0
04.10.2024	130.2	130.2	0	0	0
07.10.2024	122.5	122.5	0	0	0
08.10.2024	117.3	117.3	0	0	0
09.10.2024	164.3	164.3	0	0	0
10.10.2024	167.4	167.4	0	0	0
11.10.2024	249.3	249.3	0	0	0
14.10.2024	224.3	224.3	0	0	0
15.10.2024	276.4	276.4	0	0	0
16.10.2024	204.4	204.4	0	0	0
17.10.2024	243.7	243.7	0	0	0
18.10.2024	222.2	222.2	0	0	0
21.10.2024	271.6	271.6	0	0	0
22.10.2024	250.1	250.1	0	0	0
23.10.2024	138.7	138.7	0	0	0
24.10.2024	109.9	109.9	0	0	0
25.10.2024	148.4	148.4	0	0	0
28.10.2024	172.9	172.9	0	0	0
29.10.2024	167.7	167.7	0	0	0
30.10.2024	220.6	220.6	0	0	0
31.10.2024	280.6	280.6	0	0	0
01.11.2024	179.7	179.7	0	0	0
04.11.2024	121	121	0	0	0
05.11.2024	225.7	225.7	0	0	0
06.11.2024	268.9	268.9	0	0	0
07.11.2024	656.6	656.6	0	0	0
08.11.2024	349.9	349.9	0	0	0
11.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
12.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
13.11.2024	89.6	89.6	0	0	0
14.11.2024	89.5	89.5	0	0	0
15.11.2024	89.5	89.5	0	0	0
18.11.2024	89.5	89.5	0	0	0
19.11.2024	89.5	89.5	0	0	0
20.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
21.11.2024	89.5	89.5	0	0	0
22.11.2024	94.7	94.7	0	0	0

25.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
26.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
27.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
28.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
29.11.2024	89.5	89.5	0	0	0
02.12.2024	89.5	89.5	0	0	0
03.12.2024	89.5	89.5	0	0	0
04.12.2024	89.5	89.5	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