

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DSF0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	46.1	46.1	0	0	0
26.12.2023	24.7	24.7	0	0	0
12.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
08.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
21.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
03.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
10.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
17.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
03.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
24.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
19.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
25.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
10.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
15.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
16.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
18.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
19.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
22.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
23.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
24.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
25.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
31.01.2024	2.1	2.1	0	0	0

01.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
02.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
05.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
07.02.2024	4	4	0	0	0
08.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
09.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
13.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
14.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
15.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
16.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
20.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
21.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
22.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
23.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
26.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
27.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
28.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
01.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
04.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
05.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
06.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
07.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
11.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
12.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
13.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
14.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
15.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
18.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
22.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
25.03.2024	8	8	0	0	0
26.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
27.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
28.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
29.03.2024	8.3	8.3	0	0	0

02.04.2024	50.5	50.5	0	0	0
04.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
08.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
10.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
11.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
12.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
15.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
16.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
17.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
18.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
19.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
22.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
23.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
24.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
29.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
30.04.2024	12	12	0	0	0
01.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
03.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
06.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
07.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
09.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
13.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
14.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
15.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
16.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
20.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
21.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
22.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
27.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
28.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
30.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
31.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
04.06.2024	11	11	0	0	0

05.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
06.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
07.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
10.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
11.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
13.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
14.06.2024	13	13	0	0	0
17.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
18.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
20.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
21.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
25.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
26.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
27.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
28.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
01.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
02.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
03.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
05.07.2024	14	14	0	0	0
08.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
09.07.2024	17	17	0	0	0
11.07.2024	15	15	0	0	0
12.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
15.07.2024	15	15	0	0	0
16.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
17.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
18.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
23.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
24.07.2024	14	14	0	0	0
27.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
07.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.11.2024	102.8	102.8	0	0	0
22.11.2024	91.5	91.5	0	0	0
06.12.2024	451.5	451.5	0	0	0
10.12.2024	1177.9	1177.9	0	0	0

17.12.2024	58.8	58.8	0	0	0
26.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
30.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
31.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
01.08.2024	11.1	11.1	0	0	0
02.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
05.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.08.2024	10.1	10.1	0	0	0
07.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
09.08.2024	10.8	10.8	0	0	0
12.08.2024	11	11	0	0	0
13.08.2024	6.3	6.3	0	0	0
14.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.08.2024	20.1	20.1	0	0	0
20.08.2024	18.8	18.8	0	0	0
21.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
23.08.2024	21	21	0	0	0
26.08.2024	24.1	24.1	0	0	0
28.08.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
30.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
02.09.2024	24.3	24.3	0	0	0
03.09.2024	24.8	24.8	0	0	0
04.09.2024	26.5	26.5	0	0	0
05.09.2024	22.5	22.5	0	0	0
06.09.2024	19.5	19.5	0	0	0
09.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
10.09.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.09.2024	19	19	0	0	0
12.09.2024	18.1	18.1	0	0	0
13.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
16.09.2024	18.3	18.3	0	0	0
17.09.2024	17	17	0	0	0
18.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
19.09.2024	12.5	12.5	0	0	0
20.09.2024	21.5	21.5	0	0	0

23.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
24.09.2024	21.5	21.5	0	0	0
25.09.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
27.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
30.09.2024	20.6	20.6	0	0	0
01.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
02.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
09.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
10.10.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.10.2024	22.6	22.6	0	0	0
15.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
16.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
17.10.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.10.2024	27.5	27.5	0	0	0
21.10.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.10.2024	29.8	29.8	0	0	0
23.10.2024	34.1	34.1	0	0	0
24.10.2024	36.6	36.6	0	0	0
25.10.2024	35.8	35.8	0	0	0
28.10.2024	37.2	37.2	0	0	0
29.10.2024	32.5	32.5	0	0	0
30.10.2024	41.4	41.4	0	0	0
31.10.2024	39.5	39.5	0	0	0
01.11.2024	35.1	35.1	0	0	0
04.11.2024	36.4	36.4	0	0	0
05.11.2024	33.5	33.5	0	0	0
06.11.2024	24	24	0	0	0
07.11.2024	55.5	55.5	0	0	0
08.11.2024	83.2	83.2	0	0	0
11.11.2024	78.7	78.7	0	0	0
12.11.2024	95.5	95.5	0	0	0
13.11.2024	68.7	68.7	0	0	0
14.11.2024	73.4	73.4	0	0	0
18.11.2024	64.6	64.6	0	0	0
19.11.2024	77.2	77.2	0	0	0

20.11.2024	50	50	0	0	0
21.11.2024	59.8	59.8	0	0	0
25.11.2024	111.5	111.5	0	0	0
26.11.2024	96.8	96.8	0	0	0
27.11.2024	79.3	79.3	0	0	0
28.11.2024	87.4	87.4	0	0	0
29.11.2024	79.8	79.8	0	0	0
02.12.2024	113.8	113.8	0	0	0
03.12.2024	135.1	135.1	0	0	0
04.12.2024	215.7	215.7	0	0	0
05.12.2024	350.8	350.8	0	0	0
09.12.2024	1216.3	1216.3	0	0	0
11.12.2024	2279	2279	0	0	0
12.12.2024	50.3	50.3	0	0	0
13.12.2024	47.1	47.1	0	0	0
16.12.2024	43.7	43.7	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