

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DSY1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	38.9	38.9	0	0	0
26.12.2023	40	40	0	0	0
15.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
10.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
10.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
15.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
16.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
17.01.2024	1	1	0	0	0
18.01.2024	2	2	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	1	1	0	0	0
25.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
26.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.01.2024	1	1	0	0	0
30.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
31.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
01.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
02.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
05.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
06.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
07.02.2024	1	1	0	0	0
08.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
09.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
13.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
14.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
16.02.2024	1.3	1.3	0	0	0

19.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
21.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
23.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
28.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
29.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
01.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
04.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.03.2024	1	1	0	0	0
07.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.03.2024	1	1	0	0	0
19.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
21.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
22.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
25.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
27.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
02.04.2024	40.8	40.8	0	0	0
03.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
04.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
08.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
09.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
11.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
12.04.2024	3.6	3.6	0	0	0

15.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
17.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
23.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
24.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
26.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
30.04.2024	1	1	0	0	0
01.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
03.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
06.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
07.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
08.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
09.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
10.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
13.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
14.05.2024	2	2	0	0	0
15.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
16.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
17.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
21.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
22.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
23.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
24.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
27.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
28.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
29.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
31.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
03.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
04.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
05.06.2024	6.1	6.1	0	0	0
06.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
07.06.2024	2.1	2.1	0	0	0
10.06.2024	0.6	0.6	0	0	0

11.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
13.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
14.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
17.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
18.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
19.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
20.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
24.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
25.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
26.06.2024	1	1	0	0	0
27.06.2024	2	2	0	0	0
28.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
01.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
02.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
03.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
05.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
08.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
09.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
16.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
11.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
15.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
16.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
19.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
22.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
23.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
24.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
25.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
26.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
29.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
30.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
31.07.2024	40.3	40.3	0	0	0
01.08.2024	28.2	28.2	0	0	0

02.08.2024	33.7	33.7	0	0	0
05.08.2024	35.2	35.2	0	0	0
06.08.2024	34.8	34.8	0	0	0
07.08.2024	35.5	35.5	0	0	0
09.08.2024	40.9	40.9	0	0	0
12.08.2024	52	52	0	0	0
13.08.2024	39.1	39.1	0	0	0
14.08.2024	40.9	40.9	0	0	0
15.08.2024	38.9	38.9	0	0	0
19.08.2024	87.5	87.5	0	0	0
20.08.2024	54	54	0	0	0
21.08.2024	54.8	54.8	0	0	0
22.08.2024	50.1	50.1	0	0	0
23.08.2024	51.7	51.7	0	0	0
26.08.2024	45.6	45.6	0	0	0
27.08.2024	50.4	50.4	0	0	0
28.08.2024	40.8	40.8	0	0	0
29.08.2024	63.2	63.2	0	0	0
30.08.2024	38.5	38.5	0	0	0
02.09.2024	49.7	49.7	0	0	0
03.09.2024	52	52	0	0	0
04.09.2024	80.7	80.7	0	0	0
05.09.2024	48.1	48.1	0	0	0
06.09.2024	66.8	66.8	0	0	0
09.09.2024	48.5	48.5	0	0	0
10.09.2024	47.6	47.6	0	0	0
11.09.2024	83.8	83.8	0	0	0
12.09.2024	320.1	320.1	0	0	0
13.09.2024	138.6	138.6	0	0	0
16.09.2024	88	88	0	0	0
17.09.2024	51.9	51.9	0	0	0
18.09.2024	67.2	67.2	0	0	0
19.09.2024	62.8	62.8	0	0	0
20.09.2024	57.2	57.2	0	0	0
23.09.2024	132	132	0	0	0
24.09.2024	95.2	95.2	0	0	0
25.09.2024	69.5	69.5	0	0	0
26.09.2024	71.1	71.1	0	0	0
27.09.2024	60.2	60.2	0	0	0

30.09.2024	47.4	47.4	0	0	0
01.10.2024	47.9	47.9	0	0	0
02.10.2024	48.4	48.4	0	0	0
03.10.2024	70.8	70.8	0	0	0
04.10.2024	68	68	0	0	0
07.10.2024	48.9	48.9	0	0	0
08.10.2024	79.7	79.7	0	0	0
09.10.2024	139.3	139.3	0	0	0
10.10.2024	108.9	108.9	0	0	0
11.10.2024	126.4	126.4	0	0	0
14.10.2024	114.6	114.6	0	0	0
15.10.2024	126.5	126.5	0	0	0
16.10.2024	139.5	139.5	0	0	0
17.10.2024	366.3	366.3	0	0	0
18.10.2024	89.8	89.8	0	0	0
21.10.2024	573.4	573.4	0	0	0
22.10.2024	1193.9	1193.9	0	0	0
23.10.2024	983.5	983.5	0	0	0
24.10.2024	1013.6	1013.6	0	0	0
25.10.2024	537.8	537.8	0	0	0
28.10.2024	622	622	0	0	0
29.10.2024	1617.4	1617.4	0	0	0
30.10.2024	495.9	495.9	0	0	0
31.10.2024	981.2	981.2	0	0	0
01.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
04.11.2024	89.6	89.6	0	0	0
05.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
06.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
07.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
08.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
11.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
12.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
13.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
14.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
15.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
18.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
19.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
20.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
21.11.2024	94.7	94.7	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	94.7	94.7	0	0	0
02.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
03.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
04.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
05.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
06.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
09.12.2024	1	1	0	0	0
10.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
11.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
12.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
13.12.2024	94.7	94.7	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