

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DT15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	3.4	3.4	0	0	0
26.12.2023	6.2	6.2	0	0	0
10.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
27.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
10.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
11.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
16.01.2024	16	16	0	0	0
17.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
19.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
23.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
24.01.2024	18	18	0	0	0
25.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
30.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
31.01.2024	19	19	0	0	0
01.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
02.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
05.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
06.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
07.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
08.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
13.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
14.02.2024	17.8	17.8	0	0	0

15.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
16.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
19.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
21.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
23.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
28.02.2024	8	8	0	0	0
29.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
01.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
04.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
05.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
06.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
07.03.2024	7	7	0	0	0
08.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
11.03.2024	7	7	0	0	0
12.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
13.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
14.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
15.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
18.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
19.03.2024	6	6	0	0	0
20.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
21.03.2024	5	5	0	0	0
22.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
25.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
27.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
28.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
29.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
02.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
03.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
04.04.2024	4	4	0	0	0
05.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
09.04.2024	4	4	0	0	0
10.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
11.04.2024	3.7	3.7	0	0	0

12.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
16.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
17.04.2024	6	6	0	0	0
18.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
19.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
22.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
23.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
24.04.2024	7	7	0	0	0
26.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
30.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
03.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
06.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
09.05.2024	14	14	0	0	0
10.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
14.05.2024	13	13	0	0	0
15.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
16.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
17.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
20.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
21.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
23.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
24.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
27.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
28.05.2024	16	16	0	0	0
29.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
30.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
31.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
04.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
05.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
06.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
07.06.2024	24.9	24.9	0	0	0

11.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
13.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
14.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
17.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
18.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
19.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
20.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
21.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
24.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
25.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
26.06.2024	29.8	29.8	0	0	0
27.06.2024	32.4	32.4	0	0	0
28.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
01.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
02.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
03.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
04.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
05.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
08.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
09.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
10.07.2024	35.8	35.8	0	0	0
11.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
13.08.2024	62.8	62.8	0	0	0
17.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
16.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
17.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
18.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
19.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
22.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
23.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
24.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
25.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
30.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
31.07.2024	34.4	34.4	0	0	0
01.08.2024	31.2	31.2	0	0	0

02.08.2024	59.7	59.7	0	0	0
05.08.2024	43.7	43.7	0	0	0
06.08.2024	87.5	87.5	0	0	0
07.08.2024	54	54	0	0	0
09.08.2024	55.2	55.2	0	0	0
12.08.2024	53.6	53.6	0	0	0
14.08.2024	61	61	0	0	0
15.08.2024	65.3	65.3	0	0	0
19.08.2024	57	57	0	0	0
20.08.2024	60.5	60.5	0	0	0
21.08.2024	75.2	75.2	0	0	0
22.08.2024	69.2	69.2	0	0	0
23.08.2024	71.7	71.7	0	0	0
26.08.2024	73	73	0	0	0
27.08.2024	61.1	61.1	0	0	0
28.08.2024	67.4	67.4	0	0	0
29.08.2024	86.4	86.4	0	0	0
30.08.2024	64.8	64.8	0	0	0
02.09.2024	67.4	67.4	0	0	0
03.09.2024	62	62	0	0	0
04.09.2024	96.7	96.7	0	0	0
05.09.2024	78.1	78.1	0	0	0
06.09.2024	75.7	75.7	0	0	0
09.09.2024	109.4	109.4	0	0	0
10.09.2024	91.4	91.4	0	0	0
11.09.2024	122.1	122.1	0	0	0
12.09.2024	127.8	127.8	0	0	0
13.09.2024	107.5	107.5	0	0	0
16.09.2024	99	99	0	0	0
17.09.2024	104	104	0	0	0
18.09.2024	76.8	76.8	0	0	0
19.09.2024	83.7	83.7	0	0	0
20.09.2024	80.8	80.8	0	0	0
23.09.2024	89.7	89.7	0	0	0
24.09.2024	82.1	82.1	0	0	0
25.09.2024	86.3	86.3	0	0	0
26.09.2024	107	107	0	0	0
27.09.2024	87.7	87.7	0	0	0
30.09.2024	72.9	72.9	0	0	0

01.10.2024	67.1	67.1	0	0	0
02.10.2024	49.2	49.2	0	0	0
03.10.2024	41.8	41.8	0	0	0
04.10.2024	39.9	39.9	0	0	0
07.10.2024	43.2	43.2	0	0	0
08.10.2024	55.8	55.8	0	0	0
09.10.2024	58.7	58.7	0	0	0
10.10.2024	63.8	63.8	0	0	0
11.10.2024	45.6	45.6	0	0	0
14.10.2024	48.5	48.5	0	0	0
15.10.2024	57	57	0	0	0
16.10.2024	56.2	56.2	0	0	0
17.10.2024	58.6	58.6	0	0	0
18.10.2024	66.5	66.5	0	0	0
21.10.2024	60.5	60.5	0	0	0
22.10.2024	58	58	0	0	0
23.10.2024	50.3	50.3	0	0	0
24.10.2024	55.5	55.5	0	0	0
25.10.2024	73.1	73.1	0	0	0
28.10.2024	58	58	0	0	0
29.10.2024	70.1	70.1	0	0	0
30.10.2024	55.5	55.5	0	0	0
31.10.2024	36.2	36.2	0	0	0
01.11.2024	52.7	52.7	0	0	0
04.11.2024	45.1	45.1	0	0	0
05.11.2024	46.1	46.1	0	0	0
06.11.2024	39.8	39.8	0	0	0
07.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
08.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.11.2024	19	19	0	0	0
14.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
18.11.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
20.11.2024	19.3	19.3	0	0	0
21.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.11.2024	15	15	0	0	0

25.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
27.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.11.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
02.12.2024	8.3	8.3	0	0	0
03.12.2024	8.4	8.4	0	0	0
04.12.2024	5.9	5.9	0	0	0
05.12.2024	9.8	9.8	0	0	0
06.12.2024	8.5	8.5	0	0	0
09.12.2024	16.2	16.2	0	0	0
10.12.2024	7.8	7.8	0	0	0
11.12.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.12.2024	7.4	7.4	0	0	0
13.12.2024	8.5	8.5	0	0	0
16.12.2024	9.7	9.7	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