

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DT31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	85.2	85.2	0	0	0
26.12.2023	81	81	0	0	0
12.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
15.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
17.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
23.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
25.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
07.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
14.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
15.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
16.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
21.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
26.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
11.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
26.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
30.04.2024	24	24	0	0	0
10.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
27.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
03.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
05.06.2024	38.9	38.9	0	0	0
07.06.2024	41.6	41.6	0	0	0
10.06.2024	37.7	37.7	0	0	0
19.06.2024	40.6	40.6	0	0	0
21.06.2024	45	45	0	0	0
03.07.2024	56.4	56.4	0	0	0
24.07.2024	57.9	57.9	0	0	0

07.08.2024	123	123	0	0	0
14.08.2024	125	125	0	0	0
23.08.2024	162.9	162.9	0	0	0
10.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
11.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
16.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
19.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
22.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
24.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
26.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
29.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
30.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
31.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
01.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
02.02.2024	28	28	0	0	0
05.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
06.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
08.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
09.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
12.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
13.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
19.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
20.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
22.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
23.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
27.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
01.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
07.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
08.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
11.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
14.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
15.03.2024	10.9	10.9	0	0	0

18.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
20.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
21.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
22.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
25.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
26.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
27.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
28.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
02.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
03.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
04.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
05.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
08.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
10.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
12.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
16.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
18.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
19.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
23.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.04.2024	14	14	0	0	0
29.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
01.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
06.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
07.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
08.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
09.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
13.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
14.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
16.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
17.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
20.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
21.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
22.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
24.05.2024	27.5	27.5	0	0	0

28.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
29.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
30.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
31.05.2024	34.6	34.6	0	0	0
04.06.2024	35.8	35.8	0	0	0
06.06.2024	39	39	0	0	0
11.06.2024	36.1	36.1	0	0	0
12.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
13.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
14.06.2024	41	41	0	0	0
17.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
18.06.2024	44.6	44.6	0	0	0
20.06.2024	42.6	42.6	0	0	0
24.06.2024	53.6	53.6	0	0	0
25.06.2024	54.1	54.1	0	0	0
26.06.2024	52.2	52.2	0	0	0
27.06.2024	57.2	57.2	0	0	0
28.06.2024	62.5	62.5	0	0	0
01.07.2024	55	55	0	0	0
02.07.2024	57.3	57.3	0	0	0
04.07.2024	53.5	53.5	0	0	0
05.07.2024	55.9	55.9	0	0	0
08.07.2024	56.5	56.5	0	0	0
09.07.2024	62.2	62.2	0	0	0
10.07.2024	65	65	0	0	0
11.07.2024	60.2	60.2	0	0	0
12.07.2024	57.8	57.8	0	0	0
15.07.2024	55.3	55.3	0	0	0
16.07.2024	53.6	53.6	0	0	0
17.07.2024	52.2	52.2	0	0	0
18.07.2024	51.7	51.7	0	0	0
19.07.2024	52.4	52.4	0	0	0
22.07.2024	96.7	96.7	0	0	0
23.07.2024	53.5	53.5	0	0	0
25.07.2024	52.8	52.8	0	0	0
26.07.2024	47.7	47.7	0	0	0
29.07.2024	51.4	51.4	0	0	0
30.07.2024	53.6	53.6	0	0	0
31.07.2024	58.6	58.6	0	0	0

01.08.2024	53.2	53.2	0	0	0
02.08.2024	209.1	209.1	0	0	0
05.08.2024	88	88	0	0	0
06.08.2024	257.3	257.3	0	0	0
09.08.2024	117.7	117.7	0	0	0
12.08.2024	160.9	160.9	0	0	0
13.08.2024	120.7	120.7	0	0	0
15.08.2024	123.5	123.5	0	0	0
19.08.2024	123.8	123.8	0	0	0
20.08.2024	124.3	124.3	0	0	0
21.08.2024	154.1	154.1	0	0	0
22.08.2024	156.2	156.2	0	0	0
13.09.2024	368.5	368.5	0	0	0
09.10.2024	238.8	238.8	0	0	0
19.11.2024	82.2	82.2	0	0	0
25.11.2024	77.2	77.2	0	0	0
28.11.2024	125	125	0	0	0
03.12.2024	138.9	138.9	0	0	0
10.12.2024	454	454	0	0	0
11.12.2024	644.2	644.2	0	0	0
17.12.2024	96.3	96.3	0	0	0
26.08.2024	152.8	152.8	0	0	0
27.08.2024	146.1	146.1	0	0	0
28.08.2024	179.6	179.6	0	0	0
29.08.2024	282.3	282.3	0	0	0
30.08.2024	168.9	168.9	0	0	0
02.09.2024	194.4	194.4	0	0	0
03.09.2024	176.1	176.1	0	0	0
04.09.2024	220.8	220.8	0	0	0
05.09.2024	299.6	299.6	0	0	0
06.09.2024	283.7	283.7	0	0	0
09.09.2024	402.5	402.5	0	0	0
10.09.2024	329.3	329.3	0	0	0
11.09.2024	503.7	503.7	0	0	0
12.09.2024	618.7	618.7	0	0	0
16.09.2024	366.2	366.2	0	0	0
17.09.2024	361.2	361.2	0	0	0
18.09.2024	274	274	0	0	0
19.09.2024	292.7	292.7	0	0	0

20.09.2024	331.1	331.1	0	0	0
23.09.2024	379.6	379.6	0	0	0
24.09.2024	343.4	343.4	0	0	0
25.09.2024	530.1	530.1	0	0	0
26.09.2024	473.6	473.6	0	0	0
27.09.2024	565.4	565.4	0	0	0
30.09.2024	347	347	0	0	0
01.10.2024	224.6	224.6	0	0	0
02.10.2024	122.4	122.4	0	0	0
03.10.2024	140.7	140.7	0	0	0
04.10.2024	239.5	239.5	0	0	0
07.10.2024	156.6	156.6	0	0	0
08.10.2024	209.3	209.3	0	0	0
10.10.2024	219.2	219.2	0	0	0
11.10.2024	257.1	257.1	0	0	0
14.10.2024	195.4	195.4	0	0	0
15.10.2024	204.7	204.7	0	0	0
16.10.2024	200.7	200.7	0	0	0
17.10.2024	194.1	194.1	0	0	0
18.10.2024	185.5	185.5	0	0	0
21.10.2024	222.4	222.4	0	0	0
22.10.2024	236.2	236.2	0	0	0
23.10.2024	155.1	155.1	0	0	0
24.10.2024	200.9	200.9	0	0	0
25.10.2024	317.6	317.6	0	0	0
28.10.2024	224.7	224.7	0	0	0
29.10.2024	316.9	316.9	0	0	0
30.10.2024	216.3	216.3	0	0	0
31.10.2024	264.7	264.7	0	0	0
01.11.2024	281.6	281.6	0	0	0
04.11.2024	188.1	188.1	0	0	0
05.11.2024	231	231	0	0	0
06.11.2024	170.3	170.3	0	0	0
07.11.2024	79.5	79.5	0	0	0
08.11.2024	65.4	65.4	0	0	0
11.11.2024	71.7	71.7	0	0	0
12.11.2024	80.1	80.1	0	0	0
13.11.2024	97.2	97.2	0	0	0
14.11.2024	86.1	86.1	0	0	0

15.11.2024	104.9	104.9	0	0	0
18.11.2024	62	62	0	0	0
20.11.2024	107.4	107.4	0	0	0
21.11.2024	110	110	0	0	0
22.11.2024	91	91	0	0	0
26.11.2024	106.8	106.8	0	0	0
27.11.2024	79.7	79.7	0	0	0
29.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
02.12.2024	118.4	118.4	0	0	0
04.12.2024	152.9	152.9	0	0	0
05.12.2024	209.3	209.3	0	0	0
06.12.2024	299.9	299.9	0	0	0
09.12.2024	425.2	425.2	0	0	0
12.12.2024	866.2	866.2	0	0	0
13.12.2024	2595.9	2595.9	0	0	0
16.12.2024	66.1	66.1	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