

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DTQ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	60.2	60.2	0	0	0
26.12.2023	64.5	64.5	0	0	0
10.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
12.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
15.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
17.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
18.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
19.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
22.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
23.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
24.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
25.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
29.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
30.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
31.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
01.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
02.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
05.02.2024	12	12	0	0	0
06.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
07.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
08.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
09.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
12.02.2024	8	8	0	0	0
13.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
14.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
16.02.2024	10	10	0	0	0

19.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
20.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
21.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
23.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
26.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
27.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
28.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
29.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
01.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
04.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
05.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
06.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
07.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
08.03.2024	12	12	0	0	0
11.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
13.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
14.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
18.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
19.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
20.03.2024	13	13	0	0	0
21.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
25.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
27.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
28.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
29.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
02.04.2024	46.4	46.4	0	0	0
03.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
08.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
10.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.04.2024	7.1	7.1	0	0	0

15.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
16.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
17.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
18.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
22.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
23.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
24.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.04.2024	9	9	0	0	0
29.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
30.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
01.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
03.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
06.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
07.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
08.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
09.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
10.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.05.2024	21	21	0	0	0
14.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
16.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
17.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
20.05.2024	16	16	0	0	0
21.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
22.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
23.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
24.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
28.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
30.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
31.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
03.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
04.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
07.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
10.06.2024	13.8	13.8	0	0	0

11.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
13.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
14.06.2024	10	10	0	0	0
17.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
18.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
19.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
20.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
21.06.2024	12	12	0	0	0
24.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
25.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
27.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
01.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
02.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
04.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
08.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
03.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
13.09.2024	30.8	30.8	0	0	0
27.11.2024	451.1	451.1	0	0	0
04.12.2024	1162.2	1162.2	0	0	0
11.07.2024	14	14	0	0	0
12.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.07.2024	17	17	0	0	0
16.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
17.07.2024	17	17	0	0	0
18.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
23.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
24.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
25.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
30.07.2024	15.6	15.6	0	0	0

31.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
01.08.2024	19.3	19.3	0	0	0
02.08.2024	15	15	0	0	0
05.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
06.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
07.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
09.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.08.2024	8.6	8.6	0	0	0
13.08.2024	11.1	11.1	0	0	0
14.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
15.08.2024	16	16	0	0	0
19.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
20.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
21.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
23.08.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
27.08.2024	27.4	27.4	0	0	0
28.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
29.08.2024	20.2	20.2	0	0	0
30.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
02.09.2024	21.6	21.6	0	0	0
04.09.2024	24.6	24.6	0	0	0
05.09.2024	25.3	25.3	0	0	0
06.09.2024	29.6	29.6	0	0	0
09.09.2024	27.1	27.1	0	0	0
10.09.2024	34.9	34.9	0	0	0
11.09.2024	30.4	30.4	0	0	0
12.09.2024	31.2	31.2	0	0	0
16.09.2024	30.3	30.3	0	0	0
17.09.2024	28.2	28.2	0	0	0
18.09.2024	34	34	0	0	0
19.09.2024	31.3	31.3	0	0	0
20.09.2024	30.1	30.1	0	0	0
23.09.2024	22.1	22.1	0	0	0
24.09.2024	26.5	26.5	0	0	0
25.09.2024	36.8	36.8	0	0	0
26.09.2024	36.8	36.8	0	0	0
27.09.2024	38.1	38.1	0	0	0

30.09.2024	39.9	39.9	0	0	0
01.10.2024	40.9	40.9	0	0	0
02.10.2024	52.2	52.2	0	0	0
03.10.2024	33.1	33.1	0	0	0
04.10.2024	27.5	27.5	0	0	0
07.10.2024	28	28	0	0	0
08.10.2024	26.5	26.5	0	0	0
09.10.2024	32.5	32.5	0	0	0
10.10.2024	28.8	28.8	0	0	0
11.10.2024	39.5	39.5	0	0	0
14.10.2024	29.3	29.3	0	0	0
15.10.2024	51.4	51.4	0	0	0
16.10.2024	49	49	0	0	0
17.10.2024	42.1	42.1	0	0	0
18.10.2024	53.7	53.7	0	0	0
21.10.2024	66.5	66.5	0	0	0
22.10.2024	96.4	96.4	0	0	0
23.10.2024	51.5	51.5	0	0	0
24.10.2024	51.3	51.3	0	0	0
25.10.2024	57.5	57.5	0	0	0
28.10.2024	60.4	60.4	0	0	0
29.10.2024	91.7	91.7	0	0	0
30.10.2024	63.6	63.6	0	0	0
31.10.2024	60.4	60.4	0	0	0
01.11.2024	49.6	49.6	0	0	0
04.11.2024	78.5	78.5	0	0	0
05.11.2024	53.1	53.1	0	0	0
06.11.2024	55.7	55.7	0	0	0
07.11.2024	44.3	44.3	0	0	0
08.11.2024	27.8	27.8	0	0	0
11.11.2024	37	37	0	0	0
12.11.2024	40.4	40.4	0	0	0
13.11.2024	40.6	40.6	0	0	0
14.11.2024	37.5	37.5	0	0	0
15.11.2024	45.7	45.7	0	0	0
18.11.2024	82.9	82.9	0	0	0
19.11.2024	92.1	92.1	0	0	0
20.11.2024	80.8	80.8	0	0	0
21.11.2024	111.2	111.2	0	0	0

22.11.2024	105.6	105.6	0	0	0
25.11.2024	310.4	310.4	0	0	0
26.11.2024	396.5	396.5	0	0	0
28.11.2024	827	827	0	0	0
29.11.2024	952.6	952.6	0	0	0
02.12.2024	64.6	64.6	0	0	0
03.12.2024	838.2	838.2	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