

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DTX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	62.9	62.9	0	0	0
26.12.2023	65.6	65.6	0	0	0
11.01.2024	16	16	0	0	0
15.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.01.2024	21	21	0	0	0
22.01.2024	22	22	0	0	0
05.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
15.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
03.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
08.04.2024	48.4	48.4	0	0	0
09.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
19.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
22.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
29.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
22.05.2024	17	17	0	0	0
29.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
05.06.2024	15	15	0	0	0
10.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
15.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
17.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
02.08.2024	16	16	0	0	0
10.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.01.2024	20	20	0	0	0
16.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
18.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
19.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
23.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
24.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
25.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
26.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
29.01.2024	24.6	24.6	0	0	0

30.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
31.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
01.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
02.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
06.02.2024	29	29	0	0	0
07.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
08.02.2024	33	33	0	0	0
09.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
12.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
13.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
14.02.2024	41.2	41.2	0	0	0
15.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
16.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
19.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
20.02.2024	33	33	0	0	0
21.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
22.02.2024	35	35	0	0	0
23.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
26.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
27.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
28.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
29.02.2024	40	40	0	0	0
01.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
04.03.2024	39.4	39.4	0	0	0
05.03.2024	42	42	0	0	0
06.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
07.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
08.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
11.03.2024	32	32	0	0	0
12.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
13.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
14.03.2024	40.7	40.7	0	0	0
18.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
19.03.2024	38.3	38.3	0	0	0
20.03.2024	42.7	42.7	0	0	0
21.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
22.03.2024	48.8	48.8	0	0	0
25.03.2024	46.8	46.8	0	0	0
26.03.2024	47.4	47.4	0	0	0

27.03.2024	46.1	46.1	0	0	0
28.03.2024	41.9	41.9	0	0	0
29.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
02.04.2024	61.1	61.1	0	0	0
04.04.2024	46.6	46.6	0	0	0
05.04.2024	43.2	43.2	0	0	0
10.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
11.04.2024	55.6	55.6	0	0	0
12.04.2024	53	53	0	0	0
15.04.2024	41.5	41.5	0	0	0
16.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
17.04.2024	43	43	0	0	0
18.04.2024	41	41	0	0	0
23.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
24.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
26.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
30.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
01.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
03.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
06.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
07.05.2024	24	24	0	0	0
08.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
09.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
10.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
14.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
17.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
20.05.2024	11	11	0	0	0
21.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
23.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
27.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
28.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
30.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
31.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
03.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
04.06.2024	14.7	14.7	0	0	0

06.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
07.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
11.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
13.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
14.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
17.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
18.06.2024	22	22	0	0	0
19.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
20.06.2024	22	22	0	0	0
21.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
24.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
25.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
27.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
28.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
01.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
02.07.2024	17	17	0	0	0
03.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
04.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
08.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
09.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
10.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
11.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
19.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
24.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
25.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
30.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
31.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
01.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
27.08.2024	11.2	11.2	0	0	0

28.08.2024	10.8	10.8	0	0	0
05.09.2024	11	11	0	0	0
06.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
02.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
03.12.2024	3.2	3.2	0	0	0
04.12.2024	2.7	2.7	0	0	0
17.12.2024	2	2	0	0	0
05.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
07.08.2024	20	20	0	0	0
09.08.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.08.2024	15	15	0	0	0
13.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
14.08.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.08.2024	11	11	0	0	0
20.08.2024	8.8	8.8	0	0	0
21.08.2024	8.8	8.8	0	0	0
22.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
23.08.2024	12	12	0	0	0
26.08.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
30.08.2024	10.1	10.1	0	0	0
02.09.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.09.2024	9.2	9.2	0	0	0
04.09.2024	10.5	10.5	0	0	0
06.09.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.09.2024	7.8	7.8	0	0	0
10.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
11.09.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.09.2024	7	7	0	0	0
13.09.2024	8.1	8.1	0	0	0
16.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
17.09.2024	8.2	8.2	0	0	0
18.09.2024	8	8	0	0	0
19.09.2024	9.3	9.3	0	0	0
20.09.2024	11	11	0	0	0
23.09.2024	10.2	10.2	0	0	0
24.09.2024	11.8	11.8	0	0	0

25.09.2024	9.8	9.8	0	0	0
26.09.2024	11	11	0	0	0
27.09.2024	9.2	9.2	0	0	0
30.09.2024	7.7	7.7	0	0	0
01.10.2024	9	9	0	0	0
02.10.2024	6.5	6.5	0	0	0
03.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
04.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
07.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
08.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
09.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
10.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
11.10.2024	10	10	0	0	0
14.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
15.10.2024	4	4	0	0	0
16.10.2024	3.9	3.9	0	0	0
17.10.2024	3.9	3.9	0	0	0
18.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
21.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
22.10.2024	2.4	2.4	0	0	0
23.10.2024	4.8	4.8	0	0	0
24.10.2024	4.3	4.3	0	0	0
25.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
28.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
29.10.2024	3.6	3.6	0	0	0
30.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
31.10.2024	4.4	4.4	0	0	0
01.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
04.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
05.11.2024	5.5	5.5	0	0	0
07.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
08.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
12.11.2024	9.5	9.5	0	0	0
13.11.2024	6.1	6.1	0	0	0
14.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.11.2024	7.7	7.7	0	0	0
18.11.2024	4.6	4.6	0	0	0
19.11.2024	7.5	7.5	0	0	0

20.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
21.11.2024	7.7	7.7	0	0	0
22.11.2024	6.2	6.2	0	0	0
25.11.2024	5.8	5.8	0	0	0
26.11.2024	4.9	4.9	0	0	0
27.11.2024	3.4	3.4	0	0	0
28.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.11.2024	4	4	0	0	0
05.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
06.12.2024	3.2	3.2	0	0	0
09.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
10.12.2024	3.4	3.4	0	0	0
11.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.12.2024	3.2	3.2	0	0	0
13.12.2024	3.2	3.2	0	0	0
16.12.2024	3	3	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