

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DV03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	34.1	34.1	0	0	0
26.12.2023	35.6	35.6	0	0	0
20.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
03.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
08.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.06.2024	94.7	94.7	0	0	0
10.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
11.01.2024	35	35	0	0	0
12.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
15.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
16.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
17.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
18.01.2024	37.1	37.1	0	0	0
19.01.2024	38	38	0	0	0
22.01.2024	42.6	42.6	0	0	0
23.01.2024	42.3	42.3	0	0	0
24.01.2024	41.5	41.5	0	0	0
25.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
26.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
29.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
30.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
31.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
01.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
02.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
05.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
06.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
07.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
08.02.2024	27	27	0	0	0
09.02.2024	32	32	0	0	0
12.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
13.02.2024	34.9	34.9	0	0	0

14.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
15.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
16.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
19.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
20.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
21.02.2024	32	32	0	0	0
22.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
23.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
26.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
27.02.2024	25	25	0	0	0
28.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
29.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
01.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
04.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
05.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
06.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
07.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
08.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
11.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
12.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
13.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
14.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
15.03.2024	35	35	0	0	0
18.03.2024	34	34	0	0	0
19.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
21.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
22.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
25.03.2024	22	22	0	0	0
26.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
27.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
28.03.2024	23	23	0	0	0
29.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
02.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
04.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
05.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
08.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
10.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
11.04.2024	21.2	21.2	0	0	0

12.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
16.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
17.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
18.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
19.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
26.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
29.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
03.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
06.05.2024	23	23	0	0	0
07.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
09.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
10.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
13.05.2024	51.5	51.5	0	0	0
14.05.2024	56	56	0	0	0
15.05.2024	62.5	62.5	0	0	0
16.05.2024	64.3	64.3	0	0	0
17.05.2024	76.8	76.8	0	0	0
20.05.2024	62	62	0	0	0
21.05.2024	85.8	85.8	0	0	0
22.05.2024	135.3	135.3	0	0	0
23.05.2024	170.7	170.7	0	0	0
24.05.2024	171.2	171.2	0	0	0
27.05.2024	286.7	286.7	0	0	0
28.05.2024	169	169	0	0	0
29.05.2024	517.8	517.8	0	0	0
30.05.2024	645.2	645.2	0	0	0
31.05.2024	1116.6	1116.6	0	0	0
03.06.2024	1034.2	1034.2	0	0	0
04.06.2024	852.3	852.3	0	0	0
05.06.2024	783.8	783.8	0	0	0
06.06.2024	169.6	169.6	0	0	0
07.06.2024	168.3	168.3	0	0	0
10.06.2024	230.4	230.4	0	0	0

11.06.2024	770.7	770.7	0	0	0
12.06.2024	1356	1356	0	0	0
13.06.2024	61.7	61.7	0	0	0
14.06.2024	61.4	61.4	0	0	0
17.06.2024	62	62	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