

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DV29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	33.1	33.1	0	0	0
26.12.2023	36.9	36.9	0	0	0
09.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
10.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
11.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
12.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
15.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
16.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
17.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
19.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
22.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
23.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
24.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
25.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
26.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
29.01.2024	38.4	38.4	0	0	0
30.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
31.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
01.02.2024	36.6	36.6	0	0	0
02.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
05.02.2024	39.4	39.4	0	0	0
06.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
07.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
08.02.2024	41.1	41.1	0	0	0
09.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
12.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
13.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
14.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
15.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
16.02.2024	36	36	0	0	0

19.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
20.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
21.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
22.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
23.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
26.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
27.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
28.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
29.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
01.03.2024	35	35	0	0	0
04.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
05.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
06.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
07.03.2024	37	37	0	0	0
08.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
11.03.2024	35	35	0	0	0
12.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
13.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
14.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
15.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
18.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
19.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
20.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
21.03.2024	41.5	41.5	0	0	0
22.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
25.03.2024	42.2	42.2	0	0	0
26.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
27.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
28.03.2024	42.9	42.9	0	0	0
29.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
02.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
03.04.2024	41.7	41.7	0	0	0
04.04.2024	43.8	43.8	0	0	0
05.04.2024	42	42	0	0	0
08.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
09.04.2024	44.4	44.4	0	0	0
10.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
11.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
12.04.2024	44.3	44.3	0	0	0

15.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
16.04.2024	45.3	45.3	0	0	0
17.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
18.04.2024	42.9	42.9	0	0	0
19.04.2024	45.3	45.3	0	0	0
22.04.2024	40	40	0	0	0
23.04.2024	44.9	44.9	0	0	0
24.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
26.04.2024	43.2	43.2	0	0	0
29.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
30.04.2024	46	46	0	0	0
01.05.2024	44	44	0	0	0
03.05.2024	43.3	43.3	0	0	0
06.05.2024	42.6	42.6	0	0	0
07.05.2024	43.3	43.3	0	0	0
08.05.2024	49.8	49.8	0	0	0
09.05.2024	45.7	45.7	0	0	0
10.05.2024	47.1	47.1	0	0	0
13.05.2024	37.5	37.5	0	0	0
14.05.2024	37	37	0	0	0
15.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
16.05.2024	37.5	37.5	0	0	0
17.05.2024	36.1	36.1	0	0	0
20.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
21.05.2024	38.4	38.4	0	0	0
22.05.2024	36.6	36.6	0	0	0
23.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
24.05.2024	37.5	37.5	0	0	0
27.05.2024	33.8	33.8	0	0	0
28.05.2024	39.6	39.6	0	0	0
29.05.2024	34.3	34.3	0	0	0
30.05.2024	33	33	0	0	0
31.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
03.06.2024	36.3	36.3	0	0	0
04.06.2024	41.3	41.3	0	0	0
05.06.2024	38.7	38.7	0	0	0
06.06.2024	43.6	43.6	0	0	0
07.06.2024	47.7	47.7	0	0	0
10.06.2024	47.6	47.6	0	0	0

11.06.2024	46.3	46.3	0	0	0
12.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
13.06.2024	37.3	37.3	0	0	0
14.06.2024	32.4	32.4	0	0	0
17.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
18.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
19.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
20.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
21.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
24.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
25.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
26.06.2024	33	33	0	0	0
27.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
28.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
01.07.2024	28	28	0	0	0
02.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
03.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
04.07.2024	31	31	0	0	0
05.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
08.07.2024	35.3	35.3	0	0	0
05.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
17.09.2024	67.3	67.3	0	0	0
10.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
11.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
12.07.2024	38	38	0	0	0
15.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
16.07.2024	38.3	38.3	0	0	0
17.07.2024	44.4	44.4	0	0	0
18.07.2024	44.5	44.5	0	0	0
19.07.2024	54.3	54.3	0	0	0
22.07.2024	49.6	49.6	0	0	0
23.07.2024	35	35	0	0	0
24.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
25.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
26.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
29.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
30.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
31.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
01.08.2024	34.3	34.3	0	0	0

02.08.2024	27.3	27.3	0	0	0
06.08.2024	16	16	0	0	0
07.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
09.08.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
13.08.2024	21.9	21.9	0	0	0
14.08.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.08.2024	31.3	31.3	0	0	0
19.08.2024	34.9	34.9	0	0	0
20.08.2024	42.9	42.9	0	0	0
21.08.2024	34.4	34.4	0	0	0
22.08.2024	38.8	38.8	0	0	0
23.08.2024	37.4	37.4	0	0	0
26.08.2024	45.1	45.1	0	0	0
27.08.2024	43.2	43.2	0	0	0
28.08.2024	47.9	47.9	0	0	0
29.08.2024	46.2	46.2	0	0	0
30.08.2024	52.7	52.7	0	0	0
02.09.2024	65.3	65.3	0	0	0
03.09.2024	82.6	82.6	0	0	0
04.09.2024	49.6	49.6	0	0	0
05.09.2024	78.6	78.6	0	0	0
06.09.2024	92.9	92.9	0	0	0
09.09.2024	43.8	43.8	0	0	0
10.09.2024	39.4	39.4	0	0	0
11.09.2024	30.7	30.7	0	0	0
12.09.2024	39.4	39.4	0	0	0
13.09.2024	50.3	50.3	0	0	0
16.09.2024	76.2	76.2	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