

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DV52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	50.9	50.9	0	0	0
26.12.2023	45.4	45.4	0	0	0
05.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
22.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
08.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
12.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
10.01.2024	29	29	0	0	0
11.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
12.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
16.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
17.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
18.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
19.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
22.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
23.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
24.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
25.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
26.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
29.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
30.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
31.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
01.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
02.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
06.02.2024	33	33	0	0	0
07.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
08.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
09.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
12.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
13.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
14.02.2024	33.5	33.5	0	0	0

15.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
16.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
19.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
20.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
21.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
23.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
26.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
27.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
28.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
29.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
01.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
04.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
05.03.2024	34.9	34.9	0	0	0
06.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
07.03.2024	34	34	0	0	0
08.03.2024	32	32	0	0	0
11.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
12.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
13.03.2024	32	32	0	0	0
14.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
15.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
18.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
19.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
20.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
21.03.2024	37.1	37.1	0	0	0
22.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
25.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
26.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
27.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
28.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
29.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
02.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
03.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
04.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
05.04.2024	38	38	0	0	0
08.04.2024	40.1	40.1	0	0	0
09.04.2024	41.3	41.3	0	0	0
10.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
11.04.2024	41	41	0	0	0

12.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
15.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
16.04.2024	40.1	40.1	0	0	0
17.04.2024	40	40	0	0	0
18.04.2024	38.4	38.4	0	0	0
19.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
22.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
23.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
24.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
26.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
29.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
30.04.2024	41.1	41.1	0	0	0
01.05.2024	39	39	0	0	0
03.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
06.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
07.05.2024	39.8	39.8	0	0	0
08.05.2024	42	42	0	0	0
09.05.2024	40	40	0	0	0
10.05.2024	39.7	39.7	0	0	0
13.05.2024	33.7	33.7	0	0	0
14.05.2024	33	33	0	0	0
15.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
16.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
17.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
20.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
21.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
22.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
23.05.2024	31	31	0	0	0
24.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
27.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
28.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
29.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
30.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
31.05.2024	29	29	0	0	0
03.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
04.06.2024	34.2	34.2	0	0	0
05.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
06.06.2024	36.7	36.7	0	0	0
07.06.2024	37.4	37.4	0	0	0

10.06.2024	37.7	37.7	0	0	0
11.06.2024	37.6	37.6	0	0	0
12.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
13.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
14.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
17.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
18.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
19.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
20.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
21.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
24.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
25.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
26.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
27.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
28.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
01.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
02.07.2024	27	27	0	0	0
03.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
04.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
05.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
09.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
10.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
11.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
17.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
15.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
16.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
17.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
18.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
19.07.2024	40.6	40.6	0	0	0
22.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
23.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
24.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
25.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
30.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
31.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
01.08.2024	26.8	26.8	0	0	0
02.08.2024	22.2	22.2	0	0	0

05.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
06.08.2024	17	17	0	0	0
07.08.2024	18	18	0	0	0
09.08.2024	21	21	0	0	0
12.08.2024	22	22	0	0	0
13.08.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
15.08.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.08.2024	27.3	27.3	0	0	0
20.08.2024	30.1	30.1	0	0	0
21.08.2024	26.7	26.7	0	0	0
22.08.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.08.2024	27.9	27.9	0	0	0
26.08.2024	30	30	0	0	0
27.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
28.08.2024	31.7	31.7	0	0	0
29.08.2024	30.4	30.4	0	0	0
30.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
02.09.2024	36.1	36.1	0	0	0
03.09.2024	38.8	38.8	0	0	0
04.09.2024	30.4	30.4	0	0	0
05.09.2024	30.9	30.9	0	0	0
06.09.2024	32.9	32.9	0	0	0
09.09.2024	24.8	24.8	0	0	0
10.09.2024	25.2	25.2	0	0	0
11.09.2024	23.1	23.1	0	0	0
12.09.2024	25.6	25.6	0	0	0
13.09.2024	26.4	26.4	0	0	0
16.09.2024	29.8	29.8	0	0	0
17.09.2024	26.5	26.5	0	0	0
18.09.2024	21.6	21.6	0	0	0
19.09.2024	21.5	21.5	0	0	0
20.09.2024	25.2	25.2	0	0	0
23.09.2024	15.8	15.8	0	0	0
24.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
25.09.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.09.2024	26.1	26.1	0	0	0
30.09.2024	30.1	30.1	0	0	0

01.10.2024	21.6	21.6	0	0	0
02.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
07.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
08.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
10.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
14.10.2024	29.7	29.7	0	0	0
15.10.2024	29.2	29.2	0	0	0
16.10.2024	33.1	33.1	0	0	0
17.10.2024	33.5	33.5	0	0	0
18.10.2024	32.3	32.3	0	0	0
21.10.2024	34.6	34.6	0	0	0
22.10.2024	32.2	32.2	0	0	0
23.10.2024	32	32	0	0	0
24.10.2024	31.6	31.6	0	0	0
25.10.2024	30.3	30.3	0	0	0
28.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
29.10.2024	24.4	24.4	0	0	0
30.10.2024	22	22	0	0	0
31.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
01.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
07.11.2024	7.9	7.9	0	0	0
08.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.11.2024	9.4	9.4	0	0	0
12.11.2024	8	8	0	0	0
13.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
14.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
18.11.2024	2.2	2.2	0	0	0
19.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
20.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.11.2024	0.6	0.6	0	0	0

25.11.2024	1	1	0	0	0
26.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
27.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
02.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.12.2024	2.1	2.1	0	0	0
06.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
09.12.2024	3	3	0	0	0
10.12.2024	3.4	3.4	0	0	0
11.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
12.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
13.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
16.12.2024	2.6	2.6	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