

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DVA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	75.8	75.8	0	0	0
26.12.2023	70.7	70.7	0	0	0
23.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
10.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
11.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
10.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.01.2024	16	16	0	0	0
12.01.2024	15	15	0	0	0
15.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
24.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
25.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
26.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
29.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
30.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
31.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
01.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
02.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
05.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
06.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
07.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
08.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
09.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
12.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
13.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
14.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
15.02.2024	26.5	26.5	0	0	0

16.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
19.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
20.02.2024	24	24	0	0	0
21.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
27.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
28.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
01.03.2024	17	17	0	0	0
04.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
06.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
07.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
13.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
14.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
15.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
21.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
25.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
26.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
27.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
28.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
29.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
02.04.2024	48.5	48.5	0	0	0
03.04.2024	26	26	0	0	0
04.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
08.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
09.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
10.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
11.04.2024	28.5	28.5	0	0	0

12.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
15.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
16.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
17.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
18.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
23.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
24.04.2024	19	19	0	0	0
26.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
29.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
30.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
01.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
06.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
07.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
09.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
10.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
13.05.2024	27	27	0	0	0
14.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
17.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
21.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
23.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
27.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
28.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
30.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
31.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
03.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
04.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
06.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
07.06.2024	21.6	21.6	0	0	0

11.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
12.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
13.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
14.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
17.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
19.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
20.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
21.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
24.06.2024	28	28	0	0	0
25.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
26.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
27.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
28.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
01.07.2024	35.2	35.2	0	0	0
02.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
03.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
04.07.2024	26	26	0	0	0
05.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
08.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
09.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
10.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
11.10.2024	51.1	51.1	0	0	0
17.10.2024	41.2	41.2	0	0	0
17.12.2024	57.4	57.4	0	0	0
12.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
16.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
17.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
18.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
19.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
22.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
23.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
24.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
25.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
30.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
31.07.2024	35.6	35.6	0	0	0

01.08.2024	26.8	26.8	0	0	0
02.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
05.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
06.08.2024	25	25	0	0	0
07.08.2024	26.2	26.2	0	0	0
09.08.2024	27.4	27.4	0	0	0
12.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
13.08.2024	29.4	29.4	0	0	0
14.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
15.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
19.08.2024	29.5	29.5	0	0	0
20.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
21.08.2024	29.5	29.5	0	0	0
22.08.2024	30.7	30.7	0	0	0
23.08.2024	32.3	32.3	0	0	0
26.08.2024	30.1	30.1	0	0	0
27.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
28.08.2024	30.2	30.2	0	0	0
29.08.2024	25.9	25.9	0	0	0
30.08.2024	25.2	25.2	0	0	0
02.09.2024	26.6	26.6	0	0	0
03.09.2024	33	33	0	0	0
04.09.2024	35.1	35.1	0	0	0
05.09.2024	29	29	0	0	0
06.09.2024	30.6	30.6	0	0	0
09.09.2024	35.2	35.2	0	0	0
10.09.2024	31	31	0	0	0
11.09.2024	30.2	30.2	0	0	0
12.09.2024	31.7	31.7	0	0	0
13.09.2024	35.7	35.7	0	0	0
16.09.2024	30	30	0	0	0
17.09.2024	32.7	32.7	0	0	0
18.09.2024	33.8	33.8	0	0	0
19.09.2024	37.2	37.2	0	0	0
20.09.2024	33.5	33.5	0	0	0
23.09.2024	35.7	35.7	0	0	0
24.09.2024	34.5	34.5	0	0	0
25.09.2024	40.8	40.8	0	0	0
26.09.2024	35.1	35.1	0	0	0

27.09.2024	37.5	37.5	0	0	0
30.09.2024	26.9	26.9	0	0	0
01.10.2024	31.6	31.6	0	0	0
02.10.2024	36	36	0	0	0
03.10.2024	35.8	35.8	0	0	0
04.10.2024	48	48	0	0	0
07.10.2024	50.6	50.6	0	0	0
08.10.2024	49.8	49.8	0	0	0
09.10.2024	36.2	36.2	0	0	0
10.10.2024	43	43	0	0	0
14.10.2024	42.5	42.5	0	0	0
15.10.2024	46.7	46.7	0	0	0
16.10.2024	33.7	33.7	0	0	0
18.10.2024	40.2	40.2	0	0	0
21.10.2024	56.1	56.1	0	0	0
22.10.2024	40.4	40.4	0	0	0
23.10.2024	49.5	49.5	0	0	0
24.10.2024	57.5	57.5	0	0	0
25.10.2024	60.1	60.1	0	0	0
28.10.2024	71.3	71.3	0	0	0
29.10.2024	47.5	47.5	0	0	0
30.10.2024	49.4	49.4	0	0	0
31.10.2024	69.4	69.4	0	0	0
01.11.2024	115.2	115.2	0	0	0
04.11.2024	107.4	107.4	0	0	0
05.11.2024	83.9	83.9	0	0	0
06.11.2024	81.5	81.5	0	0	0
07.11.2024	47	47	0	0	0
08.11.2024	25.3	25.3	0	0	0
11.11.2024	28.8	28.8	0	0	0
12.11.2024	25.9	25.9	0	0	0
13.11.2024	32.7	32.7	0	0	0
14.11.2024	51.2	51.2	0	0	0
15.11.2024	87.7	87.7	0	0	0
18.11.2024	49.9	49.9	0	0	0
19.11.2024	116.6	116.6	0	0	0
20.11.2024	152.5	152.5	0	0	0
21.11.2024	135	135	0	0	0
22.11.2024	190	190	0	0	0

25.11.2024	121.4	121.4	0	0	0
26.11.2024	182.9	182.9	0	0	0
27.11.2024	198.6	198.6	0	0	0
28.11.2024	214.9	214.9	0	0	0
29.11.2024	384.5	384.5	0	0	0
02.12.2024	552.1	552.1	0	0	0
03.12.2024	1679.5	1679.5	0	0	0
04.12.2024	3266.5	3266.5	0	0	0
05.12.2024	50.4	50.4	0	0	0
06.12.2024	50.4	50.4	0	0	0
09.12.2024	47.5	47.5	0	0	0
10.12.2024	44.4	44.4	0	0	0
11.12.2024	50	50	0	0	0
12.12.2024	47.4	47.4	0	0	0
13.12.2024	50	50	0	0	0
16.12.2024	47.1	47.1	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