

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DVB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	46.2	46.2	0	0	0
26.12.2023	50.1	50.1	0	0	0
25.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
11.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
07.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
25.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
02.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
19.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
10.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
11.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
12.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
15.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
16.01.2024	5	5	0	0	0
17.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
18.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
19.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
22.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
23.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
24.01.2024	5	5	0	0	0
26.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
29.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
30.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
31.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
01.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
02.02.2024	5	5	0	0	0
05.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
06.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
07.02.2024	6.8	6.8	0	0	0

08.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
09.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
12.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
13.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
14.02.2024	8	8	0	0	0
15.02.2024	8	8	0	0	0
16.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
19.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
20.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
21.02.2024	10	10	0	0	0
22.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
27.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
28.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
01.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
04.03.2024	9	9	0	0	0
05.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
06.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
07.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
12.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
13.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
14.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
18.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
19.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
20.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
21.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
22.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
25.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
27.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
28.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
29.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
02.04.2024	32	32	0	0	0
03.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
04.04.2024	6.2	6.2	0	0	0

05.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
08.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
09.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
10.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
11.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
12.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
15.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
16.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
17.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
18.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
19.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
22.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
30.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
01.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
03.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
08.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
09.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
10.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
13.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
14.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
20.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
21.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
22.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
23.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
27.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
28.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
29.05.2024	21	21	0	0	0
30.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
31.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
03.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
04.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
05.06.2024	21.2	21.2	0	0	0

06.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
07.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
10.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
11.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
12.06.2024	24	24	0	0	0
13.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
14.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
17.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
20.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
24.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
27.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
28.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
01.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
04.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
05.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
08.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
09.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
10.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
11.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
15.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
16.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
17.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
18.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
16.09.2024	54.1	54.1	0	0	0
24.09.2024	57.4	57.4	0	0	0
27.09.2024	59.6	59.6	0	0	0
03.10.2024	68	68	0	0	0
07.11.2024	190.9	190.9	0	0	0
11.11.2024	219.2	219.2	0	0	0
20.11.2024	268	268	0	0	0
29.11.2024	95.5	95.5	0	0	0
02.12.2024	95.5	95.5	0	0	0
05.12.2024	94.5	94.5	0	0	0
06.12.2024	94.2	94.2	0	0	0

22.07.2024	47.6	47.6	0	0	0
23.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
24.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
25.07.2024	37	37	0	0	0
26.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
29.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
30.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
31.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
01.08.2024	29.6	29.6	0	0	0
02.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
05.08.2024	28.7	28.7	0	0	0
06.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
07.08.2024	28.1	28.1	0	0	0
09.08.2024	29.1	29.1	0	0	0
12.08.2024	27.9	27.9	0	0	0
13.08.2024	31.3	31.3	0	0	0
14.08.2024	32	32	0	0	0
15.08.2024	30.9	30.9	0	0	0
19.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
20.08.2024	35.7	35.7	0	0	0
21.08.2024	35.8	35.8	0	0	0
22.08.2024	37.2	37.2	0	0	0
23.08.2024	39.7	39.7	0	0	0
26.08.2024	42.6	42.6	0	0	0
27.08.2024	42.4	42.4	0	0	0
28.08.2024	43.6	43.6	0	0	0
29.08.2024	51.5	51.5	0	0	0
30.08.2024	50.8	50.8	0	0	0
02.09.2024	49.1	49.1	0	0	0
03.09.2024	41.2	41.2	0	0	0
04.09.2024	41.9	41.9	0	0	0
05.09.2024	45.1	45.1	0	0	0
06.09.2024	44.3	44.3	0	0	0
09.09.2024	40.5	40.5	0	0	0
10.09.2024	47.3	47.3	0	0	0
11.09.2024	49.2	49.2	0	0	0
12.09.2024	44.2	44.2	0	0	0
13.09.2024	45.8	45.8	0	0	0
17.09.2024	54.9	54.9	0	0	0

18.09.2024	54.8	54.8	0	0	0
19.09.2024	52.9	52.9	0	0	0
20.09.2024	59.2	59.2	0	0	0
23.09.2024	54.1	54.1	0	0	0
25.09.2024	48.2	48.2	0	0	0
26.09.2024	62.9	62.9	0	0	0
30.09.2024	86.3	86.3	0	0	0
01.10.2024	73.1	73.1	0	0	0
02.10.2024	68.8	68.8	0	0	0
04.10.2024	53.7	53.7	0	0	0
07.10.2024	59.3	59.3	0	0	0
08.10.2024	65.1	65.1	0	0	0
09.10.2024	91.7	91.7	0	0	0
10.10.2024	71.4	71.4	0	0	0
11.10.2024	65.3	65.3	0	0	0
14.10.2024	83.8	83.8	0	0	0
15.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
16.10.2024	96.2	96.2	0	0	0
17.10.2024	96.6	96.6	0	0	0
18.10.2024	142.1	142.1	0	0	0
21.10.2024	157.8	157.8	0	0	0
22.10.2024	128.2	128.2	0	0	0
23.10.2024	111.3	111.3	0	0	0
24.10.2024	111.9	111.9	0	0	0
25.10.2024	118.7	118.7	0	0	0
28.10.2024	91.3	91.3	0	0	0
29.10.2024	155.1	155.1	0	0	0
30.10.2024	132.7	132.7	0	0	0
31.10.2024	99.6	99.6	0	0	0
01.11.2024	65.9	65.9	0	0	0
04.11.2024	67.6	67.6	0	0	0
05.11.2024	100.6	100.6	0	0	0
06.11.2024	90.1	90.1	0	0	0
08.11.2024	243.1	243.1	0	0	0
12.11.2024	339.5	339.5	0	0	0
13.11.2024	279.5	279.5	0	0	0
14.11.2024	249.6	249.6	0	0	0
15.11.2024	207.5	207.5	0	0	0
18.11.2024	305.9	305.9	0	0	0

19.11.2024	232.4	232.4	0	0	0
21.11.2024	358.8	358.8	0	0	0
22.11.2024	379	379	0	0	0
25.11.2024	835.7	835.7	0	0	0
26.11.2024	4490.9	4490.9	0	0	0
27.11.2024	5915.6	5915.6	0	0	0
28.11.2024	94.2	94.2	0	0	0
03.12.2024	94.5	94.5	0	0	0
04.12.2024	94.5	94.5	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