

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DWF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	29.6	29.6	0	0	0
26.12.2023	32.2	32.2	0	0	0
09.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
10.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
11.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
12.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
15.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
17.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
19.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
22.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
23.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
24.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
25.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
26.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
30.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
31.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
01.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
02.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
05.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
06.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
07.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
09.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
12.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
13.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
14.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.02.2024	15.5	15.5	0	0	0

19.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
20.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
21.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.02.2024	18	18	0	0	0
26.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
27.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
28.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
29.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
04.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
05.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
06.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
07.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
11.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
12.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
13.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
14.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
18.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
20.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
21.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
22.03.2024	25	25	0	0	0
25.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
26.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
27.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
02.04.2024	50.3	50.3	0	0	0
03.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
04.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
05.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
08.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
09.04.2024	34	34	0	0	0
10.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
11.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
12.04.2024	22.7	22.7	0	0	0

15.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
16.04.2024	28	28	0	0	0
17.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
18.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
22.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
23.04.2024	24	24	0	0	0
24.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
29.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
30.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
01.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
03.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
06.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
07.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
08.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
09.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
10.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
13.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
14.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
15.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
16.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
17.05.2024	34.3	34.3	0	0	0
20.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
21.05.2024	35.6	35.6	0	0	0
22.05.2024	35.2	35.2	0	0	0
23.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
24.05.2024	34	34	0	0	0
27.05.2024	35.2	35.2	0	0	0
28.05.2024	36.4	36.4	0	0	0
29.05.2024	37.5	37.5	0	0	0
30.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
31.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
03.06.2024	40.1	40.1	0	0	0
04.06.2024	45.1	45.1	0	0	0
05.06.2024	38.5	38.5	0	0	0
06.06.2024	38.8	38.8	0	0	0
07.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
10.06.2024	38.8	38.8	0	0	0

11.06.2024	38.9	38.9	0	0	0
12.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
13.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
14.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
17.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
19.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
20.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
21.06.2024	29	29	0	0	0
24.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
25.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
27.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
28.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
01.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
02.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
03.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
04.07.2024	33.2	33.2	0	0	0
05.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
08.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
05.12.2024	73.7	73.7	0	0	0
10.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
11.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
12.07.2024	32	32	0	0	0
15.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
16.07.2024	36.1	36.1	0	0	0
17.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
18.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
19.07.2024	34	34	0	0	0
22.07.2024	56.4	56.4	0	0	0
23.07.2024	33.2	33.2	0	0	0
24.07.2024	34	34	0	0	0
25.07.2024	28	28	0	0	0
26.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
29.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
30.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
31.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
01.08.2024	27.1	27.1	0	0	0
02.08.2024	26.5	26.5	0	0	0

05.08.2024	23	23	0	0	0
06.08.2024	20.8	20.8	0	0	0
07.08.2024	28.1	28.1	0	0	0
09.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
13.08.2024	26.8	26.8	0	0	0
14.08.2024	26.7	26.7	0	0	0
15.08.2024	29.5	29.5	0	0	0
19.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
20.08.2024	31.9	31.9	0	0	0
21.08.2024	30.5	30.5	0	0	0
22.08.2024	30.2	30.2	0	0	0
23.08.2024	30.4	30.4	0	0	0
26.08.2024	29.7	29.7	0	0	0
27.08.2024	30	30	0	0	0
28.08.2024	31.4	31.4	0	0	0
29.08.2024	34.1	34.1	0	0	0
30.08.2024	37.1	37.1	0	0	0
02.09.2024	37.4	37.4	0	0	0
03.09.2024	28.3	28.3	0	0	0
04.09.2024	23.5	23.5	0	0	0
05.09.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.09.2024	25.8	25.8	0	0	0
09.09.2024	25.1	25.1	0	0	0
10.09.2024	22.8	22.8	0	0	0
11.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.09.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.09.2024	24.3	24.3	0	0	0
16.09.2024	27.6	27.6	0	0	0
17.09.2024	26.1	26.1	0	0	0
18.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
19.09.2024	20.7	20.7	0	0	0
20.09.2024	23.9	23.9	0	0	0
23.09.2024	25.2	25.2	0	0	0
24.09.2024	26.8	26.8	0	0	0
25.09.2024	26	26	0	0	0
26.09.2024	25.5	25.5	0	0	0
27.09.2024	21.9	21.9	0	0	0
30.09.2024	25.5	25.5	0	0	0

01.10.2024	22.3	22.3	0	0	0
02.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
03.10.2024	25.7	25.7	0	0	0
04.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
07.10.2024	27.1	27.1	0	0	0
08.10.2024	25	25	0	0	0
09.10.2024	21.7	21.7	0	0	0
10.10.2024	28.2	28.2	0	0	0
11.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.10.2024	26.6	26.6	0	0	0
15.10.2024	33.9	33.9	0	0	0
16.10.2024	31.7	31.7	0	0	0
17.10.2024	43.3	43.3	0	0	0
18.10.2024	39.7	39.7	0	0	0
21.10.2024	46.9	46.9	0	0	0
22.10.2024	47.7	47.7	0	0	0
23.10.2024	49.9	49.9	0	0	0
24.10.2024	45.1	45.1	0	0	0
25.10.2024	45.7	45.7	0	0	0
28.10.2024	46.7	46.7	0	0	0
29.10.2024	59.5	59.5	0	0	0
30.10.2024	52.2	52.2	0	0	0
31.10.2024	74.8	74.8	0	0	0
01.11.2024	55.9	55.9	0	0	0
04.11.2024	75.9	75.9	0	0	0
05.11.2024	63.3	63.3	0	0	0
06.11.2024	77.5	77.5	0	0	0
07.11.2024	177.3	177.3	0	0	0
08.11.2024	417.8	417.8	0	0	0
11.11.2024	622.6	622.6	0	0	0
12.11.2024	67.3	67.3	0	0	0
13.11.2024	63.7	63.7	0	0	0
14.11.2024	64.2	64.2	0	0	0
15.11.2024	67.4	67.4	0	0	0
18.11.2024	64	64	0	0	0
19.11.2024	74.1	74.1	0	0	0
20.11.2024	73.9	73.9	0	0	0
21.11.2024	73.8	73.8	0	0	0
22.11.2024	73.7	73.7	0	0	0

25.11.2024	73.7	73.7	0	0	0
26.11.2024	73.7	73.7	0	0	0
27.11.2024	73.7	73.7	0	0	0
28.11.2024	73.7	73.7	0	0	0
29.11.2024	73.7	73.7	0	0	0
02.12.2024	73.7	73.7	0	0	0
03.12.2024	73.7	73.7	0	0	0
04.12.2024	73.7	73.7	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