

Historical cost data

ISIN: DE000HD1F2C9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	5.8	5.8	0	0	0
10.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
15.05.2024	9	9	0	0	0
17.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
11.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
12.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
15.01.2024	12	12	0	0	0
16.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
17.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
19.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
24.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
25.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
29.01.2024	18	18	0	0	0
30.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
31.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
01.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
02.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
05.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
06.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
07.02.2024	22	22	0	0	0
08.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
09.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
13.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
14.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
15.02.2024	30.7	30.7	0	0	0

16.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
20.02.2024	27	27	0	0	0
21.02.2024	19	19	0	0	0
22.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
23.02.2024	28	28	0	0	0
26.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
27.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
28.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
29.02.2024	31	31	0	0	0
01.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
04.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
05.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
06.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
07.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
08.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
11.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.03.2024	28	28	0	0	0
13.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
14.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
15.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
18.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
19.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
20.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
21.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
25.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
26.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
27.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
28.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
29.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
02.04.2024	53.1	53.1	0	0	0
03.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
04.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
05.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
08.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
09.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
10.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
11.04.2024	41.9	41.9	0	0	0
12.04.2024	40.8	40.8	0	0	0

15.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
16.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
17.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
19.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
22.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
23.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
24.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
26.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.04.2024	23	23	0	0	0
30.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
01.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
06.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
07.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
10.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
13.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
14.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
06.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
02.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.09.2024	4.3	4.3	0	0	0
20.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
22.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
23.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
24.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
27.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
28.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
30.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
31.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
03.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
04.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
05.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.06.2024	8	8	0	0	0
10.06.2024	10.3	10.3	0	0	0

11.06.2024	11	11	0	0	0
12.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
13.06.2024	11	11	0	0	0
14.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
19.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
21.06.2024	12	12	0	0	0
24.06.2024	13	13	0	0	0
25.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
27.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
28.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
01.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
09.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
10.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
11.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
12.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
15.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
16.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
18.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
19.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
22.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
23.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
24.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
25.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
26.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
30.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
31.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
01.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
02.08.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.08.2024	11.4	11.4	0	0	0

06.08.2024	14	14	0	0	0
07.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
09.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
12.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
13.08.2024	7.6	7.6	0	0	0
14.08.2024	7.3	7.3	0	0	0
15.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
19.08.2024	5.8	5.8	0	0	0
20.08.2024	4.8	4.8	0	0	0
21.08.2024	4.5	4.5	0	0	0
22.08.2024	5.1	5.1	0	0	0
23.08.2024	6.3	6.3	0	0	0
26.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
27.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
28.08.2024	5.7	5.7	0	0	0
29.08.2024	4.3	4.3	0	0	0
30.08.2024	5.1	5.1	0	0	0
02.09.2024	4.9	4.9	0	0	0
03.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
04.09.2024	5.1	5.1	0	0	0
05.09.2024	5.3	5.3	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