

Historical cost data

ISIN: DE000HD1F2E5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	65	65	0	0	0
10.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
23.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
29.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
10.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
21.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
04.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
20.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
27.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
19.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
11.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
15.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
18.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
22.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
24.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
25.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
30.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
31.01.2024	16	16	0	0	0
01.02.2024	19	19	0	0	0
02.02.2024	14	14	0	0	0
05.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
07.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
08.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
09.02.2024	9.1	9.1	0	0	0

12.02.2024	8	8	0	0	0
13.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
14.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
15.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
16.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
19.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
20.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
21.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
22.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
23.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
27.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
28.02.2024	9	9	0	0	0
29.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
01.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
04.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
05.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
06.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
11.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
12.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
13.03.2024	8	8	0	0	0
14.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
15.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
18.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
19.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
20.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
21.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
22.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
25.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
26.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
27.03.2024	5	5	0	0	0
28.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
02.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
03.04.2024	6	6	0	0	0
04.04.2024	5	5	0	0	0
05.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
08.04.2024	4.5	4.5	0	0	0

09.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
10.04.2024	6	6	0	0	0
11.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
12.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
15.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
16.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
17.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
18.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
19.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
22.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
23.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
30.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
01.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
03.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
06.05.2024	19	19	0	0	0
07.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
08.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
09.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
13.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
14.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
15.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
16.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
17.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
20.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
23.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
24.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
27.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
28.05.2024	29	29	0	0	0
29.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
30.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
31.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
03.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
05.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
06.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
07.06.2024	33.2	33.2	0	0	0

10.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
11.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
12.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
13.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
14.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
17.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
18.06.2024	22	22	0	0	0
19.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
21.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
24.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
25.06.2024	27	27	0	0	0
26.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
28.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
01.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
02.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
03.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
04.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
05.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
08.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
09.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
10.07.2024	24	24	0	0	0
11.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
12.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
15.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
16.07.2024	24	24	0	0	0
17.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
18.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
29.08.2024	41.7	41.7	0	0	0
17.09.2024	68.6	68.6	0	0	0
10.10.2024	49.3	49.3	0	0	0
22.10.2024	133.6	133.6	0	0	0
02.12.2024	1690.5	1690.5	0	0	0
22.07.2024	35.8	35.8	0	0	0
23.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
24.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
25.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
26.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
29.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
30.07.2024	26.7	26.7	0	0	0

31.07.2024	29	29	0	0	0
01.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
02.08.2024	27.4	27.4	0	0	0
05.08.2024	29.8	29.8	0	0	0
06.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
07.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
09.08.2024	34.6	34.6	0	0	0
12.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
13.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
14.08.2024	32.5	32.5	0	0	0
15.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
19.08.2024	37.8	37.8	0	0	0
20.08.2024	37	37	0	0	0
21.08.2024	36.4	36.4	0	0	0
22.08.2024	36.7	36.7	0	0	0
23.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
26.08.2024	33.9	33.9	0	0	0
27.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
28.08.2024	35.5	35.5	0	0	0
30.08.2024	37.5	37.5	0	0	0
02.09.2024	45.4	45.4	0	0	0
03.09.2024	49.5	49.5	0	0	0
04.09.2024	42.3	42.3	0	0	0
05.09.2024	43.4	43.4	0	0	0
06.09.2024	49.4	49.4	0	0	0
09.09.2024	48.6	48.6	0	0	0
10.09.2024	68.2	68.2	0	0	0
11.09.2024	50.6	50.6	0	0	0
12.09.2024	51	51	0	0	0
13.09.2024	58.9	58.9	0	0	0
16.09.2024	58.7	58.7	0	0	0
18.09.2024	58.6	58.6	0	0	0
19.09.2024	70.5	70.5	0	0	0
20.09.2024	55.5	55.5	0	0	0
23.09.2024	65.3	65.3	0	0	0
24.09.2024	69.5	69.5	0	0	0
25.09.2024	68	68	0	0	0
26.09.2024	63.3	63.3	0	0	0
27.09.2024	63	63	0	0	0

30.09.2024	62.3	62.3	0	0	0
01.10.2024	77.3	77.3	0	0	0
02.10.2024	67.5	67.5	0	0	0
03.10.2024	64.1	64.1	0	0	0
04.10.2024	46.5	46.5	0	0	0
07.10.2024	45	45	0	0	0
08.10.2024	48.1	48.1	0	0	0
09.10.2024	52.4	52.4	0	0	0
11.10.2024	48.8	48.8	0	0	0
14.10.2024	74.5	74.5	0	0	0
15.10.2024	100	100	0	0	0
16.10.2024	120.6	120.6	0	0	0
17.10.2024	140.1	140.1	0	0	0
18.10.2024	148.5	148.5	0	0	0
21.10.2024	166.9	166.9	0	0	0
23.10.2024	110.4	110.4	0	0	0
24.10.2024	114.5	114.5	0	0	0
25.10.2024	108.9	108.9	0	0	0
28.10.2024	108.8	108.8	0	0	0
29.10.2024	90	90	0	0	0
30.10.2024	79.5	79.5	0	0	0
31.10.2024	112.1	112.1	0	0	0
01.11.2024	85.3	85.3	0	0	0
04.11.2024	89.5	89.5	0	0	0
05.11.2024	107.4	107.4	0	0	0
06.11.2024	109.7	109.7	0	0	0
07.11.2024	53.4	53.4	0	0	0
08.11.2024	96.8	96.8	0	0	0
11.11.2024	174.9	174.9	0	0	0
12.11.2024	262	262	0	0	0
13.11.2024	79.2	79.2	0	0	0
14.11.2024	74.2	74.2	0	0	0
15.11.2024	178.2	178.2	0	0	0
18.11.2024	262.5	262.5	0	0	0
19.11.2024	245.4	245.4	0	0	0
20.11.2024	165.5	165.5	0	0	0
21.11.2024	172.1	172.1	0	0	0
22.11.2024	228.7	228.7	0	0	0
25.11.2024	262.2	262.2	0	0	0

26.11.2024	321	321	0	0	0
27.11.2024	597.6	597.6	0	0	0
28.11.2024	594.2	594.2	0	0	0
29.11.2024	1165.3	1165.3	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