

Historical cost data

ISIN: DE000HD1F2Y3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	18.2	18.2	0	0	0
10.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
09.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.07.2024	28	28	0	0	0
11.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
12.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
15.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
17.01.2024	26	26	0	0	0
18.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
22.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
23.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
24.01.2024	31	31	0	0	0
25.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
26.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
29.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
30.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
31.01.2024	29	29	0	0	0
01.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
02.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
06.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
07.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
08.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
09.02.2024	23	23	0	0	0
12.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
14.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
15.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.02.2024	22.6	22.6	0	0	0

19.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
20.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
21.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
23.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
26.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
27.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
28.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
01.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
04.03.2024	24	24	0	0	0
05.03.2024	26	26	0	0	0
06.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
07.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
08.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
11.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
12.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
13.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
14.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
20.03.2024	17	17	0	0	0
21.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
25.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
26.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
27.03.2024	11	11	0	0	0
28.03.2024	12	12	0	0	0
29.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
02.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
03.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
04.04.2024	15	15	0	0	0
05.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
10.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
11.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
15.04.2024	20.6	20.6	0	0	0

16.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
17.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
18.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
19.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
22.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
23.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
26.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
29.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
03.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
06.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
07.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
10.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
13.05.2024	9	9	0	0	0
14.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
16.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
17.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
20.05.2024	10	10	0	0	0
21.05.2024	9	9	0	0	0
22.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
23.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
27.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
30.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
31.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
03.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
04.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
05.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
06.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
07.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
10.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
11.06.2024	11.8	11.8	0	0	0

12.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
13.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
14.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
17.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
18.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
20.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
21.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
24.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
25.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
26.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
27.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
28.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
01.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
02.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
03.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.07.2024	12	12	0	0	0
05.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
08.07.2024	23	23	0	0	0
09.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
10.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
11.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
07.08.2024	71	71	0	0	0
30.08.2024	134.1	134.1	0	0	0
17.09.2024	97	97	0	0	0
15.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
16.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
17.07.2024	30	30	0	0	0
18.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
19.07.2024	37.1	37.1	0	0	0
22.07.2024	47.2	47.2	0	0	0
23.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
24.07.2024	39.4	39.4	0	0	0
25.07.2024	39.8	39.8	0	0	0
26.07.2024	44.2	44.2	0	0	0
29.07.2024	45.3	45.3	0	0	0
30.07.2024	50.5	50.5	0	0	0
31.07.2024	70.1	70.1	0	0	0
01.08.2024	51.5	51.5	0	0	0

02.08.2024	69.1	69.1	0	0	0
05.08.2024	59	59	0	0	0
06.08.2024	60.7	60.7	0	0	0
09.08.2024	85.4	85.4	0	0	0
12.08.2024	93.6	93.6	0	0	0
13.08.2024	89.5	89.5	0	0	0
14.08.2024	88.6	88.6	0	0	0
15.08.2024	103.3	103.3	0	0	0
19.08.2024	91.8	91.8	0	0	0
20.08.2024	79.2	79.2	0	0	0
21.08.2024	113.4	113.4	0	0	0
22.08.2024	116.5	116.5	0	0	0
23.08.2024	145.8	145.8	0	0	0
26.08.2024	135.1	135.1	0	0	0
27.08.2024	195.1	195.1	0	0	0
28.08.2024	217.7	217.7	0	0	0
29.08.2024	195.9	195.9	0	0	0
02.09.2024	214.2	214.2	0	0	0
03.09.2024	563.1	563.1	0	0	0
04.09.2024	731.5	731.5	0	0	0
05.09.2024	79.8	79.8	0	0	0
06.09.2024	79.4	79.4	0	0	0
09.09.2024	77.6	77.6	0	0	0
10.09.2024	78.1	78.1	0	0	0
11.09.2024	64.2	64.2	0	0	0
12.09.2024	65.4	65.4	0	0	0
13.09.2024	64	64	0	0	0
16.09.2024	63.5	63.5	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