

Historical cost data

ISIN: DE000HD1F3T1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
10.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
25.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
22.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
17.05.2024	32.9	32.9	0	0	0
22.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
31.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
04.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
18.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
19.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.07.2024	29	29	0	0	0
11.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
15.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
16.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
17.01.2024	9	9	0	0	0
18.01.2024	8	8	0	0	0
19.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
23.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
24.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
25.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
26.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
29.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
30.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
31.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
01.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
02.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
05.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
06.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
07.02.2024	16.1	16.1	0	0	0

08.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
09.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
14.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
19.02.2024	25	25	0	0	0
20.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
21.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
22.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
23.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
26.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
27.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
28.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
29.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
01.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
04.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
05.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
06.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
07.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
08.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
11.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
12.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
13.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
14.03.2024	32	32	0	0	0
15.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
18.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
19.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
20.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
21.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
22.03.2024	35	35	0	0	0
26.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
27.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
28.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
29.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
02.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
03.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
04.04.2024	27.7	27.7	0	0	0

05.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
08.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
09.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
10.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
11.04.2024	26	26	0	0	0
12.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
16.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
17.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
18.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
19.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
23.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
24.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
26.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
29.04.2024	28	28	0	0	0
30.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
01.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
03.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
06.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
07.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
08.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
09.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
10.05.2024	31	31	0	0	0
13.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
14.05.2024	33	33	0	0	0
15.05.2024	35.2	35.2	0	0	0
16.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
20.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
21.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
23.05.2024	38.5	38.5	0	0	0
24.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
27.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
28.05.2024	38.7	38.7	0	0	0
29.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
30.05.2024	35.4	35.4	0	0	0
03.06.2024	34	34	0	0	0
05.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
06.06.2024	30	30	0	0	0
07.06.2024	30.4	30.4	0	0	0

10.06.2024	28	28	0	0	0
11.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
12.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
13.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
14.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
17.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
20.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
21.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
24.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
25.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
27.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
28.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
01.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
02.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
03.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
04.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
05.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
08.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
09.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
10.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
11.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
12.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
15.07.2024	29.8	29.8	0	0	0
16.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
17.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
18.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
23.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
14.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
06.09.2024	79.9	79.9	0	0	0
05.09.2024	114.9	114.9	0	0	0
24.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
25.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
26.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
30.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
31.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
01.08.2024	17.2	17.2	0	0	0

02.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
06.08.2024	5.2	5.2	0	0	0
07.08.2024	5.1	5.1	0	0	0
09.08.2024	6.8	6.8	0	0	0
12.08.2024	7.4	7.4	0	0	0
13.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.08.2024	24	24	0	0	0
20.08.2024	26.7	26.7	0	0	0
21.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.08.2024	29	29	0	0	0
23.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
26.08.2024	33.7	33.7	0	0	0
27.08.2024	45.1	45.1	0	0	0
28.08.2024	48	48	0	0	0
29.08.2024	54.8	54.8	0	0	0
30.08.2024	67.5	67.5	0	0	0
02.09.2024	71.6	71.6	0	0	0
03.09.2024	76.3	76.3	0	0	0
04.09.2024	61.9	61.9	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