

Historical cost data

ISIN: DE000HD1F3V7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	111.7	111.7	0	0	0
10.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
05.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
04.07.2024	26	26	0	0	0
12.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
11.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
12.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
15.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
16.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
17.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
18.01.2024	42.4	42.4	0	0	0
19.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
22.01.2024	41	41	0	0	0
23.01.2024	40.3	40.3	0	0	0
24.01.2024	46	46	0	0	0
25.01.2024	44.9	44.9	0	0	0
26.01.2024	49.5	49.5	0	0	0
29.01.2024	47.9	47.9	0	0	0
30.01.2024	48.1	48.1	0	0	0
31.01.2024	47.1	47.1	0	0	0
01.02.2024	41.4	41.4	0	0	0
02.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
05.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
06.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
07.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
08.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
09.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
12.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
13.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
14.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
15.02.2024	26.8	26.8	0	0	0

16.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
19.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
20.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
22.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
23.02.2024	21	21	0	0	0
26.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
27.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
28.02.2024	20	20	0	0	0
29.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
01.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
06.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
07.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
08.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
11.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
13.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
18.03.2024	18	18	0	0	0
19.03.2024	19	19	0	0	0
20.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
21.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
22.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
25.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
27.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
28.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
02.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
03.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
04.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
11.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
12.04.2024	23.7	23.7	0	0	0

15.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
17.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.04.2024	18	18	0	0	0
22.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
03.05.2024	16	16	0	0	0
06.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
07.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
08.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
09.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
10.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
13.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
17.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
21.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
24.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
27.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
28.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.05.2024	15	15	0	0	0
30.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
31.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
05.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
06.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
07.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
10.06.2024	21.8	21.8	0	0	0

11.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.06.2024	23	23	0	0	0
13.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
14.06.2024	24	24	0	0	0
17.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
18.06.2024	26	26	0	0	0
19.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
20.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
21.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
24.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
25.06.2024	23	23	0	0	0
26.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
27.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
28.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
01.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
02.07.2024	27	27	0	0	0
03.07.2024	29	29	0	0	0
05.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
08.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
09.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
10.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
11.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
16.12.2024	47.4	47.4	0	0	0
15.07.2024	27	27	0	0	0
16.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
17.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
18.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
19.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
22.07.2024	38	38	0	0	0
23.07.2024	29.4	29.4	0	0	0
24.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
25.07.2024	33.2	33.2	0	0	0
26.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
29.07.2024	38.4	38.4	0	0	0
30.07.2024	38.4	38.4	0	0	0
31.07.2024	37.3	37.3	0	0	0
01.08.2024	38.5	38.5	0	0	0
02.08.2024	39.3	39.3	0	0	0
05.08.2024	62.8	62.8	0	0	0

06.08.2024	51	51	0	0	0
07.08.2024	53.7	53.7	0	0	0
09.08.2024	43.6	43.6	0	0	0
12.08.2024	43.8	43.8	0	0	0
13.08.2024	42.5	42.5	0	0	0
14.08.2024	41.9	41.9	0	0	0
15.08.2024	38.8	38.8	0	0	0
19.08.2024	33.5	33.5	0	0	0
20.08.2024	31.9	31.9	0	0	0
21.08.2024	33.9	33.9	0	0	0
22.08.2024	32.1	32.1	0	0	0
23.08.2024	31.5	31.5	0	0	0
26.08.2024	31.9	31.9	0	0	0
27.08.2024	28.5	28.5	0	0	0
28.08.2024	28.3	28.3	0	0	0
29.08.2024	26.9	26.9	0	0	0
30.08.2024	25.9	25.9	0	0	0
02.09.2024	25.9	25.9	0	0	0
03.09.2024	25.7	25.7	0	0	0
04.09.2024	27.7	27.7	0	0	0
05.09.2024	29.2	29.2	0	0	0
06.09.2024	31.1	31.1	0	0	0
09.09.2024	31.3	31.3	0	0	0
10.09.2024	29.2	29.2	0	0	0
11.09.2024	33.4	33.4	0	0	0
12.09.2024	32.4	32.4	0	0	0
13.09.2024	30.1	30.1	0	0	0
16.09.2024	30.4	30.4	0	0	0
17.09.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.09.2024	30.5	30.5	0	0	0
19.09.2024	32.5	32.5	0	0	0
20.09.2024	29.1	29.1	0	0	0
23.09.2024	32.8	32.8	0	0	0
24.09.2024	29.9	29.9	0	0	0
25.09.2024	31.3	31.3	0	0	0
26.09.2024	34.5	34.5	0	0	0
27.09.2024	34.1	34.1	0	0	0
30.09.2024	29.2	29.2	0	0	0
01.10.2024	33.4	33.4	0	0	0

02.10.2024	32.6	32.6	0	0	0
03.10.2024	32.8	32.8	0	0	0
04.10.2024	36.4	36.4	0	0	0
07.10.2024	35.4	35.4	0	0	0
08.10.2024	34.6	34.6	0	0	0
09.10.2024	36.5	36.5	0	0	0
10.10.2024	36.8	36.8	0	0	0
11.10.2024	36.3	36.3	0	0	0
14.10.2024	36.3	36.3	0	0	0
15.10.2024	34.7	34.7	0	0	0
16.10.2024	34.4	34.4	0	0	0
17.10.2024	34	34	0	0	0
18.10.2024	34.5	34.5	0	0	0
21.10.2024	33.6	33.6	0	0	0
22.10.2024	35.3	35.3	0	0	0
23.10.2024	36.9	36.9	0	0	0
24.10.2024	36.1	36.1	0	0	0
25.10.2024	32.1	32.1	0	0	0
28.10.2024	32.1	32.1	0	0	0
29.10.2024	33.4	33.4	0	0	0
30.10.2024	31.6	31.6	0	0	0
31.10.2024	40.1	40.1	0	0	0
01.11.2024	43.6	43.6	0	0	0
04.11.2024	39.1	39.1	0	0	0
05.11.2024	46.3	46.3	0	0	0
06.11.2024	82.6	82.6	0	0	0
07.11.2024	66.5	66.5	0	0	0
08.11.2024	56.5	56.5	0	0	0
11.11.2024	64.8	64.8	0	0	0
12.11.2024	60.2	60.2	0	0	0
13.11.2024	97.2	97.2	0	0	0
14.11.2024	106.3	106.3	0	0	0
15.11.2024	85.3	85.3	0	0	0
18.11.2024	123.4	123.4	0	0	0
19.11.2024	107.3	107.3	0	0	0
20.11.2024	134.7	134.7	0	0	0
21.11.2024	180	180	0	0	0
22.11.2024	127	127	0	0	0
25.11.2024	116.4	116.4	0	0	0

26.11.2024	96.1	96.1	0	0	0
27.11.2024	143.1	143.1	0	0	0
28.11.2024	198.4	198.4	0	0	0
29.11.2024	292.4	292.4	0	0	0
02.12.2024	241.5	241.5	0	0	0
03.12.2024	420.4	420.4	0	0	0
04.12.2024	449.4	449.4	0	0	0
05.12.2024	458.3	458.3	0	0	0
06.12.2024	387.2	387.2	0	0	0
09.12.2024	578.4	578.4	0	0	0
10.12.2024	1797.4	1797.4	0	0	0
11.12.2024	50.4	50.4	0	0	0
12.12.2024	47.5	47.5	0	0	0
13.12.2024	47.4	47.4	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