

Historical cost data

ISIN: DE000HD1F410

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	20.8	20.8	0	0	0
10.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.07.2024	114.4	114.4	0	0	0
11.07.2024	146.3	146.3	0	0	0
11.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
18.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
23.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
24.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
25.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
30.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
31.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
01.02.2024	16	16	0	0	0
02.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
07.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
13.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
14.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
16.02.2024	18.9	18.9	0	0	0

19.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
20.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.02.2024	19	19	0	0	0
27.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
28.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
01.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
04.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
05.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
06.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
07.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
08.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
12.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
13.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
14.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
15.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
18.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
19.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
20.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
21.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
22.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
25.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
26.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
27.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
28.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
29.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
02.04.2024	46.9	46.9	0	0	0
03.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
04.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
05.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
08.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
09.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
10.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
11.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
12.04.2024	41.6	41.6	0	0	0

15.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
16.04.2024	44.3	44.3	0	0	0
17.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
18.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
19.04.2024	46	46	0	0	0
22.04.2024	38.4	38.4	0	0	0
23.04.2024	42.5	42.5	0	0	0
24.04.2024	43.2	43.2	0	0	0
26.04.2024	45.7	45.7	0	0	0
29.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
30.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
01.05.2024	45.9	45.9	0	0	0
03.05.2024	47	47	0	0	0
06.05.2024	37	37	0	0	0
07.05.2024	47.7	47.7	0	0	0
08.05.2024	44.8	44.8	0	0	0
09.05.2024	41.2	41.2	0	0	0
10.05.2024	42.4	42.4	0	0	0
13.05.2024	43.6	43.6	0	0	0
14.05.2024	45.3	45.3	0	0	0
15.05.2024	48.3	48.3	0	0	0
16.05.2024	47.3	47.3	0	0	0
17.05.2024	47.7	47.7	0	0	0
20.05.2024	39.3	39.3	0	0	0
21.05.2024	51.9	51.9	0	0	0
22.05.2024	54.5	54.5	0	0	0
23.05.2024	47.5	47.5	0	0	0
24.05.2024	55.1	55.1	0	0	0
27.05.2024	45.7	45.7	0	0	0
28.05.2024	52.4	52.4	0	0	0
29.05.2024	58.7	58.7	0	0	0
30.05.2024	61.5	61.5	0	0	0
31.05.2024	51.7	51.7	0	0	0
03.06.2024	53.7	53.7	0	0	0
04.06.2024	54.8	54.8	0	0	0
05.06.2024	56.8	56.8	0	0	0
06.06.2024	58.1	58.1	0	0	0
07.06.2024	58.5	58.5	0	0	0
10.06.2024	66	66	0	0	0

11.06.2024	62.2	62.2	0	0	0
12.06.2024	85.9	85.9	0	0	0
13.06.2024	72.9	72.9	0	0	0
14.06.2024	82.9	82.9	0	0	0
17.06.2024	83.4	83.4	0	0	0
18.06.2024	86	86	0	0	0
19.06.2024	84.2	84.2	0	0	0
20.06.2024	90.2	90.2	0	0	0
21.06.2024	81.9	81.9	0	0	0
24.06.2024	104.2	104.2	0	0	0
25.06.2024	81.1	81.1	0	0	0
26.06.2024	89.6	89.6	0	0	0
27.06.2024	87	87	0	0	0
28.06.2024	85.7	85.7	0	0	0
01.07.2024	104.2	104.2	0	0	0
02.07.2024	138.4	138.4	0	0	0
03.07.2024	137.4	137.4	0	0	0
04.07.2024	134.6	134.6	0	0	0
08.07.2024	114.2	114.2	0	0	0
09.07.2024	153.5	153.5	0	0	0
10.07.2024	158.1	158.1	0	0	0
09.08.2024	171.4	171.4	0	0	0
17.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
12.07.2024	76.1	76.1	0	0	0
15.07.2024	73.4	73.4	0	0	0
16.07.2024	123.5	123.5	0	0	0
17.07.2024	119.5	119.5	0	0	0
18.07.2024	110.1	110.1	0	0	0
19.07.2024	110.2	110.2	0	0	0
22.07.2024	156.6	156.6	0	0	0
23.07.2024	92	92	0	0	0
24.07.2024	109.9	109.9	0	0	0
25.07.2024	94.9	94.9	0	0	0
26.07.2024	96.3	96.3	0	0	0
29.07.2024	88.4	88.4	0	0	0
30.07.2024	109.6	109.6	0	0	0
31.07.2024	102.1	102.1	0	0	0
01.08.2024	147.6	147.6	0	0	0
02.08.2024	152.6	152.6	0	0	0

05.08.2024	147	147	0	0	0
06.08.2024	158.4	158.4	0	0	0
07.08.2024	221.2	221.2	0	0	0
12.08.2024	203.3	203.3	0	0	0
13.08.2024	184.6	184.6	0	0	0
14.08.2024	231.6	231.6	0	0	0
15.08.2024	163.6	163.6	0	0	0
19.08.2024	258	258	0	0	0
20.08.2024	162.6	162.6	0	0	0
21.08.2024	282	282	0	0	0
22.08.2024	245.7	245.7	0	0	0
23.08.2024	333	333	0	0	0
26.08.2024	182.5	182.5	0	0	0
27.08.2024	429.2	429.2	0	0	0
28.08.2024	361.5	361.5	0	0	0
29.08.2024	619	619	0	0	0
30.08.2024	750.9	750.9	0	0	0
02.09.2024	772.1	772.1	0	0	0
03.09.2024	1351.6	1351.6	0	0	0
04.09.2024	1377.4	1377.4	0	0	0
05.09.2024	67.6	67.6	0	0	0
06.09.2024	1332.8	1332.8	0	0	0
09.09.2024	1668	1668	0	0	0
10.09.2024	67.2	67.2	0	0	0
11.09.2024	67.2	67.2	0	0	0
12.09.2024	66.9	66.9	0	0	0
13.09.2024	65.5	65.5	0	0	0
16.09.2024	65.5	65.5	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