

Historical cost data

ISIN: DE000HD1F4B7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	73	73	0	0	0
10.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
24.01.2024	33	33	0	0	0
31.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
01.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
05.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
12.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
13.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
06.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
20.05.2024	37.7	37.7	0	0	0
21.05.2024	40	40	0	0	0
24.05.2024	35	35	0	0	0
20.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
19.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
26.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
30.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
12.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
15.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
16.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
17.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
18.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
19.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
22.01.2024	31	31	0	0	0
23.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
25.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
26.01.2024	36	36	0	0	0
29.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
30.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
02.02.2024	36.8	36.8	0	0	0

06.02.2024	36.3	36.3	0	0	0
07.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
08.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
13.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
14.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
15.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
19.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
20.02.2024	29	29	0	0	0
21.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
23.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
26.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
27.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
28.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
29.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
01.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
04.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
05.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
06.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
07.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
08.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
11.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
12.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
14.03.2024	31	31	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	29	29	0	0	0
20.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
21.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
22.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
25.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
26.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
27.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
28.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
29.03.2024	35.5	35.5	0	0	0
02.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
03.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
04.04.2024	27.6	27.6	0	0	0

05.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
08.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
09.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
10.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
11.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
12.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
15.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
16.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
17.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
19.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
22.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
23.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
24.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
26.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
30.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
01.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
03.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
07.05.2024	25	25	0	0	0
08.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
09.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
10.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
14.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
15.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
16.05.2024	44.9	44.9	0	0	0
17.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
22.05.2024	34.4	34.4	0	0	0
23.05.2024	36.7	36.7	0	0	0
27.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
28.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
29.05.2024	37.7	37.7	0	0	0
30.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
31.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
03.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
04.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
05.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
06.06.2024	32.3	32.3	0	0	0

07.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
10.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
11.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
12.06.2024	30.7	30.7	0	0	0
13.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
14.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
17.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
18.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
21.06.2024	28	28	0	0	0
24.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
25.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
26.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
27.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
28.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
01.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
02.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
03.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
04.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
05.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
08.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
09.07.2024	28	28	0	0	0
10.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
11.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
12.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
15.07.2024	38.2	38.2	0	0	0
16.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
17.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
18.07.2024	34.4	34.4	0	0	0
22.07.2024	42.3	42.3	0	0	0
23.07.2024	34.3	34.3	0	0	0
24.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
25.07.2024	34.4	34.4	0	0	0
29.07.2024	21	21	0	0	0
31.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
04.10.2024	26.5	26.5	0	0	0
24.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.11.2024	43.7	43.7	0	0	0
14.11.2024	43	43	0	0	0

17.12.2024	98.4	98.4	0	0	0
01.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
02.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
05.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
06.08.2024	8.8	8.8	0	0	0
07.08.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.08.2024	9	9	0	0	0
13.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
14.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
15.08.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
20.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
21.08.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.08.2024	14	14	0	0	0
29.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
30.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
02.09.2024	19.9	19.9	0	0	0
03.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
04.09.2024	15	15	0	0	0
05.09.2024	12.8	12.8	0	0	0
06.09.2024	12.5	12.5	0	0	0
09.09.2024	9.6	9.6	0	0	0
10.09.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.09.2024	10.7	10.7	0	0	0
12.09.2024	10.7	10.7	0	0	0
13.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
16.09.2024	14	14	0	0	0
17.09.2024	13.4	13.4	0	0	0
18.09.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
20.09.2024	22.1	22.1	0	0	0
23.09.2024	16.6	16.6	0	0	0
24.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
25.09.2024	20.2	20.2	0	0	0

26.09.2024	21	21	0	0	0
27.09.2024	28.6	28.6	0	0	0
30.09.2024	37	37	0	0	0
01.10.2024	33.4	33.4	0	0	0
02.10.2024	31.2	31.2	0	0	0
03.10.2024	30.7	30.7	0	0	0
07.10.2024	28.4	28.4	0	0	0
08.10.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
10.10.2024	24.9	24.9	0	0	0
11.10.2024	21.5	21.5	0	0	0
14.10.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.10.2024	27	27	0	0	0
16.10.2024	25.9	25.9	0	0	0
17.10.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.10.2024	26.6	26.6	0	0	0
21.10.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.10.2024	24.4	24.4	0	0	0
23.10.2024	24.5	24.5	0	0	0
25.10.2024	24	24	0	0	0
28.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
29.10.2024	26.9	26.9	0	0	0
30.10.2024	27.1	27.1	0	0	0
31.10.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
04.11.2024	31.1	31.1	0	0	0
05.11.2024	27.8	27.8	0	0	0
06.11.2024	30.8	30.8	0	0	0
07.11.2024	33.6	33.6	0	0	0
08.11.2024	42.1	42.1	0	0	0
12.11.2024	50.9	50.9	0	0	0
13.11.2024	50.7	50.7	0	0	0
15.11.2024	72.6	72.6	0	0	0
18.11.2024	56.8	56.8	0	0	0
19.11.2024	47.2	47.2	0	0	0
20.11.2024	36.6	36.6	0	0	0
21.11.2024	44.9	44.9	0	0	0
22.11.2024	48.9	48.9	0	0	0
25.11.2024	68.7	68.7	0	0	0

26.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
27.11.2024	93.1	93.1	0	0	0
28.11.2024	94	94	0	0	0
29.11.2024	145.1	145.1	0	0	0
02.12.2024	170.7	170.7	0	0	0
03.12.2024	182	182	0	0	0
04.12.2024	309.3	309.3	0	0	0
05.12.2024	309.8	309.8	0	0	0
06.12.2024	346.9	346.9	0	0	0
09.12.2024	445.8	445.8	0	0	0
10.12.2024	929	929	0	0	0
11.12.2024	5133.8	5133.8	0	0	0
12.12.2024	96.8	96.8	0	0	0
13.12.2024	96.8	96.8	0	0	0
16.12.2024	96.8	96.8	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