

Historical cost data

ISIN: DE000HD1F8C6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	34.6	34.6	0	0	0
10.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
19.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
18.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
21.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
25.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
16.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
11.01.2024	3	3	0	0	0
12.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
15.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
16.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
17.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
22.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
23.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
24.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
25.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
26.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
29.01.2024	6	6	0	0	0
30.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
31.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
01.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
02.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
05.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
06.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
08.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
09.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
12.02.2024	8	8	0	0	0
13.02.2024	6.4	6.4	0	0	0

14.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
15.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
20.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
21.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
22.02.2024	2	2	0	0	0
23.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
27.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
28.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.02.2024	2	2	0	0	0
01.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
04.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
06.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
07.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
08.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
11.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
12.03.2024	1	1	0	0	0
13.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
14.03.2024	2	2	0	0	0
15.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
19.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
20.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
25.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.03.2024	3	3	0	0	0
27.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
28.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
29.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
02.04.2024	30	30	0	0	0
03.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
08.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
09.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
10.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
11.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
12.04.2024	5	5	0	0	0

15.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
16.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
17.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
18.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
22.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
23.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
24.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
26.04.2024	6	6	0	0	0
29.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
30.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
01.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
03.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
06.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
07.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
08.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
09.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
10.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
13.05.2024	12	12	0	0	0
14.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
15.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
16.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
17.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
20.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
21.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
22.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
23.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
27.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
28.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
29.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
30.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
31.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
03.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
04.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
05.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
06.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
10.06.2024	10.1	10.1	0	0	0

11.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
12.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
13.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
14.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.06.2024	13	13	0	0	0
19.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
20.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
24.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
26.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
27.06.2024	11	11	0	0	0
28.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
01.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
02.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
03.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
04.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
05.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
09.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
10.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
12.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
15.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
04.09.2024	98.4	98.4	0	0	0
13.09.2024	420.4	420.4	0	0	0
16.10.2024	364.7	364.7	0	0	0
16.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
17.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
18.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
22.07.2024	21	21	0	0	0
23.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
24.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
25.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
26.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
30.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
31.07.2024	13.8	13.8	0	0	0

01.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
02.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.08.2024	106.4	106.4	0	0	0
06.08.2024	63.2	63.2	0	0	0
07.08.2024	135.3	135.3	0	0	0
09.08.2024	479.5	479.5	0	0	0
12.08.2024	211.2	211.2	0	0	0
13.08.2024	273.6	273.6	0	0	0
14.08.2024	291.2	291.2	0	0	0
15.08.2024	119.2	119.2	0	0	0
19.08.2024	122.5	122.5	0	0	0
20.08.2024	114.3	114.3	0	0	0
21.08.2024	87.4	87.4	0	0	0
22.08.2024	108.2	108.2	0	0	0
23.08.2024	90.4	90.4	0	0	0
26.08.2024	120.9	120.9	0	0	0
27.08.2024	149	149	0	0	0
28.08.2024	131.5	131.5	0	0	0
29.08.2024	334.6	334.6	0	0	0
30.08.2024	137.1	137.1	0	0	0
02.09.2024	101.4	101.4	0	0	0
03.09.2024	195.4	195.4	0	0	0
05.09.2024	230.3	230.3	0	0	0
06.09.2024	227.2	227.2	0	0	0
09.09.2024	238	238	0	0	0
10.09.2024	272.4	272.4	0	0	0
11.09.2024	447.8	447.8	0	0	0
12.09.2024	687.5	687.5	0	0	0
16.09.2024	320.6	320.6	0	0	0
17.09.2024	309	309	0	0	0
18.09.2024	96.5	96.5	0	0	0
19.09.2024	104.6	104.6	0	0	0
20.09.2024	208.5	208.5	0	0	0
23.09.2024	342.1	342.1	0	0	0
24.09.2024	149.9	149.9	0	0	0
25.09.2024	112.7	112.7	0	0	0
26.09.2024	91.6	91.6	0	0	0
27.09.2024	113.5	113.5	0	0	0
30.09.2024	65.5	65.5	0	0	0

01.10.2024	80.3	80.3	0	0	0
02.10.2024	91.2	91.2	0	0	0
03.10.2024	123.3	123.3	0	0	0
04.10.2024	188.5	188.5	0	0	0
07.10.2024	168	168	0	0	0
08.10.2024	164.7	164.7	0	0	0
09.10.2024	180.6	180.6	0	0	0
10.10.2024	164	164	0	0	0
11.10.2024	140.7	140.7	0	0	0
14.10.2024	207.9	207.9	0	0	0
15.10.2024	223.9	223.9	0	0	0
17.10.2024	488	488	0	0	0
18.10.2024	435.6	435.6	0	0	0
21.10.2024	552.5	552.5	0	0	0
22.10.2024	1030.2	1030.2	0	0	0
23.10.2024	909.5	909.5	0	0	0
24.10.2024	1008.6	1008.6	0	0	0
25.10.2024	1284.5	1284.5	0	0	0
28.10.2024	604.1	604.1	0	0	0
29.10.2024	389.8	389.8	0	0	0
30.10.2024	720.8	720.8	0	0	0
31.10.2024	264.7	264.7	0	0	0
01.11.2024	366.9	366.9	0	0	0
04.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
05.11.2024	880.3	880.3	0	0	0
06.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
07.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
08.11.2024	1086.5	1086.5	0	0	0
11.11.2024	338	338	0	0	0
12.11.2024	375.5	375.5	0	0	0
13.11.2024	74.5	74.5	0	0	0
14.11.2024	74.3	74.3	0	0	0
15.11.2024	726.3	726.3	0	0	0
18.11.2024	1640.2	1640.2	0	0	0
19.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
20.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
21.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
22.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
25.11.2024	94.7	94.7	0	0	0

26.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
27.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
28.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
29.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
02.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
03.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
04.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
05.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
06.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
09.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
10.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
11.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
12.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
13.12.2024	94.7	94.7	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