

Historical cost data

ISIN: DE000HD1F8D4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	48.6	48.6	0	0	0
10.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
10.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
11.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
12.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
15.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
16.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
17.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
18.01.2024	6	6	0	0	0
19.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
22.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
23.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
24.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
25.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
26.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
29.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
30.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
31.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
01.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
02.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
05.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
06.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
07.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.02.2024	12	12	0	0	0
13.02.2024	10	10	0	0	0
14.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
15.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
16.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
19.02.2024	5.8	5.8	0	0	0

20.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
21.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
23.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
28.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
29.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
01.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
04.03.2024	3	3	0	0	0
05.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
06.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
07.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
12.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
13.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
14.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
18.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
19.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
20.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
25.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
26.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
27.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
28.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
29.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
02.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
03.04.2024	4	4	0	0	0
04.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
08.04.2024	5	5	0	0	0
09.04.2024	5	5	0	0	0
10.04.2024	6	6	0	0	0
11.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
12.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.04.2024	7	7	0	0	0

16.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
17.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
18.04.2024	7	7	0	0	0
19.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
22.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
23.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
24.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
26.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
30.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
01.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
03.05.2024	16	16	0	0	0
06.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
07.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
08.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
09.05.2024	45.9	45.9	0	0	0
10.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
14.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
16.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
17.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
20.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
21.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
22.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
23.05.2024	13	13	0	0	0
24.05.2024	16	16	0	0	0
27.05.2024	16	16	0	0	0
28.05.2024	36.2	36.2	0	0	0
29.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
30.05.2024	16	16	0	0	0
31.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
03.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
04.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
05.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
06.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
07.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
11.06.2024	14	14	0	0	0

12.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
17.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
18.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
19.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
21.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
24.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
25.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
27.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
28.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
02.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
03.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
04.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
05.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
08.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
09.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
11.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
17.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
18.07.2024	14	14	0	0	0
19.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
22.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
23.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
24.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
25.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
31.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
01.08.2024	21.1	21.1	0	0	0
02.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
05.08.2024	159.1	159.1	0	0	0

06.08.2024	101.7	101.7	0	0	0
07.08.2024	726.6	726.6	0	0	0
09.08.2024	79.7	79.7	0	0	0
12.08.2024	1321.6	1321.6	0	0	0
13.08.2024	1083.6	1083.6	0	0	0
14.08.2024	1166.7	1166.7	0	0	0
15.08.2024	511.3	511.3	0	0	0
19.08.2024	552.6	552.6	0	0	0
20.08.2024	521.3	521.3	0	0	0
21.08.2024	160.6	160.6	0	0	0
22.08.2024	469.1	469.1	0	0	0
23.08.2024	330.8	330.8	0	0	0
26.08.2024	633.4	633.4	0	0	0
27.08.2024	758	758	0	0	0
28.08.2024	657.4	657.4	0	0	0
29.08.2024	1349.9	1349.9	0	0	0
30.08.2024	801.6	801.6	0	0	0
02.09.2024	342	342	0	0	0
03.09.2024	408.2	408.2	0	0	0
04.09.2024	302.4	302.4	0	0	0
05.09.2024	961.5	961.5	0	0	0
06.09.2024	849.9	849.9	0	0	0
09.09.2024	933.7	933.7	0	0	0
10.09.2024	1028.6	1028.6	0	0	0
11.09.2024	1488.7	1488.7	0	0	0
12.09.2024	89.7	89.7	0	0	0
13.09.2024	1639.2	1639.2	0	0	0
16.09.2024	1315	1315	0	0	0
17.09.2024	1317.4	1317.4	0	0	0
18.09.2024	385.5	385.5	0	0	0
19.09.2024	569.1	569.1	0	0	0
20.09.2024	914.7	914.7	0	0	0
23.09.2024	1388.4	1388.4	0	0	0
24.09.2024	675.9	675.9	0	0	0
25.09.2024	500.4	500.4	0	0	0
26.09.2024	299.5	299.5	0	0	0
27.09.2024	370.2	370.2	0	0	0
30.09.2024	220.8	220.8	0	0	0
01.10.2024	246	246	0	0	0

02.10.2024	399.7	399.7	0	0	0
03.10.2024	517.7	517.7	0	0	0
04.10.2024	890.7	890.7	0	0	0
07.10.2024	643.9	643.9	0	0	0
08.10.2024	529	529	0	0	0
09.10.2024	788.2	788.2	0	0	0
10.10.2024	635	635	0	0	0
11.10.2024	505.8	505.8	0	0	0
14.10.2024	866.2	866.2	0	0	0
15.10.2024	901.3	901.3	0	0	0
16.10.2024	1491.9	1491.9	0	0	0
17.10.2024	89.7	89.7	0	0	0
18.10.2024	89.7	89.7	0	0	0
21.10.2024	89.7	89.7	0	0	0
22.10.2024	94.8	94.8	0	0	0
23.10.2024	94.8	94.8	0	0	0
24.10.2024	94.8	94.8	0	0	0
25.10.2024	94.8	94.8	0	0	0
28.10.2024	94.8	94.8	0	0	0
29.10.2024	1665.1	1665.1	0	0	0
30.10.2024	89.7	89.7	0	0	0
31.10.2024	1157	1157	0	0	0
01.11.2024	1388.6	1388.6	0	0	0
04.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
05.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
06.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
07.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
08.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
11.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
12.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
13.11.2024	89.5	89.5	0	0	0
14.11.2024	89.5	89.5	0	0	0
15.11.2024	89.6	89.6	0	0	0
18.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
19.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
20.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
21.11.2024	94.7	94.7	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	94.7	94.7	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