

Historical cost data

ISIN: DE000HD1F923

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
10.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
18.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
12.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
30.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
01.07.2024	3.4	3.4	0	0	0
08.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
18.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
11.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
12.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
15.01.2024	7	7	0	0	0
16.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
17.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
19.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
22.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
24.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
25.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
30.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
31.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
01.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
02.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
05.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
06.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
07.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
08.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
09.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
12.02.2024	10.7	10.7	0	0	0

13.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
14.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
19.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
20.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
21.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
26.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
27.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
28.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
29.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
01.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
04.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
05.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
06.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
07.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
11.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
13.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
14.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
15.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
18.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
19.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
20.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
21.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
22.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
25.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
26.03.2024	5	5	0	0	0
27.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
28.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
29.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
02.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
03.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
04.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
05.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
08.04.2024	5	5	0	0	0
09.04.2024	6.2	6.2	0	0	0

10.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
11.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
12.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
15.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
16.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
18.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
19.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
22.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
23.04.2024	6	6	0	0	0
24.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
26.04.2024	7	7	0	0	0
29.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
01.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
03.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
07.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
08.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
09.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
10.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
13.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
14.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
16.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
17.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
21.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.05.2024	1	1	0	0	0
30.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.06.2024	0.6	0.6	0	0	0

10.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.06.2024	1	1	0	0	0
13.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
18.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
19.06.2024	2	2	0	0	0
20.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
24.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
25.06.2024	1	1	0	0	0
26.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
27.06.2024	2.3	2.3	0	0	0
28.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
02.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
03.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
05.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
09.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
10.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
11.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
12.07.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.07.2024	2.2	2.2	0	0	0
16.07.2024	2.4	2.4	0	0	0
17.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
21.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
03.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
21.10.2024	64.9	64.9	0	0	0
28.10.2024	111.7	111.7	0	0	0
29.11.2024	73.7	73.7	0	0	0
02.12.2024	73.7	73.7	0	0	0
19.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
23.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
24.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
25.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
26.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.07.2024	3.2	3.2	0	0	0

30.07.2024	3.5	3.5	0	0	0
31.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
01.08.2024	2.2	2.2	0	0	0
02.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
05.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.08.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
09.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
12.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
13.08.2024	13.7	13.7	0	0	0
14.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.08.2024	14	14	0	0	0
19.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.08.2024	17	17	0	0	0
27.08.2024	15.2	15.2	0	0	0
28.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
30.08.2024	17	17	0	0	0
02.09.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
06.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
09.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
10.09.2024	15.7	15.7	0	0	0
11.09.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
13.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.09.2024	23.1	23.1	0	0	0
17.09.2024	20	20	0	0	0
18.09.2024	21.9	21.9	0	0	0
19.09.2024	25.1	25.1	0	0	0
20.09.2024	27.4	27.4	0	0	0
23.09.2024	39.9	39.9	0	0	0
24.09.2024	35.5	35.5	0	0	0
25.09.2024	36.4	36.4	0	0	0
26.09.2024	48.7	48.7	0	0	0

27.09.2024	40	40	0	0	0
30.09.2024	36	36	0	0	0
01.10.2024	32.8	32.8	0	0	0
02.10.2024	35.8	35.8	0	0	0
03.10.2024	42.4	42.4	0	0	0
04.10.2024	48.8	48.8	0	0	0
07.10.2024	52.8	52.8	0	0	0
08.10.2024	53.3	53.3	0	0	0
09.10.2024	70.6	70.6	0	0	0
10.10.2024	61.9	61.9	0	0	0
11.10.2024	90.7	90.7	0	0	0
14.10.2024	83.1	83.1	0	0	0
15.10.2024	77.6	77.6	0	0	0
16.10.2024	105.6	105.6	0	0	0
17.10.2024	77.1	77.1	0	0	0
18.10.2024	107.7	107.7	0	0	0
22.10.2024	105.5	105.5	0	0	0
23.10.2024	178.4	178.4	0	0	0
24.10.2024	117.5	117.5	0	0	0
25.10.2024	107.5	107.5	0	0	0
29.10.2024	101	101	0	0	0
30.10.2024	89.1	89.1	0	0	0
31.10.2024	92.7	92.7	0	0	0
01.11.2024	93.1	93.1	0	0	0
04.11.2024	81.6	81.6	0	0	0
05.11.2024	97	97	0	0	0
06.11.2024	106.3	106.3	0	0	0
07.11.2024	113.5	113.5	0	0	0
08.11.2024	378.4	378.4	0	0	0
11.11.2024	215.7	215.7	0	0	0
12.11.2024	918.2	918.2	0	0	0
13.11.2024	61.9	61.9	0	0	0
14.11.2024	57.7	57.7	0	0	0
15.11.2024	63.9	63.9	0	0	0
18.11.2024	44.1	44.1	0	0	0
19.11.2024	73.7	73.7	0	0	0
20.11.2024	73.7	73.7	0	0	0
21.11.2024	73.7	73.7	0	0	0
22.11.2024	73.7	73.7	0	0	0

25.11.2024	73.7	73.7	0	0	0
26.11.2024	63.2	63.2	0	0	0
27.11.2024	73.7	73.7	0	0	0
28.11.2024	73.7	73.7	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