

Historical cost data

ISIN: DE000HD10D11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.11.2023	15.1	15.1	0	0	0
12.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
19.12.2023	11.1	11.1	0	0	0
26.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
04.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
07.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
26.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
27.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
18.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
22.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
10.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
11.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
12.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
16.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
18.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
19.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
22.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
23.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
24.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
25.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
29.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
30.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
31.01.2024	12.7	12.7	0	0	0

01.02.2024	12	12	0	0	0
02.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
05.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
06.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
08.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
12.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
13.02.2024	13	13	0	0	0
14.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
16.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
20.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
21.02.2024	13	13	0	0	0
22.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
23.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
28.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
01.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
05.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
07.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
14.03.2024	17	17	0	0	0
15.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
18.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
20.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
21.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
22.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
25.03.2024	18	18	0	0	0
26.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
28.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
29.03.2024	18	18	0	0	0
02.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
03.04.2024	19.4	19.4	0	0	0

04.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
05.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
17.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
24.04.2024	18	18	0	0	0
26.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
30.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
01.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
03.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
06.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
08.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
10.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
13.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
16.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
17.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
20.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
21.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
22.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
23.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
24.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
28.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
30.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
31.05.2024	20.9	20.9	0	0	0

03.06.2024	22	22	0	0	0
04.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
05.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
06.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
07.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
10.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
11.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
12.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
13.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
14.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
17.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
18.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
19.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
20.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
21.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
25.06.2024	21	21	0	0	0
27.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
28.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
01.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
02.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
03.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
04.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
05.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
09.07.2024	22	22	0	0	0
10.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
11.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
17.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
19.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
07.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
28.08.2024	29.7	29.7	0	0	0
02.09.2024	29.5	29.5	0	0	0
10.09.2024	26.6	26.6	0	0	0
12.09.2024	26.3	26.3	0	0	0
24.09.2024	27.4	27.4	0	0	0
30.09.2024	35.1	35.1	0	0	0

17.10.2024	34.6	34.6	0	0	0
21.10.2024	36.8	36.8	0	0	0
11.11.2024	35.7	35.7	0	0	0
21.11.2024	38.5	38.5	0	0	0
28.11.2024	35.6	35.6	0	0	0
10.12.2024	35.9	35.9	0	0	0
20.12.2024	17	17	0	0	0
06.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
06.02.2025	30.1	30.1	0	0	0
07.02.2025	34.2	34.2	0	0	0
18.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
23.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
24.07.2024	23	23	0	0	0
25.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
26.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
30.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
31.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
02.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
05.08.2024	19.8	19.8	0	0	0
06.08.2024	15	15	0	0	0
09.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
12.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
13.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
14.08.2024	26.2	26.2	0	0	0
15.08.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.08.2024	53.2	53.2	0	0	0
20.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
21.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
22.08.2024	26.8	26.8	0	0	0
23.08.2024	30.2	30.2	0	0	0
26.08.2024	28.1	28.1	0	0	0
27.08.2024	28.1	28.1	0	0	0
29.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
30.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
03.09.2024	30	30	0	0	0
04.09.2024	28.7	28.7	0	0	0
05.09.2024	29.1	29.1	0	0	0

06.09.2024	27.7	27.7	0	0	0
09.09.2024	37.7	37.7	0	0	0
11.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
13.09.2024	26.4	26.4	0	0	0
16.09.2024	27.9	27.9	0	0	0
17.09.2024	28	28	0	0	0
18.09.2024	27.6	27.6	0	0	0
19.09.2024	26.3	26.3	0	0	0
20.09.2024	24	24	0	0	0
23.09.2024	26.1	26.1	0	0	0
25.09.2024	33.2	33.2	0	0	0
26.09.2024	27.2	27.2	0	0	0
27.09.2024	34.4	34.4	0	0	0
01.10.2024	33.4	33.4	0	0	0
02.10.2024	32.2	32.2	0	0	0
03.10.2024	33.4	33.4	0	0	0
04.10.2024	27.9	27.9	0	0	0
07.10.2024	31.4	31.4	0	0	0
08.10.2024	32	32	0	0	0
09.10.2024	32.4	32.4	0	0	0
10.10.2024	32.5	32.5	0	0	0
11.10.2024	32.4	32.4	0	0	0
14.10.2024	26.9	26.9	0	0	0
15.10.2024	33.5	33.5	0	0	0
16.10.2024	37.5	37.5	0	0	0
18.10.2024	41.9	41.9	0	0	0
22.10.2024	38.5	38.5	0	0	0
23.10.2024	35.1	35.1	0	0	0
24.10.2024	35.6	35.6	0	0	0
25.10.2024	37	37	0	0	0
28.10.2024	32.3	32.3	0	0	0
29.10.2024	33.4	33.4	0	0	0
30.10.2024	33.7	33.7	0	0	0
31.10.2024	31.1	31.1	0	0	0
01.11.2024	28.8	28.8	0	0	0
04.11.2024	33	33	0	0	0
05.11.2024	32.6	32.6	0	0	0
06.11.2024	30.9	30.9	0	0	0
07.11.2024	30.9	30.9	0	0	0

08.11.2024	36	36	0	0	0
12.11.2024	39.2	39.2	0	0	0
13.11.2024	35.3	35.3	0	0	0
14.11.2024	30	30	0	0	0
15.11.2024	40.2	40.2	0	0	0
18.11.2024	41.1	41.1	0	0	0
19.11.2024	40	40	0	0	0
20.11.2024	34.1	34.1	0	0	0
22.11.2024	51.1	51.1	0	0	0
25.11.2024	37.8	37.8	0	0	0
26.11.2024	38.3	38.3	0	0	0
27.11.2024	37.3	37.3	0	0	0
29.11.2024	38.2	38.2	0	0	0
02.12.2024	43.3	43.3	0	0	0
03.12.2024	37.9	37.9	0	0	0
04.12.2024	41.7	41.7	0	0	0
05.12.2024	40.8	40.8	0	0	0
06.12.2024	37.4	37.4	0	0	0
09.12.2024	35.5	35.5	0	0	0
11.12.2024	33.1	33.1	0	0	0
12.12.2024	34.4	34.4	0	0	0
13.12.2024	33.4	33.4	0	0	0
16.12.2024	36.2	36.2	0	0	0
17.12.2024	35.7	35.7	0	0	0
18.12.2024	36.4	36.4	0	0	0
19.12.2024	33.3	33.3	0	0	0
23.12.2024	34.6	34.6	0	0	0
24.12.2024	33.3	33.3	0	0	0
30.12.2024	37.6	37.6	0	0	0
31.12.2024	36.9	36.9	0	0	0
03.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
07.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
08.01.2025	28	28	0	0	0
09.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
10.01.2025	29	29	0	0	0
13.01.2025	26	26	0	0	0
14.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
15.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
16.01.2025	28.5	28.5	0	0	0

17.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
20.01.2025	30.5	30.5	0	0	0
21.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
22.01.2025	27	27	0	0	0
23.01.2025	27	27	0	0	0
24.01.2025	27.4	27.4	0	0	0
27.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
28.01.2025	28	28	0	0	0
29.01.2025	27	27	0	0	0
30.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
31.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
03.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
04.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
05.02.2025	30.1	30.1	0	0	0
10.02.2025	34.4	34.4	0	0	0
11.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
12.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
13.02.2025	32	32	0	0	0
14.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
17.02.2025	33.5	33.5	0	0	0
04.03.2025	30.9	30.9	0	0	0
15.05.2025	35	35	0	0	0
23.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
09.06.2025	44.9	44.9	0	0	0
30.07.2025	51.4	51.4	0	0	0
01.08.2025	32	32	0	0	0
05.08.2025	36.7	36.7	0	0	0
28.08.2025	45.1	45.1	0	0	0
19.02.2025	30.2	30.2	0	0	0
20.02.2025	31.7	31.7	0	0	0
21.02.2025	31	31	0	0	0
24.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
25.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
26.02.2025	33.6	33.6	0	0	0
27.02.2025	30.8	30.8	0	0	0
28.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
03.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
05.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
06.03.2025	28.8	28.8	0	0	0

07.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
10.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
11.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
12.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
13.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
14.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
17.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
18.03.2025	61.8	61.8	0	0	0
19.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
20.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
21.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
24.03.2025	32.1	32.1	0	0	0
25.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
26.03.2025	34.3	34.3	0	0	0
27.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
28.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
31.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
01.04.2025	31	31	0	0	0
02.04.2025	33	33	0	0	0
03.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
04.04.2025	33	33	0	0	0
07.04.2025	47.7	47.7	0	0	0
08.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
09.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
10.04.2025	44.5	44.5	0	0	0
11.04.2025	36	36	0	0	0
14.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
15.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
16.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
17.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
18.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
23.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
24.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
25.04.2025	28	28	0	0	0
28.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
29.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
30.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
01.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
05.05.2025	31.9	31.9	0	0	0

06.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
07.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
08.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
09.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
12.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
13.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
14.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
16.05.2025	40.7	40.7	0	0	0
19.05.2025	37	37	0	0	0
20.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
21.05.2025	43.4	43.4	0	0	0
22.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
26.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
27.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
28.05.2025	39.2	39.2	0	0	0
29.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
30.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
02.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
03.06.2025	39.1	39.1	0	0	0
04.06.2025	41.2	41.2	0	0	0
05.06.2025	42.3	42.3	0	0	0
06.06.2025	43.5	43.5	0	0	0
10.06.2025	39	39	0	0	0
11.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
12.06.2025	44.4	44.4	0	0	0
13.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
16.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
17.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
18.06.2025	31	31	0	0	0
19.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
20.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
23.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
24.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
25.06.2025	33	33	0	0	0
26.06.2025	43	43	0	0	0
27.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
30.06.2025	50.5	50.5	0	0	0
01.07.2025	49.2	49.2	0	0	0
02.07.2025	40.2	40.2	0	0	0

03.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
04.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
07.07.2025	45.8	45.8	0	0	0
08.07.2025	34	34	0	0	0
09.07.2025	35.8	35.8	0	0	0
10.07.2025	34	34	0	0	0
11.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
14.07.2025	36.8	36.8	0	0	0
15.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
16.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
17.07.2025	30	30	0	0	0
18.07.2025	36.4	36.4	0	0	0
21.07.2025	30	30	0	0	0
22.07.2025	37	37	0	0	0
23.07.2025	40	40	0	0	0
24.07.2025	39.8	39.8	0	0	0
25.07.2025	40.6	40.6	0	0	0
28.07.2025	44.6	44.6	0	0	0
29.07.2025	36.3	36.3	0	0	0
31.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
04.08.2025	103.3	103.3	0	0	0
06.08.2025	33.9	33.9	0	0	0
07.08.2025	44.4	44.4	0	0	0
08.08.2025	40.2	40.2	0	0	0
11.08.2025	34.1	34.1	0	0	0
12.08.2025	43.9	43.9	0	0	0
13.08.2025	43	43	0	0	0
14.08.2025	36.8	36.8	0	0	0
15.08.2025	38.3	38.3	0	0	0
18.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
19.08.2025	42.6	42.6	0	0	0
20.08.2025	50.2	50.2	0	0	0
21.08.2025	44.2	44.2	0	0	0
22.08.2025	46.9	46.9	0	0	0
25.08.2025	45.9	45.9	0	0	0
26.08.2025	52.6	52.6	0	0	0
27.08.2025	43.4	43.4	0	0	0
12.09.2025	122.3	122.3	0	0	0
29.08.2025	63	63	0	0	0

01.09.2025	55.1	55.1	0	0	0
02.09.2025	55.2	55.2	0	0	0
03.09.2025	48.3	48.3	0	0	0
04.09.2025	53.4	53.4	0	0	0
05.09.2025	63.5	63.5	0	0	0
08.09.2025	58.3	58.3	0	0	0
09.09.2025	61.7	61.7	0	0	0
10.09.2025	64.8	64.8	0	0	0
11.09.2025	65.6	65.6	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