

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SQQ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	25.2	67.5	-42.8	0	0.5
28.02.2024	1.9	24.1	-22.5	0	0.3
03.04.2024	0.9	13.7	-12.9	0	0.1
21.06.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
21.08.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0
24.10.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0
29.02.2024	1.9	25.1	-23.4	0	0.3
01.03.2024	1.2	17.5	-16.5	0	0.2
05.03.2024	1.2	16.7	-15.8	0	0.2
06.03.2024	1.2	16.9	-15.9	0	0.2
07.03.2024	1	15.1	-14.2	0	0.2
08.03.2024	1	14.7	-13.9	0	0.2
12.03.2024	1.3	18.9	-17.8	0	0.2
13.03.2024	1.1	15.2	-14.3	0	0.2
14.03.2024	0.9	13.6	-12.8	0	0.1
15.03.2024	0.8	12.5	-11.8	0	0.1
19.03.2024	0.9	12.9	-12.2	0	0.1
20.03.2024	0.8	11.7	-11.1	0	0.1
21.03.2024	0.6	10	-9.4	0	0.1
22.03.2024	0.7	11.2	-10.6	0	0.1
26.03.2024	0.7	10.3	-9.8	0	0.1
27.03.2024	0.7	10.3	-9.7	0	0.1
28.03.2024	0.8	11.7	-11.1	0	0.1
04.04.2024	1.1	13.1	-12.1	0	0.1
05.04.2024	0.9	12.9	-12.2	0	0.1
09.04.2024	0.7	11.5	-10.9	0	0.1
10.04.2024	0.8	12.8	-12	0	0.1
11.04.2024	0.8	12.5	-11.9	0	0.1
12.04.2024	0.9	13.1	-12.4	0	0.1
16.04.2024	0.6	9.5	-9	0	0.1
17.04.2024	0.7	10.9	-10.3	0	0.1

18.04.2024	0.8	11.9	-11.2	0	0.1
19.04.2024	0.6	10	-9.5	0	0.1
23.04.2024	0.6	9.7	-9.2	0	0.1
24.04.2024	0.6	9.6	-9.1	0	0.1
26.04.2024	0.7	10	-9.5	0	0.1
30.04.2024	0.5	8.2	-7.8	0	0.1
03.05.2024	0.5	8.5	-8	0	0.1
07.05.2024	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
08.05.2024	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
09.05.2024	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
10.05.2024	0.4	6.3	-6	0	0.1
14.05.2024	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
15.05.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
16.05.2024	0.4	6	-5.6	0	0.1
17.05.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
21.05.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
22.05.2024	0.4	5.5	-5.1	0	0.1
23.05.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
24.05.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0.1
28.05.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
29.05.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0.1
30.05.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0.1
31.05.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
04.06.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
05.06.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
06.06.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
07.06.2024	0.4	5	-4.7	0	0.1
11.06.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
12.06.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
13.06.2024	0.4	5.3	-5	0	0.1
14.06.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
18.06.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
19.06.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
20.06.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
25.06.2024	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
26.06.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
27.06.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
28.06.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
02.07.2024	0.4	6.1	-5.7	0	0.1

03.07.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
04.07.2024	0.4	5.3	-5	0	0.1
05.07.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
09.07.2024	0.4	5.8	-5.4	0	0.1
10.07.2024	0.3	5.3	-5	0	0
11.07.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0
12.07.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0
16.07.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
17.07.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0
18.07.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
19.07.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
23.07.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
24.07.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0
25.07.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
26.07.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0
30.07.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
31.07.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
01.08.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0
02.08.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
06.08.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
07.08.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0.1
09.08.2024	0.4	5.5	-5.1	0	0.1
13.08.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
14.08.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
15.08.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
20.08.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
22.08.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0
23.08.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
27.08.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
28.08.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
29.08.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
30.08.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
03.09.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0
04.09.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0
05.09.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
06.09.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
10.09.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
11.09.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
12.09.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0.1

13.09.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
17.09.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
18.09.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
19.09.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0
20.09.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0
24.09.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0
25.09.2024	0.3	4.3	-4	0	0
26.09.2024	0.3	4	-3.8	0	0
27.09.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0
01.10.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0
02.10.2024	0.3	4	-3.8	0	0
03.10.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0
04.10.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0
08.10.2024	0.3	4.1	-3.8	0	0
09.10.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0
10.10.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0
11.10.2024	0.3	4.2	-4	0	0
15.10.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0
16.10.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0
17.10.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0
18.10.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0
22.10.2024	0.2	3.7	-3.4	0	0
23.10.2024	0.3	4	-3.8	0	0
04.04.2025	1.3	22.7	-21.6	0	0.2
25.10.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0
29.10.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0
30.10.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0
31.10.2024	0.3	4	-3.8	0	0
01.11.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0
05.11.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
06.11.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0
07.11.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
08.11.2024	0.3	5	-4.7	0	0
12.11.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0
13.11.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
14.11.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
15.11.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0
19.11.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
20.11.2024	0.4	5.2	-4.9	0	0.1

21.11.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
22.11.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
26.11.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0
27.11.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
28.11.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0
29.11.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
03.12.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0
04.12.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0
05.12.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0
06.12.2024	0.3	4.3	-4	0	0
10.12.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
11.12.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0
12.12.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0
13.12.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
17.12.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0
18.12.2024	0.3	5	-4.8	0	0
19.12.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
20.12.2024	0.3	5.3	-5	0	0
24.12.2024	0.5	5	-4.7	0	0.2
31.12.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
03.01.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0
07.01.2025	0.3	4.5	-4.2	0	0
08.01.2025	0.3	4.3	-4.1	0	0
09.01.2025	0.3	4.6	-4.3	0	0
10.01.2025	0.3	3.7	-3.5	0	0
14.01.2025	0.3	4.5	-4.3	0	0
15.01.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0
16.01.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0
17.01.2025	0.3	4	-3.8	0	0
21.01.2025	0.2	3.7	-3.5	0	0
22.01.2025	0.2	3.7	-3.5	0	0
23.01.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0
24.01.2025	0.2	3.2	-3	0	0
28.01.2025	0.3	3.7	-3.5	0	0
29.01.2025	0.3	4.5	-4.2	0	0
30.01.2025	0.3	4	-3.8	0	0
31.01.2025	0.3	4.2	-4	0	0
04.02.2025	0.3	4.2	-4	0	0
05.02.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0

06.02.2025	0.3	4.7	-4.4	0	0
07.02.2025	0.3	4.7	-4.4	0	0
11.02.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0
12.02.2025	0.3	4	-3.7	0	0
13.02.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0
14.02.2025	0.2	3.9	-3.7	0	0
18.02.2025	0.2	3.6	-3.4	0	0
19.02.2025	0.2	3.6	-3.4	0	0
20.02.2025	0.2	3.9	-3.7	0	0
21.02.2025	0.2	3.8	-3.6	0	0
25.02.2025	0.3	4.3	-4	0	0
26.02.2025	0.3	4.7	-4.4	0	0
27.02.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0
28.02.2025	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
04.03.2025	0.3	7	-6.8	0	0.1
05.03.2025	0.4	9	-8.6	0	0.1
06.03.2025	0.3	7	-6.7	0	0.1
07.03.2025	0.3	7.2	-6.9	0	0.1
11.03.2025	0.5	10.1	-9.7	0	0.1
12.03.2025	0.4	9.1	-8.7	0	0.1
13.03.2025	0.3	7.2	-6.9	0	0.1
14.03.2025	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
18.03.2025	0.3	6.6	-6.3	0	0.1
19.03.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
20.03.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0
21.03.2025	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
25.03.2025	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
26.03.2025	0.3	6.9	-6.6	0	0.1
27.03.2025	0.4	9.4	-9	0	0.1
28.03.2025	0.4	8.6	-8.3	0	0.1
01.04.2025	0.7	13.4	-12.8	0	0.1
02.04.2025	0.6	12.5	-12	0	0.1
03.04.2025	0.8	14.5	-13.9	0	0.1

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia