

Historical cost data

ISIN: DE000HD410L7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.03.2024	51	51	0	0	0
22.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
09.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
24.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
26.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
29.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
30.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
01.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
03.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
06.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
10.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
13.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
14.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
16.05.2024	2.2	2.2	0	0	0

17.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
20.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
21.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
22.05.2024	3	3	0	0	0
23.05.2024	2	2	0	0	0
24.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
30.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
06.06.2024	2.7	2.7	0	0	0
07.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
10.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
12.06.2024	2.2	2.2	0	0	0
13.06.2024	2	2	0	0	0
14.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
17.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
18.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
19.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
20.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
21.06.2024	4	4	0	0	0
24.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
25.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
26.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
27.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
01.07.2024	3.4	3.4	0	0	0
02.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
03.07.2024	2	2	0	0	0
09.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
10.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
15.07.2024	4	4	0	0	0
16.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
17.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
18.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
19.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
22.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
23.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
25.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
26.07.2024	6.8	6.8	0	0	0

30.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
01.08.2024	11.8	11.8	0	0	0
02.08.2024	7.1	7.1	0	0	0
05.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
06.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
07.08.2024	34	34	0	0	0
09.08.2024	29.1	29.1	0	0	0
12.08.2024	34	34	0	0	0
13.08.2024	36.8	36.8	0	0	0
14.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.08.2024	20.1	20.1	0	0	0
19.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
20.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
21.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.08.2024	29.8	29.8	0	0	0
27.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.08.2024	29.7	29.7	0	0	0
03.09.2024	27	27	0	0	0
06.09.2024	28.7	28.7	0	0	0
09.09.2024	33.2	33.2	0	0	0
10.09.2024	36.1	36.1	0	0	0
11.09.2024	148.9	148.9	0	0	0
12.09.2024	180.9	180.9	0	0	0
16.09.2024	170.8	170.8	0	0	0
18.09.2024	150.9	150.9	0	0	0
19.09.2024	140.8	140.8	0	0	0
20.09.2024	74.5	74.5	0	0	0
23.09.2024	172.4	172.4	0	0	0
24.09.2024	116.6	116.6	0	0	0
25.09.2024	76.9	76.9	0	0	0
26.09.2024	192.2	192.2	0	0	0
27.09.2024	170.8	170.8	0	0	0
30.09.2024	50	50	0	0	0
01.10.2024	125.6	125.6	0	0	0
02.10.2024	185.6	185.6	0	0	0
04.10.2024	292.2	292.2	0	0	0
16.10.2024	115.9	115.9	0	0	0
18.10.2024	311.2	311.2	0	0	0

21.10.2024	163.6	163.6	0	0	0
22.10.2024	247.7	247.7	0	0	0
23.10.2024	225.8	225.8	0	0	0
24.10.2024	484.5	484.5	0	0	0
25.10.2024	862.3	862.3	0	0	0
28.10.2024	845.2	845.2	0	0	0
30.10.2024	985.4	985.4	0	0	0
01.11.2024	89.8	89.8	0	0	0
04.11.2024	89.8	89.8	0	0	0
05.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
06.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
07.11.2024	1665	1665	0	0	0
08.11.2024	961	961	0	0	0
11.11.2024	89.8	89.8	0	0	0
12.11.2024	1098.4	1098.4	0	0	0
13.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
14.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
15.11.2024	932.6	932.6	0	0	0
18.11.2024	1176.1	1176.1	0	0	0
19.11.2024	610.5	610.5	0	0	0
20.11.2024	829.8	829.8	0	0	0
21.11.2024	1127.5	1127.5	0	0	0
28.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
29.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
02.12.2024	89.7	89.7	0	0	0
03.12.2024	89.7	89.7	0	0	0
04.12.2024	89.7	89.7	0	0	0
05.12.2024	89.7	89.7	0	0	0
10.12.2024	153.7	153.7	0	0	0
11.12.2024	70.8	70.8	0	0	0
12.12.2024	66.7	66.7	0	0	0
13.12.2024	55.4	55.4	0	0	0
16.12.2024	56.2	56.2	0	0	0
19.12.2024	131.1	131.1	0	0	0
20.12.2024	230.6	230.6	0	0	0
23.12.2024	289.4	289.4	0	0	0
31.12.2024	371.3	371.3	0	0	0
06.01.2025	1241.8	1241.8	0	0	0
07.01.2025	6.6	6.6	0	0	0

08.01.2025	863.9	863.9	0	0	0
09.01.2025	1308.5	1308.5	0	0	0
10.01.2025	1007	1007	0	0	0
13.01.2025	1319.6	1319.6	0	0	0
14.01.2025	1621.9	1621.9	0	0	0
16.01.2025	1656.3	1656.3	0	0	0
20.01.2025	1551.7	1551.7	0	0	0
24.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
27.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
29.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
30.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
31.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
03.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
05.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
06.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
07.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
10.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
12.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
13.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
17.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
18.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
19.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
20.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
26.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
05.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
06.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
07.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
10.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
11.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
12.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
13.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
14.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
17.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
18.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
19.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
20.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
24.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
26.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
31.03.2025	94.7	94.7	0	0	0

01.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
03.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
08.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
09.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
10.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
11.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
14.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
15.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
16.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
17.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
18.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
23.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
24.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
25.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
28.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
29.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
07.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
25.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
08.05.2024	5	5	0	0	0
09.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
28.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
31.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
03.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
04.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
05.06.2024	5	5	0	0	0
28.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
04.07.2024	4	4	0	0	0
05.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
11.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
12.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
24.07.2024	4	4	0	0	0
29.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
31.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.08.2024	12	12	0	0	0

28.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
30.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
02.09.2024	29.2	29.2	0	0	0
04.09.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.09.2024	21.8	21.8	0	0	0
13.09.2024	172.6	172.6	0	0	0
17.09.2024	174.1	174.1	0	0	0
03.10.2024	226.4	226.4	0	0	0
07.10.2024	300	300	0	0	0
08.10.2024	129.4	129.4	0	0	0
09.10.2024	141.4	141.4	0	0	0
10.10.2024	108.1	108.1	0	0	0
11.10.2024	116	116	0	0	0
14.10.2024	99.8	99.8	0	0	0
15.10.2024	113.5	113.5	0	0	0
17.10.2024	219	219	0	0	0
29.10.2024	759.7	759.7	0	0	0
31.10.2024	1286.4	1286.4	0	0	0
22.11.2024	1388.8	1388.8	0	0	0
25.11.2024	1223.4	1223.4	0	0	0
26.11.2024	1088.1	1088.1	0	0	0
27.11.2024	1630.5	1630.5	0	0	0
06.12.2024	1509.5	1509.5	0	0	0
09.12.2024	221	221	0	0	0
17.12.2024	159.2	159.2	0	0	0
18.12.2024	59	59	0	0	0
24.12.2024	379.3	379.3	0	0	0
30.12.2024	403.6	403.6	0	0	0
03.01.2025	371.9	371.9	0	0	0
15.01.2025	89.7	89.7	0	0	0
17.01.2025	89.7	89.7	0	0	0
21.01.2025	1473.5	1473.5	0	0	0
22.01.2025	89.7	89.7	0	0	0
23.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
28.01.2025	89.7	89.7	0	0	0
04.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
11.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
14.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
21.02.2025	94.8	94.8	0	0	0

24.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
25.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
27.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
28.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
03.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
04.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
21.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
25.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
27.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
28.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
02.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
04.04.2025	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