

Historical cost data

ISIN: DE000HD412D0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.03.2024	56.8	56.8	0	0	0
22.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
24.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
23.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.08.2024	36.3	36.3	0	0	0
25.09.2024	115.2	115.2	0	0	0
01.10.2024	28.1	28.1	0	0	0
03.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
25.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
26.03.2024	2	2	0	0	0
27.03.2024	2	2	0	0	0
29.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
02.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
03.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
04.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
08.04.2024	2	2	0	0	0
09.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
11.04.2024	4	4	0	0	0
12.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
17.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
18.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
19.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
22.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
23.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
24.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
26.04.2024	4.1	4.1	0	0	0

29.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
30.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
01.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
03.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
06.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
07.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
08.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
09.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
10.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
13.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
14.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
15.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
16.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
17.05.2024	6	6	0	0	0
20.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
21.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
22.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
23.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
24.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
27.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
28.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
29.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
30.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
31.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
03.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
04.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
05.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
06.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
07.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
10.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
11.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
12.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
13.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
14.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
17.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
18.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
20.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.06.2024	16.9	16.9	0	0	0

25.06.2024	12	12	0	0	0
26.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
27.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
28.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
01.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
02.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
03.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
09.07.2024	19	19	0	0	0
10.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
11.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
15.07.2024	15	15	0	0	0
16.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
17.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
18.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
19.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
24.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
25.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
26.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
29.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
31.07.2024	24	24	0	0	0
01.08.2024	24.1	24.1	0	0	0
02.08.2024	30.1	30.1	0	0	0
05.08.2024	37.2	37.2	0	0	0
06.08.2024	28	28	0	0	0
07.08.2024	29	29	0	0	0
09.08.2024	29.6	29.6	0	0	0
12.08.2024	29.4	29.4	0	0	0
14.08.2024	36.8	36.8	0	0	0
15.08.2024	32.3	32.3	0	0	0
19.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
20.08.2024	30.9	30.9	0	0	0
21.08.2024	34.8	34.8	0	0	0
22.08.2024	29.8	29.8	0	0	0

23.08.2024	28.5	28.5	0	0	0
26.08.2024	30.2	30.2	0	0	0
27.08.2024	29.8	29.8	0	0	0
28.08.2024	32.5	32.5	0	0	0
29.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
30.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
02.09.2024	34.8	34.8	0	0	0
03.09.2024	36.2	36.2	0	0	0
04.09.2024	29.4	29.4	0	0	0
05.09.2024	55.3	55.3	0	0	0
06.09.2024	62.8	62.8	0	0	0
09.09.2024	94.6	94.6	0	0	0
10.09.2024	120.2	120.2	0	0	0
11.09.2024	126.1	126.1	0	0	0
12.09.2024	128.7	128.7	0	0	0
13.09.2024	98.7	98.7	0	0	0
16.09.2024	88.6	88.6	0	0	0
17.09.2024	101.1	101.1	0	0	0
18.09.2024	110.1	110.1	0	0	0
19.09.2024	163.8	163.8	0	0	0
20.09.2024	179.6	179.6	0	0	0
23.09.2024	214.1	214.1	0	0	0
24.09.2024	111.1	111.1	0	0	0
26.09.2024	72.2	72.2	0	0	0
27.09.2024	45.2	45.2	0	0	0
30.09.2024	18.1	18.1	0	0	0
02.10.2024	31	31	0	0	0
28.10.2024	31.4	31.4	0	0	0
11.11.2024	467.8	467.8	0	0	0
29.11.2024	1526.9	1526.9	0	0	0
17.01.2025	104.8	104.8	0	0	0
03.02.2025	47.8	47.8	0	0	0
07.02.2025	55.9	55.9	0	0	0
14.02.2025	53.5	53.5	0	0	0
17.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
18.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
04.10.2024	28.4	28.4	0	0	0
07.10.2024	26.7	26.7	0	0	0
08.10.2024	24.1	24.1	0	0	0

09.10.2024	30.2	30.2	0	0	0
10.10.2024	24.9	24.9	0	0	0
11.10.2024	28.8	28.8	0	0	0
14.10.2024	27.6	27.6	0	0	0
15.10.2024	26.5	26.5	0	0	0
16.10.2024	33	33	0	0	0
17.10.2024	37.6	37.6	0	0	0
18.10.2024	35.2	35.2	0	0	0
21.10.2024	26.7	26.7	0	0	0
22.10.2024	33.7	33.7	0	0	0
23.10.2024	35.5	35.5	0	0	0
24.10.2024	34.7	34.7	0	0	0
25.10.2024	29.3	29.3	0	0	0
29.10.2024	33.5	33.5	0	0	0
30.10.2024	32.8	32.8	0	0	0
31.10.2024	89.5	89.5	0	0	0
01.11.2024	105.6	105.6	0	0	0
04.11.2024	79.6	79.6	0	0	0
05.11.2024	142.7	142.7	0	0	0
06.11.2024	183.9	183.9	0	0	0
07.11.2024	372.7	372.7	0	0	0
08.11.2024	195.7	195.7	0	0	0
12.11.2024	403.6	403.6	0	0	0
13.11.2024	712.3	712.3	0	0	0
14.11.2024	865.7	865.7	0	0	0
15.11.2024	580.9	580.9	0	0	0
18.11.2024	563.9	563.9	0	0	0
19.11.2024	614.6	614.6	0	0	0
20.11.2024	985.5	985.5	0	0	0
21.11.2024	813.1	813.1	0	0	0
22.11.2024	1009	1009	0	0	0
25.11.2024	1926	1926	0	0	0
26.11.2024	1252.5	1252.5	0	0	0
27.11.2024	898.5	898.5	0	0	0
28.11.2024	1360.9	1360.9	0	0	0
02.12.2024	2289.8	2289.8	0	0	0
03.12.2024	1771.1	1771.1	0	0	0
04.12.2024	2262.4	2262.4	0	0	0
05.12.2024	1493.1	1493.1	0	0	0

06.12.2024	1236.5	1236.5	0	0	0
09.12.2024	507.6	507.6	0	0	0
10.12.2024	322.8	322.8	0	0	0
11.12.2024	268.3	268.3	0	0	0
12.12.2024	239.2	239.2	0	0	0
13.12.2024	287.3	287.3	0	0	0
16.12.2024	406.7	406.7	0	0	0
17.12.2024	435.2	435.2	0	0	0
18.12.2024	396.7	396.7	0	0	0
19.12.2024	599.9	599.9	0	0	0
20.12.2024	741.1	741.1	0	0	0
23.12.2024	805.9	805.9	0	0	0
24.12.2024	1280.5	1280.5	0	0	0
30.12.2024	915.9	915.9	0	0	0
31.12.2024	937.3	937.3	0	0	0
03.01.2025	919.4	919.4	0	0	0
06.01.2025	1925.9	1925.9	0	0	0
07.01.2025	68.5	68.5	0	0	0
08.01.2025	808.9	808.9	0	0	0
09.01.2025	786.7	786.7	0	0	0
10.01.2025	548	548	0	0	0
13.01.2025	475.6	475.6	0	0	0
14.01.2025	401.9	401.9	0	0	0
15.01.2025	407.3	407.3	0	0	0
16.01.2025	392.6	392.6	0	0	0
20.01.2025	80.3	80.3	0	0	0
21.01.2025	88.2	88.2	0	0	0
22.01.2025	78.2	78.2	0	0	0
23.01.2025	87.2	87.2	0	0	0
24.01.2025	79.1	79.1	0	0	0
27.01.2025	44.6	44.6	0	0	0
28.01.2025	38.8	38.8	0	0	0
29.01.2025	38.8	38.8	0	0	0
30.01.2025	62.2	62.2	0	0	0
31.01.2025	43.2	43.2	0	0	0
04.02.2025	80.6	80.6	0	0	0
05.02.2025	72.4	72.4	0	0	0
06.02.2025	68	68	0	0	0
10.02.2025	102.4	102.4	0	0	0

11.02.2025	91.9	91.9	0	0	0
12.02.2025	77.1	77.1	0	0	0
13.02.2025	63.9	63.9	0	0	0
17.02.2025	71.7	71.7	0	0	0
18.02.2025	155	155	0	0	0
19.02.2025	134.5	134.5	0	0	0
20.02.2025	225.5	225.5	0	0	0
21.02.2025	107.5	107.5	0	0	0
24.02.2025	74.1	74.1	0	0	0
25.02.2025	237.5	237.5	0	0	0
26.02.2025	321.1	321.1	0	0	0
27.02.2025	448.7	448.7	0	0	0
28.02.2025	579.2	579.2	0	0	0
03.03.2025	338.5	338.5	0	0	0
04.03.2025	476.1	476.1	0	0	0
05.03.2025	2159.4	2159.4	0	0	0
06.03.2025	97.1	97.1	0	0	0
07.03.2025	96.8	96.8	0	0	0
10.03.2025	76.8	76.8	0	0	0
11.03.2025	96.5	96.5	0	0	0
12.03.2025	75.8	75.8	0	0	0
13.03.2025	76.2	76.2	0	0	0
14.03.2025	76.4	76.4	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