

Historical cost data

ISIN: DE000HD46ZU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	1.4	13.9	-12.5	0	0
28.03.2024	0.5	4.5	-4	0	0
19.06.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0
11.10.2024	0.7	7.6	-6.9	0	0
31.10.2024	0.8	7.9	-7.2	0	0
22.11.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0
03.04.2024	0.5	4	-3.5	0	0
04.04.2024	0.5	4.8	-4.3	0	0
05.04.2024	0.5	4.6	-4.1	0	0
09.04.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0
10.04.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0
11.04.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
12.04.2024	0.2	3	-2.8	0	0
16.04.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
17.04.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0
18.04.2024	0.2	3	-2.8	0	0
19.04.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
23.04.2024	0.2	4	-3.7	0	0
24.04.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0
26.04.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
30.04.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
03.05.2024	0.2	3.2	-3	0	0
07.05.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0
08.05.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0
09.05.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
10.05.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
14.05.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
15.05.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
16.05.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
17.05.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
21.05.2024	0.3	5.3	-5	0	0

22.05.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
23.05.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0
24.05.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0
28.05.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
29.05.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0
30.05.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
31.05.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0
04.06.2024	0.3	4.3	-4	0	0
05.06.2024	0.2	3.9	-3.7	0	0
06.06.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
07.06.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
11.06.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
12.06.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
13.06.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
14.06.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0
18.06.2024	0.1	2.2	-2.1	0	0
20.06.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0
21.06.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0
25.06.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0
26.06.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0
27.06.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0
28.06.2024	0.2	2.2	-2	0	0
02.07.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0
03.07.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0
04.07.2024	0.2	3	-2.8	0	0
05.07.2024	0.2	3	-2.8	0	0
09.07.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
10.07.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
11.07.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
12.07.2024	0.2	3.2	-3	0	0
16.07.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
17.07.2024	0.2	3.2	-3	0	0
18.07.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
19.07.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
23.07.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0
24.07.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0
25.07.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
26.07.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0
30.07.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0

31.07.2024	0.2	4	-3.8	0	0
01.08.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0
02.08.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0
06.08.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0
07.08.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
09.08.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
13.08.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0
14.08.2024	0.2	3.7	-3.4	0	0
15.08.2024	0.2	3.9	-3.6	0	0
20.08.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0
21.08.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
22.08.2024	0.3	3	-2.7	0	0
23.08.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
27.08.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0
28.08.2024	0.4	4.3	-3.9	0	0
29.08.2024	0.4	4.4	-4	0	0
30.08.2024	0.4	4.5	-4.1	0	0
03.09.2024	0.5	5.5	-5	0	0
04.09.2024	0.4	4.8	-4.4	0	0
05.09.2024	0.4	6.5	-6.1	0	0
06.09.2024	0.5	8.2	-7.7	0	0
10.09.2024	0.5	7.4	-7	0	0
11.09.2024	0.5	7.5	-7	0	0
12.09.2024	0.6	9.2	-8.6	0	0
13.09.2024	0.7	10.9	-10.1	0	0
17.09.2024	1.4	18.9	-17.6	0	0
18.09.2024	1.5	19.9	-18.5	0	0
19.09.2024	1.1	15.4	-14.3	0	0
20.09.2024	1.4	19.9	-18.6	0	0
24.09.2024	1.6	17.5	-15.9	0	0
25.09.2024	1.6	17.9	-16.4	0	0
26.09.2024	1	10.4	-9.5	0	0
27.09.2024	1	11.7	-10.7	0	0
01.10.2024	0.4	6.5	-6.1	0	0
02.10.2024	0.4	5.8	-5.4	0	0
03.10.2024	0.4	5.9	-5.5	0	0
04.10.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
08.10.2024	0.4	5.6	-5.2	0	0
09.10.2024	0.4	6.1	-5.7	0	0

10.10.2024	0.5	6.8	-6.4	0	0
15.10.2024	1	10.7	-9.7	0	0
16.10.2024	1.2	12.9	-11.7	0	0.1
17.10.2024	1.3	15.1	-13.8	0	0.1
18.10.2024	1.4	15.4	-14	0	0.1
22.10.2024	1.1	12.9	-11.9	0	0
23.10.2024	1	9.9	-9	0	0
24.10.2024	0.9	9	-8.2	0	0
25.10.2024	0.9	9.4	-8.6	0	0
29.10.2024	1	9.8	-8.9	0	0
30.10.2024	0.9	9.2	-8.3	0	0
01.11.2024	0.4	5.6	-5.2	0	0
05.11.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0
06.11.2024	0.4	6.4	-6	0	0
07.11.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0
08.11.2024	0.4	6	-5.6	0	0
12.11.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0
13.11.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
14.11.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0
15.11.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
19.11.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0
20.11.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0
21.11.2024	0.4	5	-4.7	0	0
31.01.2025	13.4	74.5	-61.5	0	0.4
26.11.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0
27.11.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
28.11.2024	0.2	3.2	-3	0	0
29.11.2024	0.2	3.2	-3	0	0
03.12.2024	0.2	3	-2.8	0	0
04.12.2024	0.2	3.2	-3	0	0
05.12.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0
06.12.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
10.12.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0
11.12.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0
12.12.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
13.12.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0
17.12.2024	0.4	5.4	-5	0	0
18.12.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0
19.12.2024	0.4	5.6	-5.2	0	0

20.12.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
24.12.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
31.12.2024	0.5	5.4	-5	0	0.1
03.01.2025	0.5	6.4	-6	0	0
07.01.2025	0.5	6.6	-6.1	0	0
08.01.2025	0.8	7.6	-6.9	0	0
09.01.2025	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
10.01.2025	0.5	6.7	-6.3	0	0
14.01.2025	0.3	4.8	-4.5	0	0
15.01.2025	0.3	4.7	-4.4	0	0
16.01.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0
17.01.2025	0.9	8.6	-7.7	0	0.1
21.01.2025	1	10.3	-9.4	0	0.1
22.01.2025	1	9.5	-8.6	0	0.1
23.01.2025	1.2	13.6	-12.4	0	0.1
24.01.2025	2	20.8	-18.9	0	0.1
28.01.2025	3.7	34.1	-30.6	0	0.2
29.01.2025	8.9	59.1	-50.5	0	0.3
30.01.2025	3.8	36.7	-33.1	0	0.2

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