

Historical cost data

ISIN: DE000HD498D9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2024	23	23	0	0	0
29.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
27.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
01.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
04.09.2024	33.4	33.4	0	0	0
07.10.2024	29.6	29.6	0	0	0
02.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
03.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
04.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
08.04.2024	13	13	0	0	0
09.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
10.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
11.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
12.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
17.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
19.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
23.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
24.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
30.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
01.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
06.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
07.05.2024	15.7	15.7	0	0	0

08.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
10.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
13.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
14.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.05.2024	13	13	0	0	0
16.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
17.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
20.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
21.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.05.2024	14	14	0	0	0
23.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
24.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
28.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.05.2024	15	15	0	0	0
30.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
31.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
06.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
07.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
10.06.2024	14	14	0	0	0
11.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
12.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
13.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
14.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.06.2024	20	20	0	0	0
18.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
19.06.2024	18	18	0	0	0
20.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
21.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
24.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
25.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
27.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
28.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
02.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
04.07.2024	19.8	19.8	0	0	0

05.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
09.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
10.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
16.07.2024	21	21	0	0	0
17.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
18.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
19.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
22.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
23.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
24.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
25.07.2024	23	23	0	0	0
26.07.2024	24	24	0	0	0
29.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
30.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
31.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
01.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
02.08.2024	27.8	27.8	0	0	0
05.08.2024	33.7	33.7	0	0	0
06.08.2024	42.1	42.1	0	0	0
07.08.2024	34.5	34.5	0	0	0
09.08.2024	32.6	32.6	0	0	0
12.08.2024	34.9	34.9	0	0	0
13.08.2024	42.5	42.5	0	0	0
14.08.2024	38.9	38.9	0	0	0
15.08.2024	43.1	43.1	0	0	0
19.08.2024	33.9	33.9	0	0	0
20.08.2024	29.6	29.6	0	0	0
21.08.2024	31.9	31.9	0	0	0
22.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
23.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
26.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
27.08.2024	31.3	31.3	0	0	0
28.08.2024	29.1	29.1	0	0	0
29.08.2024	30.5	30.5	0	0	0
30.08.2024	26.3	26.3	0	0	0

02.09.2024	27.3	27.3	0	0	0
03.09.2024	25.4	25.4	0	0	0
05.09.2024	27.4	27.4	0	0	0
06.09.2024	29.5	29.5	0	0	0
09.09.2024	58.1	58.1	0	0	0
10.09.2024	44.1	44.1	0	0	0
11.09.2024	49.1	49.1	0	0	0
12.09.2024	36.9	36.9	0	0	0
13.09.2024	38.4	38.4	0	0	0
16.09.2024	34.4	34.4	0	0	0
17.09.2024	41.1	41.1	0	0	0
18.09.2024	38.4	38.4	0	0	0
19.09.2024	37.7	37.7	0	0	0
20.09.2024	32.1	32.1	0	0	0
23.09.2024	39.8	39.8	0	0	0
24.09.2024	37.2	37.2	0	0	0
25.09.2024	35	35	0	0	0
26.09.2024	37.5	37.5	0	0	0
27.09.2024	29.3	29.3	0	0	0
30.09.2024	22.6	22.6	0	0	0
01.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
02.10.2024	28.3	28.3	0	0	0
03.10.2024	27.4	27.4	0	0	0
04.10.2024	32.2	32.2	0	0	0
09.10.2024	30.6	30.6	0	0	0
08.11.2024	58.3	58.3	0	0	0
12.11.2024	59.3	59.3	0	0	0
09.12.2024	47.7	47.7	0	0	0
10.12.2024	42.5	42.5	0	0	0
30.12.2024	98.8	98.8	0	0	0
09.01.2025	62.5	62.5	0	0	0
14.01.2025	58.8	58.8	0	0	0
20.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
19.03.2025	38	38	0	0	0
20.03.2025	83.3	83.3	0	0	0
18.03.2025	40.6	40.6	0	0	0
08.10.2024	29.1	29.1	0	0	0
10.10.2024	25.2	25.2	0	0	0
11.10.2024	31.7	31.7	0	0	0

14.10.2024	28.4	28.4	0	0	0
15.10.2024	28.4	28.4	0	0	0
16.10.2024	33.1	33.1	0	0	0
17.10.2024	41.5	41.5	0	0	0
18.10.2024	37.7	37.7	0	0	0
21.10.2024	33.9	33.9	0	0	0
22.10.2024	42.6	42.6	0	0	0
23.10.2024	39.9	39.9	0	0	0
24.10.2024	43.3	43.3	0	0	0
25.10.2024	41.9	41.9	0	0	0
28.10.2024	35.4	35.4	0	0	0
29.10.2024	35.4	35.4	0	0	0
30.10.2024	39.4	39.4	0	0	0
31.10.2024	47.8	47.8	0	0	0
01.11.2024	51.7	51.7	0	0	0
04.11.2024	44.1	44.1	0	0	0
05.11.2024	48.9	48.9	0	0	0
06.11.2024	46.3	46.3	0	0	0
07.11.2024	63.4	63.4	0	0	0
11.11.2024	66.7	66.7	0	0	0
13.11.2024	87.6	87.6	0	0	0
14.11.2024	84.8	84.8	0	0	0
15.11.2024	64	64	0	0	0
18.11.2024	75.1	75.1	0	0	0
19.11.2024	76.6	76.6	0	0	0
20.11.2024	77.2	77.2	0	0	0
21.11.2024	78.9	78.9	0	0	0
22.11.2024	81.8	81.8	0	0	0
25.11.2024	80.1	80.1	0	0	0
26.11.2024	86.2	86.2	0	0	0
27.11.2024	92.4	92.4	0	0	0
28.11.2024	109.7	109.7	0	0	0
29.11.2024	86.1	86.1	0	0	0
02.12.2024	72.2	72.2	0	0	0
03.12.2024	62.9	62.9	0	0	0
04.12.2024	56.1	56.1	0	0	0
05.12.2024	55.8	55.8	0	0	0
06.12.2024	48.9	48.9	0	0	0
11.12.2024	48.4	48.4	0	0	0

12.12.2024	54.1	54.1	0	0	0
13.12.2024	47.2	47.2	0	0	0
16.12.2024	58.3	58.3	0	0	0
17.12.2024	51.1	51.1	0	0	0
18.12.2024	52.4	52.4	0	0	0
19.12.2024	56.6	56.6	0	0	0
20.12.2024	60.9	60.9	0	0	0
23.12.2024	64.2	64.2	0	0	0
24.12.2024	82.1	82.1	0	0	0
31.12.2024	87.4	87.4	0	0	0
03.01.2025	77.1	77.1	0	0	0
06.01.2025	86.8	86.8	0	0	0
07.01.2025	107.5	107.5	0	0	0
08.01.2025	56.9	56.9	0	0	0
10.01.2025	55.3	55.3	0	0	0
13.01.2025	58.8	58.8	0	0	0
15.01.2025	71.8	71.8	0	0	0
16.01.2025	63.9	63.9	0	0	0
17.01.2025	54.4	54.4	0	0	0
20.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
21.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
22.01.2025	43.2	43.2	0	0	0
23.01.2025	34.4	34.4	0	0	0
24.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
27.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
28.01.2025	33.3	33.3	0	0	0
29.01.2025	38	38	0	0	0
30.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
31.01.2025	37.8	37.8	0	0	0
03.02.2025	34.9	34.9	0	0	0
04.02.2025	45.2	45.2	0	0	0
05.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
06.02.2025	35.6	35.6	0	0	0
07.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
10.02.2025	35.3	35.3	0	0	0
11.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
12.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
13.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
14.02.2025	14.3	14.3	0	0	0

17.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
18.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
19.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
24.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
25.02.2025	34.4	34.4	0	0	0
26.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
27.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
28.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
03.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
04.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
05.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
06.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
07.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
10.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
11.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
12.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
13.03.2025	35.3	35.3	0	0	0
14.03.2025	46.7	46.7	0	0	0
17.03.2025	40.2	40.2	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