

Historical cost data

ISIN: DE000HD498T5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
29.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
23.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
18.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
03.10.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
03.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
04.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
05.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
09.04.2024	20	20	0	0	0
10.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
11.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
15.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
16.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
17.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
18.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
22.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
24.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
30.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
01.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
03.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
06.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
07.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
08.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
09.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
10.05.2024	19.9	19.9	0	0	0

13.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
14.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
17.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
20.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
21.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
23.05.2024	20	20	0	0	0
24.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
27.05.2024	21	21	0	0	0
28.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
29.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
30.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
31.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
03.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
05.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
06.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
07.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
10.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
11.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
12.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
13.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
14.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
17.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
19.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
20.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
21.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
24.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
25.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
26.06.2024	27	27	0	0	0
27.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
28.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
01.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
02.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
03.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
04.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
05.07.2024	27.9	27.9	0	0	0

08.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
09.07.2024	27	27	0	0	0
10.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
11.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
12.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
15.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
16.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
17.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
18.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
22.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
23.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
24.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
25.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
26.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
30.07.2024	31	31	0	0	0
31.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
01.08.2024	27.8	27.8	0	0	0
02.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
05.08.2024	37.4	37.4	0	0	0
06.08.2024	37.6	37.6	0	0	0
07.08.2024	45.1	45.1	0	0	0
09.08.2024	43.7	43.7	0	0	0
12.08.2024	40.8	40.8	0	0	0
13.08.2024	36.8	36.8	0	0	0
14.08.2024	36.7	36.7	0	0	0
15.08.2024	42	42	0	0	0
19.08.2024	35.8	35.8	0	0	0
20.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
21.08.2024	35.5	35.5	0	0	0
22.08.2024	33.2	33.2	0	0	0
23.08.2024	34.1	34.1	0	0	0
26.08.2024	30.2	30.2	0	0	0
27.08.2024	31.1	31.1	0	0	0
28.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
29.08.2024	28.8	28.8	0	0	0
30.08.2024	28.5	28.5	0	0	0
02.09.2024	26.8	26.8	0	0	0

03.09.2024	24.9	24.9	0	0	0
04.09.2024	27.6	27.6	0	0	0
05.09.2024	37	37	0	0	0
06.09.2024	28.7	28.7	0	0	0
09.09.2024	47.3	47.3	0	0	0
10.09.2024	34.9	34.9	0	0	0
11.09.2024	42.1	42.1	0	0	0
12.09.2024	36.9	36.9	0	0	0
13.09.2024	33.7	33.7	0	0	0
16.09.2024	31	31	0	0	0
17.09.2024	34.2	34.2	0	0	0
18.09.2024	31.8	31.8	0	0	0
19.09.2024	31.6	31.6	0	0	0
20.09.2024	31	31	0	0	0
23.09.2024	33	33	0	0	0
24.09.2024	30.8	30.8	0	0	0
25.09.2024	26.8	26.8	0	0	0
26.09.2024	29.1	29.1	0	0	0
27.09.2024	29.3	29.3	0	0	0
30.09.2024	21.8	21.8	0	0	0
01.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
02.10.2024	21.5	21.5	0	0	0
16.12.2024	18	18	0	0	0
20.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
04.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
07.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
09.10.2024	24.8	24.8	0	0	0
10.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
11.10.2024	24	24	0	0	0
14.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
15.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
16.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
17.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
18.10.2024	20.4	20.4	0	0	0
21.10.2024	20	20	0	0	0
22.10.2024	22.8	22.8	0	0	0
23.10.2024	23.7	23.7	0	0	0
24.10.2024	22.6	22.6	0	0	0

25.10.2024	24.2	24.2	0	0	0
28.10.2024	21.5	21.5	0	0	0
29.10.2024	22.6	22.6	0	0	0
30.10.2024	27.4	27.4	0	0	0
31.10.2024	31.8	31.8	0	0	0
01.11.2024	33.5	33.5	0	0	0
04.11.2024	29.6	29.6	0	0	0
05.11.2024	31.7	31.7	0	0	0
06.11.2024	33	33	0	0	0
07.11.2024	41.9	41.9	0	0	0
08.11.2024	27.3	27.3	0	0	0
11.11.2024	35.3	35.3	0	0	0
12.11.2024	29.9	29.9	0	0	0
13.11.2024	38.2	38.2	0	0	0
14.11.2024	45.5	45.5	0	0	0
15.11.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.11.2024	39.7	39.7	0	0	0
19.11.2024	40	40	0	0	0
20.11.2024	40	40	0	0	0
21.11.2024	43.1	43.1	0	0	0
22.11.2024	34.7	34.7	0	0	0
25.11.2024	32	32	0	0	0
26.11.2024	32.2	32.2	0	0	0
27.11.2024	37.6	37.6	0	0	0
28.11.2024	37	37	0	0	0
29.11.2024	34.7	34.7	0	0	0
02.12.2024	28.8	28.8	0	0	0
03.12.2024	24.5	24.5	0	0	0
04.12.2024	23.5	23.5	0	0	0
05.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.12.2024	18.1	18.1	0	0	0
09.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
10.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
11.12.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.12.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.12.2024	17	17	0	0	0
17.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
18.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.12.2024	18.3	18.3	0	0	0

20.12.2024	22.1	22.1	0	0	0
23.12.2024	24.7	24.7	0	0	0
24.12.2024	27.8	27.8	0	0	0
30.12.2024	26	26	0	0	0
31.12.2024	20.1	20.1	0	0	0
03.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
06.01.2025	28.4	28.4	0	0	0
07.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
08.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
09.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
10.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
13.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
14.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
15.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
16.01.2025	16.9	16.9	0	0	0
17.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
20.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
21.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
22.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
23.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
24.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
27.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
28.01.2025	7.2	7.2	0	0	0
29.01.2025	5.5	5.5	0	0	0
30.01.2025	5	5	0	0	0
31.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
03.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
04.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
05.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
06.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
07.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
10.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
11.02.2025	4	4	0	0	0
12.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
13.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
14.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
17.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
18.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
19.02.2025	1.9	1.9	0	0	0

20.02.2025	2.6	2.6	0	0	0
21.02.2025	3	3	0	0	0
24.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
25.02.2025	2	2	0	0	0
26.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
27.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
28.02.2025	2	2	0	0	0
03.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
04.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
05.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
06.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
07.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
10.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
11.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
12.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
13.03.2025	2	2	0	0	0
14.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
17.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
18.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
19.03.2025	2	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