

Historical cost data

ISIN: DE000HD498U3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
01.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
10.09.2024	17.7	17.7	0	0	0
04.10.2024	20	20	0	0	0
02.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
03.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
04.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
08.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
10.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
11.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
15.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
17.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
23.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
24.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
26.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.04.2024	17	17	0	0	0
30.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
07.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
09.05.2024	17.9	17.9	0	0	0

10.05.2024	20	20	0	0	0
13.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.05.2024	19	19	0	0	0
15.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
17.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
20.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
21.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.05.2024	20	20	0	0	0
23.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
24.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
27.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
28.05.2024	20	20	0	0	0
29.05.2024	20	20	0	0	0
30.05.2024	19	19	0	0	0
31.05.2024	19	19	0	0	0
03.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
04.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
06.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
07.06.2024	20	20	0	0	0
10.06.2024	20	20	0	0	0
11.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
13.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
14.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
17.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
18.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
20.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
24.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
25.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
26.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
27.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
28.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.07.2024	19	19	0	0	0
02.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
03.07.2024	19.3	19.3	0	0	0

04.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
09.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
10.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
16.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
17.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
18.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
19.07.2024	20	20	0	0	0
22.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
25.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
26.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
29.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
30.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
31.07.2024	20	20	0	0	0
01.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
02.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
06.08.2024	10.6	10.6	0	0	0
07.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
13.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
14.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
15.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
19.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
20.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
21.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.08.2024	19.8	19.8	0	0	0
23.08.2024	21.1	21.1	0	0	0
26.08.2024	20	20	0	0	0
27.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
28.08.2024	20	20	0	0	0
29.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
30.08.2024	21.6	21.6	0	0	0

02.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
03.09.2024	21.4	21.4	0	0	0
04.09.2024	19.6	19.6	0	0	0
05.09.2024	23.5	23.5	0	0	0
06.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
09.09.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.09.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
13.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.09.2024	19.9	19.9	0	0	0
17.09.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.09.2024	21.9	21.9	0	0	0
19.09.2024	20.3	20.3	0	0	0
20.09.2024	22.2	22.2	0	0	0
23.09.2024	21.5	21.5	0	0	0
24.09.2024	21.4	21.4	0	0	0
25.09.2024	20	20	0	0	0
26.09.2024	21.5	21.5	0	0	0
27.09.2024	24.3	24.3	0	0	0
30.09.2024	24.1	24.1	0	0	0
01.10.2024	24.8	24.8	0	0	0
02.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
03.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
13.11.2024	27.6	27.6	0	0	0
20.11.2024	24.2	24.2	0	0	0
17.12.2024	36.3	36.3	0	0	0
31.12.2024	38.2	38.2	0	0	0
03.02.2025	117.1	117.1	0	0	0
17.02.2025	193.7	193.7	0	0	0
18.02.2025	256.3	256.3	0	0	0
20.03.2025	0	0	0	0	0
19.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
07.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
09.10.2024	20	20	0	0	0
10.10.2024	21.5	21.5	0	0	0
11.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
14.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.10.2024	20.8	20.8	0	0	0

16.10.2024	22.4	22.4	0	0	0
17.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
18.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
21.10.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
23.10.2024	22.1	22.1	0	0	0
24.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
25.10.2024	24.7	24.7	0	0	0
28.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
29.10.2024	24.4	24.4	0	0	0
30.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
31.10.2024	22.1	22.1	0	0	0
01.11.2024	19.4	19.4	0	0	0
04.11.2024	24	24	0	0	0
05.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
06.11.2024	24.7	24.7	0	0	0
07.11.2024	27.5	27.5	0	0	0
08.11.2024	33.8	33.8	0	0	0
11.11.2024	29.2	29.2	0	0	0
12.11.2024	30.4	30.4	0	0	0
14.11.2024	30.2	30.2	0	0	0
15.11.2024	27.5	27.5	0	0	0
18.11.2024	31.9	31.9	0	0	0
19.11.2024	32.9	32.9	0	0	0
21.11.2024	25.8	25.8	0	0	0
22.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
25.11.2024	25.4	25.4	0	0	0
26.11.2024	28	28	0	0	0
27.11.2024	27.2	27.2	0	0	0
28.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
29.11.2024	28.6	28.6	0	0	0
02.12.2024	31.5	31.5	0	0	0
03.12.2024	32.9	32.9	0	0	0
04.12.2024	33.3	33.3	0	0	0
05.12.2024	33.8	33.8	0	0	0
06.12.2024	34.9	34.9	0	0	0
09.12.2024	31.4	31.4	0	0	0
10.12.2024	33.9	33.9	0	0	0
11.12.2024	32.8	32.8	0	0	0

12.12.2024	35.8	35.8	0	0	0
13.12.2024	35.3	35.3	0	0	0
16.12.2024	33.8	33.8	0	0	0
18.12.2024	32.7	32.7	0	0	0
19.12.2024	34.2	34.2	0	0	0
20.12.2024	28.9	28.9	0	0	0
23.12.2024	28.5	28.5	0	0	0
24.12.2024	27.9	27.9	0	0	0
30.12.2024	37.1	37.1	0	0	0
03.01.2025	36.4	36.4	0	0	0
06.01.2025	33.5	33.5	0	0	0
07.01.2025	51.3	51.3	0	0	0
08.01.2025	44.6	44.6	0	0	0
09.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
10.01.2025	37.5	37.5	0	0	0
13.01.2025	37.4	37.4	0	0	0
14.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
15.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
16.01.2025	45.9	45.9	0	0	0
17.01.2025	47.6	47.6	0	0	0
20.01.2025	49.7	49.7	0	0	0
21.01.2025	42.8	42.8	0	0	0
22.01.2025	46.7	46.7	0	0	0
23.01.2025	49.4	49.4	0	0	0
24.01.2025	47.3	47.3	0	0	0
27.01.2025	59.7	59.7	0	0	0
28.01.2025	49.1	49.1	0	0	0
29.01.2025	53.3	53.3	0	0	0
30.01.2025	163.8	163.8	0	0	0
31.01.2025	116.4	116.4	0	0	0
04.02.2025	114.2	114.2	0	0	0
05.02.2025	107.5	107.5	0	0	0
06.02.2025	113.4	113.4	0	0	0
07.02.2025	153	153	0	0	0
10.02.2025	127.9	127.9	0	0	0
11.02.2025	120.4	120.4	0	0	0
12.02.2025	134.1	134.1	0	0	0
13.02.2025	148.9	148.9	0	0	0
14.02.2025	190.7	190.7	0	0	0

19.02.2025	320	320	0	0	0
20.02.2025	182.5	182.5	0	0	0
21.02.2025	182.2	182.2	0	0	0
24.02.2025	201.7	201.7	0	0	0
25.02.2025	395.9	395.9	0	0	0
26.02.2025	438.1	438.1	0	0	0
27.02.2025	775.2	775.2	0	0	0
28.02.2025	975.6	975.6	0	0	0
03.03.2025	1411.3	1411.3	0	0	0
04.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
05.03.2025	335.9	335.9	0	0	0
06.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
07.03.2025	16	16	0	0	0
10.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
11.03.2025	34.8	34.8	0	0	0
12.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
13.03.2025	35	35	0	0	0
14.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
17.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
18.03.2025	33.3	33.3	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