

Historical cost data

ISIN: DE000HD49979

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
29.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
09.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
29.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
03.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
15.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
04.06.2024	33.5	33.5	0	0	0
11.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
17.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
20.06.2024	15	15	0	0	0
03.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
09.07.2024	14	14	0	0	0
24.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.07.2024	22	22	0	0	0
29.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
14.08.2024	36.8	36.8	0	0	0
15.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
03.09.2024	28.5	28.5	0	0	0
10.09.2024	50.2	50.2	0	0	0
12.09.2024	43.7	43.7	0	0	0
18.09.2024	29.5	29.5	0	0	0
16.10.2024	26.4	26.4	0	0	0
22.10.2024	28.8	28.8	0	0	0
29.10.2024	28.4	28.4	0	0	0
30.10.2024	27.7	27.7	0	0	0
01.11.2024	32.4	32.4	0	0	0
02.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
03.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
04.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
08.04.2024	20.2	20.2	0	0	0

10.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
11.04.2024	25	25	0	0	0
12.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
15.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
16.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
17.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
18.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
22.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
23.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
24.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
30.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
01.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
06.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
07.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
08.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
09.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
10.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.05.2024	30	30	0	0	0
14.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
16.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
17.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
20.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
21.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
22.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
23.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
24.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
27.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
28.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
29.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
30.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
31.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
03.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
05.06.2024	29	29	0	0	0
06.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
07.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
10.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
12.06.2024	21.3	21.3	0	0	0

13.06.2024	21	21	0	0	0
14.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
21.06.2024	15	15	0	0	0
24.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
25.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
27.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
01.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
02.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
04.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
05.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
10.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.07.2024	14	14	0	0	0
18.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
23.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
25.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
30.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
31.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
01.08.2024	23	23	0	0	0
02.08.2024	23.8	23.8	0	0	0
05.08.2024	30.7	30.7	0	0	0
06.08.2024	38.1	38.1	0	0	0
07.08.2024	31	31	0	0	0
09.08.2024	38.1	38.1	0	0	0
12.08.2024	38	38	0	0	0
13.08.2024	41.7	41.7	0	0	0
19.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
20.08.2024	24.2	24.2	0	0	0
21.08.2024	27.8	27.8	0	0	0

22.08.2024	26.2	26.2	0	0	0
23.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
26.08.2024	24.7	24.7	0	0	0
27.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
28.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.08.2024	32.4	32.4	0	0	0
30.08.2024	30	30	0	0	0
02.09.2024	33.5	33.5	0	0	0
04.09.2024	37.1	37.1	0	0	0
05.09.2024	29.9	29.9	0	0	0
06.09.2024	47.5	47.5	0	0	0
09.09.2024	74.1	74.1	0	0	0
11.09.2024	43.3	43.3	0	0	0
13.09.2024	30.4	30.4	0	0	0
16.09.2024	28.7	28.7	0	0	0
17.09.2024	32.6	32.6	0	0	0
19.09.2024	29.1	29.1	0	0	0
20.09.2024	29.4	29.4	0	0	0
23.09.2024	28.6	28.6	0	0	0
24.09.2024	26.2	26.2	0	0	0
25.09.2024	25.3	25.3	0	0	0
26.09.2024	26.1	26.1	0	0	0
27.09.2024	28.6	28.6	0	0	0
30.09.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.10.2024	27.1	27.1	0	0	0
02.10.2024	27.6	27.6	0	0	0
03.10.2024	36.9	36.9	0	0	0
04.10.2024	33.9	33.9	0	0	0
07.10.2024	28.2	28.2	0	0	0
08.10.2024	27.6	27.6	0	0	0
09.10.2024	22.9	22.9	0	0	0
10.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
11.10.2024	24.7	24.7	0	0	0
14.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.10.2024	24	24	0	0	0
17.10.2024	27.3	27.3	0	0	0
18.10.2024	33.8	33.8	0	0	0
21.10.2024	27.6	27.6	0	0	0
23.10.2024	28.2	28.2	0	0	0

24.10.2024	29.1	29.1	0	0	0
25.10.2024	30.7	30.7	0	0	0
28.10.2024	28.2	28.2	0	0	0
31.10.2024	23.6	23.6	0	0	0
07.11.2024	30.5	30.5	0	0	0
20.11.2024	27.7	27.7	0	0	0
21.11.2024	27.5	27.5	0	0	0
25.11.2024	24.6	24.6	0	0	0
26.11.2024	28.1	28.1	0	0	0
04.12.2024	26.1	26.1	0	0	0
17.01.2025	45.6	45.6	0	0	0
20.01.2025	44.1	44.1	0	0	0
26.02.2025	355.5	355.5	0	0	0
03.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.03.2025	9	9	0	0	0
10.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
14.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
20.03.2025	0	0	0	0	0
19.03.2025	20	20	0	0	0
04.11.2024	29.7	29.7	0	0	0
05.11.2024	32.4	32.4	0	0	0
06.11.2024	32.5	32.5	0	0	0
08.11.2024	18.6	18.6	0	0	0
11.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.11.2024	20.5	20.5	0	0	0
14.11.2024	22.3	22.3	0	0	0
15.11.2024	22	22	0	0	0
18.11.2024	33	33	0	0	0
19.11.2024	22	22	0	0	0
22.11.2024	32.2	32.2	0	0	0
27.11.2024	28.4	28.4	0	0	0
28.11.2024	31.1	31.1	0	0	0
29.11.2024	36	36	0	0	0
02.12.2024	30.4	30.4	0	0	0
03.12.2024	24.4	24.4	0	0	0
05.12.2024	22.4	22.4	0	0	0
06.12.2024	23	23	0	0	0
09.12.2024	23.2	23.2	0	0	0

10.12.2024	23.7	23.7	0	0	0
11.12.2024	24.5	24.5	0	0	0
12.12.2024	20.8	20.8	0	0	0
13.12.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.12.2024	24.5	24.5	0	0	0
17.12.2024	19.5	19.5	0	0	0
18.12.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.12.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.12.2024	26.7	26.7	0	0	0
23.12.2024	28	28	0	0	0
24.12.2024	29.3	29.3	0	0	0
30.12.2024	29.2	29.2	0	0	0
31.12.2024	38.7	38.7	0	0	0
03.01.2025	46.3	46.3	0	0	0
06.01.2025	42	42	0	0	0
07.01.2025	42.6	42.6	0	0	0
08.01.2025	35.4	35.4	0	0	0
09.01.2025	42.7	42.7	0	0	0
10.01.2025	47.2	47.2	0	0	0
13.01.2025	54.3	54.3	0	0	0
14.01.2025	56.9	56.9	0	0	0
15.01.2025	61.3	61.3	0	0	0
16.01.2025	52.3	52.3	0	0	0
21.01.2025	42.9	42.9	0	0	0
22.01.2025	44.4	44.4	0	0	0
23.01.2025	37.4	37.4	0	0	0
24.01.2025	32.6	32.6	0	0	0
27.01.2025	37.3	37.3	0	0	0
28.01.2025	67.4	67.4	0	0	0
29.01.2025	49.6	49.6	0	0	0
30.01.2025	56.9	56.9	0	0	0
31.01.2025	67	67	0	0	0
03.02.2025	48.8	48.8	0	0	0
04.02.2025	57.4	57.4	0	0	0
05.02.2025	50.9	50.9	0	0	0
06.02.2025	63.4	63.4	0	0	0
07.02.2025	64.5	64.5	0	0	0
10.02.2025	79.1	79.1	0	0	0
11.02.2025	65.4	65.4	0	0	0

12.02.2025	64.9	64.9	0	0	0
13.02.2025	79.5	79.5	0	0	0
14.02.2025	66.8	66.8	0	0	0
17.02.2025	54.5	54.5	0	0	0
18.02.2025	60	60	0	0	0
19.02.2025	59.6	59.6	0	0	0
20.02.2025	69.5	69.5	0	0	0
21.02.2025	93.8	93.8	0	0	0
24.02.2025	110.9	110.9	0	0	0
25.02.2025	248.5	248.5	0	0	0
27.02.2025	346.7	346.7	0	0	0
28.02.2025	443.5	443.5	0	0	0
04.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
05.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
06.03.2025	9	9	0	0	0
11.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
12.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
13.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
17.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
18.03.2025	28.6	28.6	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