

Historical cost data

ISIN: DE000HD499N6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
04.04.2024	18	18	0	0	0
08.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
11.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
17.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
24.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
08.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
23.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
25.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
27.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
01.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
05.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
18.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
23.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
25.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
30.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.08.2024	27.3	27.3	0	0	0
26.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
28.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
19.09.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.09.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
07.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.10.2024	12	12	0	0	0
31.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
07.11.2024	13	13	0	0	0

11.11.2024	8.2	8.2	0	0	0
02.04.2024	14	14	0	0	0
03.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
05.04.2024	18	18	0	0	0
09.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
10.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
16.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
18.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
19.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
22.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
23.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
26.04.2024	37	37	0	0	0
29.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
30.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
01.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
03.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
06.05.2024	36.9	36.9	0	0	0
07.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
09.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
10.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
13.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
14.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
15.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
16.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
17.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
20.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
21.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
24.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
27.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
28.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
29.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
30.05.2024	32	32	0	0	0
31.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
03.06.2024	37.9	37.9	0	0	0
04.06.2024	29.8	29.8	0	0	0
05.06.2024	34.2	34.2	0	0	0

06.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
07.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
10.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
11.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
12.06.2024	24	24	0	0	0
13.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
14.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
17.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
20.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
21.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
24.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
28.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
02.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
03.07.2024	19	19	0	0	0
08.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
10.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
11.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
16.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
17.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
24.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.07.2024	18	18	0	0	0
29.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
31.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
01.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
02.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
05.08.2024	23.7	23.7	0	0	0
06.08.2024	27.2	27.2	0	0	0
07.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
12.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
13.08.2024	32.4	32.4	0	0	0
14.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
15.08.2024	25	25	0	0	0
19.08.2024	19.8	19.8	0	0	0

20.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
21.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.08.2024	21.8	21.8	0	0	0
23.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
27.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
29.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
30.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
02.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
03.09.2024	19.7	19.7	0	0	0
04.09.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.09.2024	21.6	21.6	0	0	0
06.09.2024	22.7	22.7	0	0	0
09.09.2024	38.4	38.4	0	0	0
10.09.2024	38	38	0	0	0
11.09.2024	37.2	37.2	0	0	0
12.09.2024	37.6	37.6	0	0	0
13.09.2024	27.1	27.1	0	0	0
16.09.2024	22	22	0	0	0
17.09.2024	21.1	21.1	0	0	0
18.09.2024	22.8	22.8	0	0	0
20.09.2024	22.8	22.8	0	0	0
24.09.2024	18.3	18.3	0	0	0
25.09.2024	22.4	22.4	0	0	0
26.09.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.09.2024	21.6	21.6	0	0	0
30.09.2024	19.9	19.9	0	0	0
01.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
02.10.2024	23	23	0	0	0
03.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
09.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
10.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
14.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.10.2024	11.6	11.6	0	0	0
17.10.2024	11.4	11.4	0	0	0
18.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
22.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
23.10.2024	12	12	0	0	0

24.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
25.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
28.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
30.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
01.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
05.11.2024	16.2	16.2	0	0	0
06.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.11.2024	8.5	8.5	0	0	0
14.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
29.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
10.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
23.12.2024	12.8	12.8	0	0	0
03.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
04.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
05.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
07.02.2025	13	13	0	0	0
19.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
17.03.2025	77.4	77.4	0	0	0
20.03.2025	70.3	70.3	0	0	0
25.03.2025	87.5	87.5	0	0	0
04.04.2025	348.4	348.4	0	0	0
14.04.2025	129.8	129.8	0	0	0
15.04.2025	253.4	253.4	0	0	0
17.04.2025	255.9	255.9	0	0	0
28.04.2025	206.8	206.8	0	0	0
30.04.2025	209.7	209.7	0	0	0
05.05.2025	403.8	403.8	0	0	0
12.05.2025	596.8	596.8	0	0	0
13.05.2025	195.4	195.4	0	0	0
15.05.2025	105.3	105.3	0	0	0
16.05.2025	112.5	112.5	0	0	0
20.05.2025	98.9	98.9	0	0	0
22.05.2025	185.6	185.6	0	0	0
27.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
30.05.2025	368.5	368.5	0	0	0
12.11.2024	8.3	8.3	0	0	0
13.11.2024	9.9	9.9	0	0	0

15.11.2024	9	9	0	0	0
18.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
20.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
21.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
25.11.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
27.11.2024	7.9	7.9	0	0	0
28.11.2024	9	9	0	0	0
02.12.2024	7.8	7.8	0	0	0
03.12.2024	7.5	7.5	0	0	0
04.12.2024	8.9	8.9	0	0	0
05.12.2024	8.4	8.4	0	0	0
06.12.2024	9	9	0	0	0
09.12.2024	8.6	8.6	0	0	0
11.12.2024	9.3	9.3	0	0	0
12.12.2024	9	9	0	0	0
13.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
16.12.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.12.2024	6.6	6.6	0	0	0
18.12.2024	8.9	8.9	0	0	0
19.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
20.12.2024	18	18	0	0	0
24.12.2024	12.9	12.9	0	0	0
30.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
31.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
06.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
07.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
08.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
09.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
10.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
13.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
14.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
15.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
16.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
17.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
20.01.2025	15.1	15.1	0	0	0

21.01.2025	13	13	0	0	0
22.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
23.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
24.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
28.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
29.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
30.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
31.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
06.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
10.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
11.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
12.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
13.02.2025	13	13	0	0	0
14.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
17.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
20.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
21.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
24.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
25.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
26.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
27.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
28.02.2025	29	29	0	0	0
03.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
04.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
05.03.2025	33.5	33.5	0	0	0
06.03.2025	39.6	39.6	0	0	0
07.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
10.03.2025	49.6	49.6	0	0	0
11.03.2025	49.6	49.6	0	0	0
12.03.2025	56.7	56.7	0	0	0
13.03.2025	73.9	73.9	0	0	0
14.03.2025	92.1	92.1	0	0	0
18.03.2025	126.1	126.1	0	0	0
19.03.2025	87.2	87.2	0	0	0
21.03.2025	85.1	85.1	0	0	0
24.03.2025	109.1	109.1	0	0	0
26.03.2025	93.7	93.7	0	0	0

27.03.2025	122.9	122.9	0	0	0
28.03.2025	100.3	100.3	0	0	0
31.03.2025	118.9	118.9	0	0	0
01.04.2025	86.5	86.5	0	0	0
02.04.2025	92.5	92.5	0	0	0
03.04.2025	97	97	0	0	0
07.04.2025	274	274	0	0	0
08.04.2025	94.5	94.5	0	0	0
09.04.2025	288.7	288.7	0	0	0
10.04.2025	268.6	268.6	0	0	0
11.04.2025	655.6	655.6	0	0	0
16.04.2025	309.7	309.7	0	0	0
18.04.2025	225.2	225.2	0	0	0
23.04.2025	247.9	247.9	0	0	0
24.04.2025	136.1	136.1	0	0	0
25.04.2025	147.4	147.4	0	0	0
29.04.2025	200	200	0	0	0
01.05.2025	204	204	0	0	0
06.05.2025	375	375	0	0	0
07.05.2025	420.4	420.4	0	0	0
08.05.2025	289.2	289.2	0	0	0
09.05.2025	393.8	393.8	0	0	0
14.05.2025	134.8	134.8	0	0	0
19.05.2025	123.8	123.8	0	0	0
21.05.2025	132.4	132.4	0	0	0
23.05.2025	333.4	333.4	0	0	0
26.05.2025	489.8	489.8	0	0	0
28.05.2025	556.8	556.8	0	0	0
29.05.2025	459	459	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