

Historical cost data

ISIN: DE000HD50XJ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2024	12	5.6	5	0	1.4
26.04.2024	2.1	9.8	-9.4	0	1.7
22.05.2024	0.3	21.8	-21.7	0	0.1
29.05.2024	0.1	2	-1.9	0	0.1
01.11.2024	0.1	2.9	-2.9	0	0
17.12.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
30.04.2024	0.4	6.1	-6	0	0.2
03.05.2024	0.5	9.9	-9.7	0	0.3
07.05.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.2
08.05.2024	0.3	5.9	-5.8	0	0.2
09.05.2024	0.4	8.4	-8.1	0	0.2
10.05.2024	0.5	10.8	-10.4	0	0.2
14.05.2024	0.4	21.4	-21.1	0	0.1
15.05.2024	0.4	23.4	-23.2	0	0.1
16.05.2024	0.3	21.4	-21.2	0	0.1
17.05.2024	0.3	20.8	-20.6	0	0.1
21.05.2024	0.3	21.9	-21.7	0	0.1
23.05.2024	0.3	21.7	-21.5	0	0.1
24.05.2024	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
28.05.2024	0.3	9.9	-9.7	0	0.1
30.05.2024	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
31.05.2024	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
04.06.2024	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
05.06.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
06.06.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
07.06.2024	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
10.06.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
11.06.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
12.06.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
13.06.2024	0.1	1.1	-1	0	0
14.06.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0

18.06.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
19.06.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
20.06.2024	0.3	5.7	-5.5	0	0
21.06.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
25.06.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
26.06.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
27.06.2024	0.3	2	-1.8	0	0
28.06.2024	0.3	2	-1.7	0	0
02.07.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
03.07.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
04.07.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
05.07.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
09.07.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
10.07.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
11.07.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
12.07.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
16.07.2024	0.1	2	-1.9	0	0
17.07.2024	0.1	2	-2	0	0
18.07.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
19.07.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
23.07.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
24.07.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
25.07.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
26.07.2024	0.2	3	-2.9	0	0.1
30.07.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
31.07.2024	0.2	5.2	-5	0	0.1
01.08.2024	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
02.08.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
06.08.2024	0.3	8.4	-8.2	0	0.1
07.08.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
09.08.2024	0.3	7.3	-7.1	0	0.1
13.08.2024	0.2	5.9	-5.8	0	0.1
14.08.2024	0.2	6.1	-6	0	0.1
15.08.2024	0.2	5.2	-5.1	0	0.1
20.08.2024	0.1	4	-3.9	0	0
21.08.2024	0.1	4	-4	0	0
22.08.2024	0.1	4.4	-4.4	0	0
23.08.2024	0.1	4.3	-4.3	0	0
27.08.2024	0.1	4.5	-4.4	0	0

28.08.2024	0.1	4.2	-4.1	0	0
29.08.2024	0.1	4.8	-4.7	0	0
30.08.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
03.09.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
04.09.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
05.09.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
06.09.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
10.09.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
11.09.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
12.09.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
13.09.2024	0.1	1	-1	0	0.1
17.09.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
18.09.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
19.09.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
20.09.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1
24.09.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
25.09.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
26.09.2024	0.1	2.3	-2.2	0	0.1
27.09.2024	0.1	2.3	-2.3	0	0.1
01.10.2024	0.1	3.1	-3.1	0	0.1
02.10.2024	0.1	3	-2.9	0	0.1
03.10.2024	0.1	2.7	-2.6	0	0.1
04.10.2024	0.1	2	-1.9	0	0.1
08.10.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
09.10.2024	0.1	1.5	-1.5	0	0
10.10.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0
11.10.2024	0.1	1.5	-1.5	0	0
15.10.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0
16.10.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
17.10.2024	0.1	2.1	-2	0	0
18.10.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0
22.10.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0
23.10.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
24.10.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
25.10.2024	0.1	1.7	-1.7	0	0
29.10.2024	0.1	2.6	-2.5	0	0
30.10.2024	0.1	3.4	-3.4	0	0
31.10.2024	0.1	3.7	-3.6	0	0
05.11.2024	0.1	3.5	-3.4	0	0

06.11.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
07.11.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
08.11.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
12.11.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
13.11.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
14.11.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
15.11.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
19.11.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
20.11.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
21.11.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
22.11.2024	0.1	1.6	-1.6	0	0
26.11.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
27.11.2024	0.1	2.6	-2.5	0	0
28.11.2024	0.1	2	-2	0	0
29.11.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
03.12.2024	0.1	1	-0.9	0	0
04.12.2024	0.1	1	-0.9	0	0
05.12.2024	0.1	1	-0.9	0	0
06.12.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
10.12.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0
11.12.2024	0.1	1	-0.9	0	0
12.12.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
13.12.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
20.02.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
18.12.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
19.12.2024	0.1	1.1	-1	0	0
20.12.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0
24.12.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0.2
31.12.2024	0.2	2.3	-2.3	0	0.1
03.01.2025	0.1	1.7	-1.7	0	0
07.01.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
08.01.2025	0.1	0.8	-0.8	0	0
09.01.2025	0.1	2.2	-2.1	0	0
10.01.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0
14.01.2025	0.1	2.8	-2.8	0	0
15.01.2025	0.1	3.2	-3.1	0	0
16.01.2025	0.1	3	-3	0	0
17.01.2025	0.1	2.9	-2.9	0	0
21.01.2025	0.2	5.6	-5.4	0	0

22.01.2025	0.1	2.2	-2.1	0	0
23.01.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
24.01.2025	0.1	1.3	-1.3	0	0
28.01.2025	0.1	5.1	-5	0	0.1
29.01.2025	0.1	4.5	-4.5	0	0.1
30.01.2025	0.6	4.5	-4	0	0.1
31.01.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
04.02.2025	0.8	6.7	-6	0	0.1
05.02.2025	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
06.02.2025	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
07.02.2025	0.6	5.5	-5	0	0
11.02.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0
12.02.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0
13.02.2025	0.5	2.5	-2	0	0
14.02.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
18.02.2025	2.8	6.1	-3.4	0	0
19.02.2025	0.5	2.4	-1.9	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