

Historical cost data

ISIN: DE000HD54Q47

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
30.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
01.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
03.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
07.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
08.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
09.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
13.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
14.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
15.05.2024	16	16	0	0	0
16.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
17.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
20.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
21.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
23.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
24.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.05.2024	17	17	0	0	0
30.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
31.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
03.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
07.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
10.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.06.2024	13	13	0	0	0

12.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
13.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
18.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
20.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
21.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
25.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
26.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
27.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
28.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
01.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
02.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
03.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
08.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
09.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
16.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
17.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
19.07.2024	21	21	0	0	0
22.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
23.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
24.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
25.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
26.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
30.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
31.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
02.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.08.2024	19.1	19.1	0	0	0

06.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
07.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.08.2024	17	17	0	0	0
13.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
14.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.08.2024	18	18	0	0	0
20.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
21.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
23.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
26.08.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
28.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
29.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
30.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
02.09.2024	26.8	26.8	0	0	0
03.09.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.09.2024	21.8	21.8	0	0	0
05.09.2024	22.9	22.9	0	0	0
06.09.2024	22.4	22.4	0	0	0
09.09.2024	23.3	23.3	0	0	0
10.09.2024	24.3	24.3	0	0	0
11.09.2024	24.8	24.8	0	0	0
12.09.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.09.2024	26.6	26.6	0	0	0
16.09.2024	29.5	29.5	0	0	0
17.09.2024	30.5	30.5	0	0	0
18.09.2024	29.5	29.5	0	0	0
19.09.2024	30.5	30.5	0	0	0
20.09.2024	30.7	30.7	0	0	0
23.09.2024	34.5	34.5	0	0	0
24.09.2024	36.3	36.3	0	0	0
25.09.2024	35.9	35.9	0	0	0
26.09.2024	36.8	36.8	0	0	0
27.09.2024	34.3	34.3	0	0	0
30.09.2024	34.7	34.7	0	0	0
01.10.2024	36.8	36.8	0	0	0

02.10.2024	32.1	32.1	0	0	0
03.10.2024	37.7	37.7	0	0	0
04.10.2024	31.3	31.3	0	0	0
07.10.2024	32.7	32.7	0	0	0
08.10.2024	35	35	0	0	0
09.10.2024	33.8	33.8	0	0	0
10.10.2024	31.4	31.4	0	0	0
11.10.2024	32.2	32.2	0	0	0
14.10.2024	35.2	35.2	0	0	0
15.10.2024	35.3	35.3	0	0	0
16.10.2024	36.8	36.8	0	0	0
17.10.2024	39.4	39.4	0	0	0
18.10.2024	40.3	40.3	0	0	0
21.10.2024	44.8	44.8	0	0	0
22.10.2024	47.9	47.9	0	0	0
23.10.2024	45.5	45.5	0	0	0
24.10.2024	43.7	43.7	0	0	0
25.10.2024	48.1	48.1	0	0	0
28.10.2024	47.1	47.1	0	0	0
29.10.2024	47.4	47.4	0	0	0
30.10.2024	51	51	0	0	0
31.10.2024	53.2	53.2	0	0	0
01.11.2024	59.1	59.1	0	0	0
04.11.2024	45.3	45.3	0	0	0
05.11.2024	44.8	44.8	0	0	0
06.11.2024	44.5	44.5	0	0	0
07.11.2024	39.2	39.2	0	0	0
08.11.2024	40	40	0	0	0
11.11.2024	42.7	42.7	0	0	0
12.11.2024	35.8	35.8	0	0	0
13.11.2024	33.7	33.7	0	0	0
14.11.2024	33.8	33.8	0	0	0
15.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
18.11.2024	27.4	27.4	0	0	0
19.11.2024	32.7	32.7	0	0	0
20.11.2024	30.8	30.8	0	0	0
21.11.2024	36	36	0	0	0
22.11.2024	35.2	35.2	0	0	0
25.11.2024	38.1	38.1	0	0	0

26.11.2024	35.1	35.1	0	0	0
27.11.2024	30.9	30.9	0	0	0
28.11.2024	37.2	37.2	0	0	0
29.11.2024	37.3	37.3	0	0	0
02.12.2024	40.6	40.6	0	0	0
03.12.2024	35	35	0	0	0
04.12.2024	39.2	39.2	0	0	0
05.12.2024	42.7	42.7	0	0	0
06.12.2024	41.1	41.1	0	0	0
09.12.2024	37.2	37.2	0	0	0
10.12.2024	38.3	38.3	0	0	0
11.12.2024	40	40	0	0	0
12.12.2024	41.8	41.8	0	0	0
13.12.2024	34.7	34.7	0	0	0
16.12.2024	38.3	38.3	0	0	0
17.12.2024	40.1	40.1	0	0	0
18.12.2024	41.6	41.6	0	0	0
19.12.2024	42.8	42.8	0	0	0
20.12.2024	33.2	33.2	0	0	0
23.12.2024	36.4	36.4	0	0	0
24.12.2024	34.2	34.2	0	0	0
30.12.2024	40.7	40.7	0	0	0
31.12.2024	37.3	37.3	0	0	0
03.01.2025	45	45	0	0	0
06.01.2025	44.6	44.6	0	0	0
07.01.2025	45.8	45.8	0	0	0
08.01.2025	46	46	0	0	0
09.01.2025	48.3	48.3	0	0	0
10.01.2025	49.6	49.6	0	0	0
13.01.2025	49.2	49.2	0	0	0
14.01.2025	51.2	51.2	0	0	0
15.01.2025	52.9	52.9	0	0	0
16.01.2025	57.4	57.4	0	0	0
17.01.2025	66.3	66.3	0	0	0
20.01.2025	61.7	61.7	0	0	0
21.01.2025	62.5	62.5	0	0	0
22.01.2025	72.8	72.8	0	0	0
23.01.2025	80.8	80.8	0	0	0
24.01.2025	85.5	85.5	0	0	0

27.01.2025	92.1	92.1	0	0	0
28.01.2025	87.7	87.7	0	0	0
29.01.2025	90.5	90.5	0	0	0
30.01.2025	88.1	88.1	0	0	0
31.01.2025	126.4	126.4	0	0	0
03.02.2025	129.3	129.3	0	0	0
04.02.2025	114.2	114.2	0	0	0
05.02.2025	127.8	127.8	0	0	0
06.02.2025	268.7	268.7	0	0	0
07.02.2025	169.2	169.2	0	0	0
10.02.2025	270.8	270.8	0	0	0
11.02.2025	432.7	432.7	0	0	0
12.02.2025	432.5	432.5	0	0	0
13.02.2025	350.2	350.2	0	0	0
14.02.2025	561.9	561.9	0	0	0
17.02.2025	972.5	972.5	0	0	0
18.02.2025	990.9	990.9	0	0	0
19.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
20.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
21.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
24.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
25.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
26.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
27.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
28.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
03.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
05.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
06.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
07.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
10.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
11.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
12.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
13.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
14.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
17.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
18.03.2025	57.1	57.1	0	0	0
19.03.2025	36.4	36.4	0	0	0
20.03.2025	0	0	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