

Historical cost data

ISIN: DE000HD5M508

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	100.4	100.4	0	0	0
16.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
17.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
20.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
21.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
22.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
23.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
24.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
27.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
28.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
30.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
06.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
07.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
11.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
12.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
13.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
14.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
17.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.06.2024	16	16	0	0	0
19.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
20.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
21.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
24.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
25.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
26.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
27.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
02.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
03.07.2024	11	11	0	0	0
04.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
09.07.2024	9.8	9.8	0	0	0

10.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.07.2024	14	14	0	0	0
16.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
17.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
19.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
22.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
23.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
24.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
25.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
30.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
31.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
02.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
05.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
06.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
09.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
12.08.2024	14.9	14.9	0	0	0
13.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
14.08.2024	12	12	0	0	0
15.08.2024	12	12	0	0	0
19.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.08.2024	8	8	0	0	0
22.08.2024	10.1	10.1	0	0	0
27.08.2024	8.4	8.4	0	0	0
29.08.2024	15.6	15.6	0	0	0
30.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
02.09.2024	9.6	9.6	0	0	0
04.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.09.2024	5.8	5.8	0	0	0
06.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
10.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.09.2024	28.6	28.6	0	0	0
17.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.09.2024	19	19	0	0	0
19.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
20.09.2024	13.3	13.3	0	0	0
23.09.2024	22.1	22.1	0	0	0

24.09.2024	17.7	17.7	0	0	0
25.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.09.2024	20.9	20.9	0	0	0
27.09.2024	20.8	20.8	0	0	0
30.09.2024	22.7	22.7	0	0	0
01.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
02.10.2024	16	16	0	0	0
03.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
17.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
21.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
22.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
23.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
25.10.2024	24.3	24.3	0	0	0
28.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
30.10.2024	26.3	26.3	0	0	0
31.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
01.11.2024	22.7	22.7	0	0	0
04.11.2024	29.5	29.5	0	0	0
05.11.2024	24.8	24.8	0	0	0
06.11.2024	27.6	27.6	0	0	0
07.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
08.11.2024	29.8	29.8	0	0	0
11.11.2024	29.7	29.7	0	0	0
12.11.2024	33.4	33.4	0	0	0
13.11.2024	25.9	25.9	0	0	0
14.11.2024	26.7	26.7	0	0	0
15.11.2024	28.7	28.7	0	0	0
18.11.2024	19	19	0	0	0
19.11.2024	36.3	36.3	0	0	0
20.11.2024	31.7	31.7	0	0	0
22.11.2024	31.5	31.5	0	0	0
27.11.2024	28.2	28.2	0	0	0
28.11.2024	37.2	37.2	0	0	0
29.11.2024	26.3	26.3	0	0	0
02.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
03.12.2024	39.7	39.7	0	0	0
04.12.2024	31.6	31.6	0	0	0
05.12.2024	31.2	31.2	0	0	0

10.12.2024	24.7	24.7	0	0	0
11.12.2024	37	37	0	0	0
12.12.2024	29.2	29.2	0	0	0
13.12.2024	31.8	31.8	0	0	0
24.12.2024	58.8	58.8	0	0	0
30.12.2024	48.5	48.5	0	0	0
03.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
06.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
07.01.2025	112.9	112.9	0	0	0
08.01.2025	56.3	56.3	0	0	0
09.01.2025	37.1	37.1	0	0	0
13.01.2025	42.3	42.3	0	0	0
14.01.2025	40.2	40.2	0	0	0
17.01.2025	45.1	45.1	0	0	0
22.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
23.01.2025	57.3	57.3	0	0	0
28.01.2025	57.1	57.1	0	0	0
29.01.2025	60.2	60.2	0	0	0
30.01.2025	51.5	51.5	0	0	0
03.02.2025	50.3	50.3	0	0	0
06.02.2025	42.9	42.9	0	0	0
10.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
11.02.2025	43.7	43.7	0	0	0
13.02.2025	45.3	45.3	0	0	0
14.02.2025	48.3	48.3	0	0	0
17.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
19.02.2025	44.3	44.3	0	0	0
20.02.2025	53.1	53.1	0	0	0
26.02.2025	46.6	46.6	0	0	0
05.03.2025	116.9	116.9	0	0	0
06.03.2025	118.4	118.4	0	0	0
07.03.2025	71.6	71.6	0	0	0
10.03.2025	58.1	58.1	0	0	0
11.03.2025	60.2	60.2	0	0	0
12.03.2025	66.6	66.6	0	0	0
14.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
17.03.2025	42.7	42.7	0	0	0
18.03.2025	42	42	0	0	0
19.03.2025	53.9	53.9	0	0	0

20.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
21.03.2025	47.2	47.2	0	0	0
24.03.2025	46.4	46.4	0	0	0
28.03.2025	44.1	44.1	0	0	0
01.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
02.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
03.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
04.04.2025	108.7	108.7	0	0	0
08.04.2025	115	115	0	0	0
11.04.2025	284.8	284.8	0	0	0
14.04.2025	635.3	635.3	0	0	0
15.04.2025	373	373	0	0	0
17.04.2025	476.7	476.7	0	0	0
18.04.2025	79.6	79.6	0	0	0
23.04.2025	698.3	698.3	0	0	0
24.04.2025	731.2	731.2	0	0	0
25.04.2025	79.8	79.8	0	0	0
28.04.2025	79.4	79.4	0	0	0
05.05.2025	89.6	89.6	0	0	0
07.05.2025	1427.8	1427.8	0	0	0
08.05.2025	89.6	89.6	0	0	0
09.05.2025	89.6	89.6	0	0	0
12.05.2025	79.3	79.3	0	0	0
13.05.2025	79.3	79.3	0	0	0
14.05.2025	551	551	0	0	0
15.05.2025	79.7	79.7	0	0	0
16.05.2025	79.6	79.6	0	0	0
19.05.2025	79.7	79.7	0	0	0
20.05.2025	89.6	89.6	0	0	0
21.05.2025	89.6	89.6	0	0	0
23.05.2025	89.5	89.5	0	0	0
02.06.2025	89.5	89.5	0	0	0
03.06.2025	89.5	89.5	0	0	0
05.06.2025	89.5	89.5	0	0	0
06.06.2025	89.5	89.5	0	0	0
09.06.2025	89.5	89.5	0	0	0
10.06.2025	89.5	89.5	0	0	0
11.06.2025	94.7	94.7	0	0	0
12.06.2025	94.7	94.7	0	0	0

13.06.2025	89.5	89.5	0	0	0
16.06.2025	89.5	89.5	0	0	0
17.06.2025	94.7	94.7	0	0	0
04.06.2025	89.5	89.5	0	0	0
29.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
31.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
03.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
04.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
05.06.2024	13	13	0	0	0
28.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
01.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
08.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
12.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
18.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
01.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
21.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
23.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
26.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
28.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
03.09.2024	10.2	10.2	0	0	0
11.09.2024	22.9	22.9	0	0	0
13.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
16.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
07.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
09.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
10.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
14.10.2024	16	16	0	0	0
15.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
16.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
18.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.10.2024	22.4	22.4	0	0	0
21.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
25.11.2024	35.4	35.4	0	0	0

26.11.2024	30.7	30.7	0	0	0
06.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
09.12.2024	31	31	0	0	0
16.12.2024	40.4	40.4	0	0	0
17.12.2024	41.4	41.4	0	0	0
18.12.2024	63.5	63.5	0	0	0
19.12.2024	56.5	56.5	0	0	0
20.12.2024	81.4	81.4	0	0	0
23.12.2024	47.8	47.8	0	0	0
31.12.2024	52.5	52.5	0	0	0
10.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
15.01.2025	37	37	0	0	0
16.01.2025	16	16	0	0	0
20.01.2025	38.6	38.6	0	0	0
21.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
24.01.2025	44.2	44.2	0	0	0
27.01.2025	60.4	60.4	0	0	0
31.01.2025	74.9	74.9	0	0	0
04.02.2025	48.7	48.7	0	0	0
05.02.2025	35.3	35.3	0	0	0
07.02.2025	49.4	49.4	0	0	0
12.02.2025	39.7	39.7	0	0	0
18.02.2025	34.3	34.3	0	0	0
21.02.2025	56.7	56.7	0	0	0
24.02.2025	57.3	57.3	0	0	0
25.02.2025	42.8	42.8	0	0	0
27.02.2025	50.7	50.7	0	0	0
28.02.2025	77	77	0	0	0
03.03.2025	76.5	76.5	0	0	0
04.03.2025	68.5	68.5	0	0	0
13.03.2025	52.2	52.2	0	0	0
25.03.2025	43.8	43.8	0	0	0
26.03.2025	49.1	49.1	0	0	0
27.03.2025	49.3	49.3	0	0	0
31.03.2025	78	78	0	0	0
07.04.2025	165.7	165.7	0	0	0
09.04.2025	140.5	140.5	0	0	0
10.04.2025	555.5	555.5	0	0	0
16.04.2025	542.2	542.2	0	0	0

29.04.2025	89.6	89.6	0	0	0
30.04.2025	79.5	79.5	0	0	0
01.05.2025	79.5	79.5	0	0	0
06.05.2025	89.6	89.6	0	0	0
22.05.2025	89.5	89.5	0	0	0
26.05.2025	89.5	89.5	0	0	0
27.05.2025	89.5	89.5	0	0	0
28.05.2025	89.5	89.5	0	0	0
29.05.2025	89.5	89.5	0	0	0
30.05.2025	89.5	89.5	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