

Historical cost data

ISIN: DE000HD5M5E5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	56.2	56.2	0	0	0
16.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
17.05.2024	16	16	0	0	0
17.06.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.11.2024	25.4	25.4	0	0	0
20.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
21.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.05.2024	16	16	0	0	0
23.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
24.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
27.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
28.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
30.05.2024	21	21	0	0	0
31.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
03.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
04.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
05.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
07.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
10.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
11.06.2024	24	24	0	0	0
12.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
13.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
14.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
19.06.2024	30.7	30.7	0	0	0
20.06.2024	30.2	30.2	0	0	0

21.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
24.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
25.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
26.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
27.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
28.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
01.07.2024	26	26	0	0	0
02.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
03.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
04.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
05.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
08.07.2024	25	25	0	0	0
09.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
10.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
15.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
16.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
17.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
22.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
23.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.07.2024	21	21	0	0	0
25.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.07.2024	17	17	0	0	0
30.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
31.07.2024	18	18	0	0	0
01.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
02.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
05.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
06.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
07.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
09.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
13.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
14.08.2024	19	19	0	0	0
19.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
20.08.2024	21.3	21.3	0	0	0

21.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
23.08.2024	21.8	21.8	0	0	0
26.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
27.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
28.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
29.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
30.08.2024	19.3	19.3	0	0	0
02.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
03.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.09.2024	15.3	15.3	0	0	0
06.09.2024	5.9	5.9	0	0	0
09.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
10.09.2024	13.8	13.8	0	0	0
11.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.09.2024	12.4	12.4	0	0	0
13.09.2024	13.1	13.1	0	0	0
16.09.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.09.2024	9.7	9.7	0	0	0
18.09.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
20.09.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.09.2024	12.4	12.4	0	0	0
24.09.2024	13.2	13.2	0	0	0
25.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.09.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
30.09.2024	9.8	9.8	0	0	0
01.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
02.10.2024	12	12	0	0	0
03.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
04.10.2024	18	18	0	0	0
07.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.10.2024	21.6	21.6	0	0	0
09.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
10.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
11.10.2024	23.7	23.7	0	0	0
14.10.2024	21.2	21.2	0	0	0

15.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
17.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
21.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
23.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
24.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
25.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
28.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
30.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
31.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
01.11.2024	18.7	18.7	0	0	0
04.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
05.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
06.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
07.11.2024	25.5	25.5	0	0	0
08.11.2024	31.4	31.4	0	0	0
11.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
12.11.2024	28.1	28.1	0	0	0
13.11.2024	30.4	30.4	0	0	0
14.11.2024	29.8	29.8	0	0	0
15.11.2024	26.7	26.7	0	0	0
19.11.2024	28.1	28.1	0	0	0
13.12.2024	33	33	0	0	0
14.01.2025	68.1	68.1	0	0	0
13.02.2025	99.2	99.2	0	0	0
24.02.2025	100.9	100.9	0	0	0
04.03.2025	128	128	0	0	0
13.03.2025	67	67	0	0	0
18.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
21.11.2024	25.5	25.5	0	0	0
22.11.2024	26	26	0	0	0
25.11.2024	18.8	18.8	0	0	0
26.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
27.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
28.11.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.11.2024	18.8	18.8	0	0	0

02.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
03.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
04.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
05.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
06.12.2024	21	21	0	0	0
09.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.12.2024	27.9	27.9	0	0	0
11.12.2024	28.1	28.1	0	0	0
12.12.2024	31.2	31.2	0	0	0
16.12.2024	34.1	34.1	0	0	0
17.12.2024	38.5	38.5	0	0	0
18.12.2024	35	35	0	0	0
19.12.2024	39.1	39.1	0	0	0
20.12.2024	53.1	53.1	0	0	0
23.12.2024	44.8	44.8	0	0	0
24.12.2024	53.4	53.4	0	0	0
30.12.2024	52.4	52.4	0	0	0
31.12.2024	49.3	49.3	0	0	0
03.01.2025	40.8	40.8	0	0	0
06.01.2025	41.1	41.1	0	0	0
07.01.2025	109.6	109.6	0	0	0
08.01.2025	45.8	45.8	0	0	0
09.01.2025	54.9	54.9	0	0	0
10.01.2025	44.7	44.7	0	0	0
13.01.2025	51	51	0	0	0
15.01.2025	69.1	69.1	0	0	0
16.01.2025	52.8	52.8	0	0	0
17.01.2025	48.1	48.1	0	0	0
20.01.2025	36.8	36.8	0	0	0
21.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
22.01.2025	40	40	0	0	0
23.01.2025	48.7	48.7	0	0	0
24.01.2025	45.6	45.6	0	0	0
27.01.2025	94.2	94.2	0	0	0
28.01.2025	54.7	54.7	0	0	0
29.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
30.01.2025	38.6	38.6	0	0	0
31.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
03.02.2025	32.5	32.5	0	0	0

04.02.2025	34.4	34.4	0	0	0
05.02.2025	39.9	39.9	0	0	0
06.02.2025	33.1	33.1	0	0	0
07.02.2025	44.6	44.6	0	0	0
10.02.2025	43	43	0	0	0
11.02.2025	46.5	46.5	0	0	0
12.02.2025	63.4	63.4	0	0	0
14.02.2025	59	59	0	0	0
17.02.2025	81.1	81.1	0	0	0
18.02.2025	82.4	82.4	0	0	0
19.02.2025	97.3	97.3	0	0	0
20.02.2025	89.4	89.4	0	0	0
21.02.2025	103	103	0	0	0
25.02.2025	87.6	87.6	0	0	0
26.02.2025	67	67	0	0	0
27.02.2025	96.7	96.7	0	0	0
28.02.2025	95	95	0	0	0
03.03.2025	94.6	94.6	0	0	0
05.03.2025	88	88	0	0	0
06.03.2025	1258.7	1258.7	0	0	0
07.03.2025	74	74	0	0	0
10.03.2025	63.6	63.6	0	0	0
11.03.2025	66.5	66.5	0	0	0
12.03.2025	67.5	67.5	0	0	0
14.03.2025	63.5	63.5	0	0	0
17.03.2025	63.2	63.2	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