

Historical cost data

ISIN: DE000HD5TGX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	69.7	69.7	0	0	0
23.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
09.10.2024	40.2	40.2	0	0	0
21.11.2024	46.5	46.5	0	0	0
24.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
27.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
28.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
29.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
30.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
31.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
03.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
04.06.2024	28	28	0	0	0
05.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
06.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
07.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
10.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
11.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
12.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
13.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
14.06.2024	36.5	36.5	0	0	0
17.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
18.06.2024	32.2	32.2	0	0	0
19.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
20.06.2024	35.1	35.1	0	0	0
21.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
24.06.2024	38.3	38.3	0	0	0
25.06.2024	28	28	0	0	0
26.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
27.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
28.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
01.07.2024	28.5	28.5	0	0	0

02.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
03.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
04.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
08.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
09.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
10.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
11.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
12.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
16.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
19.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
22.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
23.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
24.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
25.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
26.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
29.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
30.07.2024	30	30	0	0	0
31.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
01.08.2024	28.7	28.7	0	0	0
02.08.2024	38.3	38.3	0	0	0
05.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
06.08.2024	35.8	35.8	0	0	0
07.08.2024	45.2	45.2	0	0	0
09.08.2024	43.8	43.8	0	0	0
12.08.2024	44	44	0	0	0
13.08.2024	43.9	43.9	0	0	0
14.08.2024	44.8	44.8	0	0	0
15.08.2024	42.5	42.5	0	0	0
19.08.2024	69.2	69.2	0	0	0
20.08.2024	33.9	33.9	0	0	0
21.08.2024	40.6	40.6	0	0	0
22.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
23.08.2024	34.5	34.5	0	0	0
26.08.2024	32.4	32.4	0	0	0
27.08.2024	33.1	33.1	0	0	0

28.08.2024	31.7	31.7	0	0	0
29.08.2024	29.8	29.8	0	0	0
30.08.2024	30.7	30.7	0	0	0
02.09.2024	30.1	30.1	0	0	0
03.09.2024	28.7	28.7	0	0	0
04.09.2024	30.5	30.5	0	0	0
05.09.2024	28.4	28.4	0	0	0
06.09.2024	30.5	30.5	0	0	0
09.09.2024	55.9	55.9	0	0	0
10.09.2024	44.4	44.4	0	0	0
11.09.2024	52	52	0	0	0
12.09.2024	49.7	49.7	0	0	0
13.09.2024	50.6	50.6	0	0	0
16.09.2024	48.2	48.2	0	0	0
17.09.2024	48.7	48.7	0	0	0
18.09.2024	45.4	45.4	0	0	0
19.09.2024	46	46	0	0	0
20.09.2024	49	49	0	0	0
23.09.2024	49.4	49.4	0	0	0
24.09.2024	48.1	48.1	0	0	0
25.09.2024	60.5	60.5	0	0	0
26.09.2024	45.2	45.2	0	0	0
27.09.2024	35.7	35.7	0	0	0
30.09.2024	31.2	31.2	0	0	0
01.10.2024	31.7	31.7	0	0	0
02.10.2024	35.5	35.5	0	0	0
03.10.2024	34.7	34.7	0	0	0
04.10.2024	43.4	43.4	0	0	0
07.10.2024	40.1	40.1	0	0	0
08.10.2024	40.7	40.7	0	0	0
10.10.2024	36	36	0	0	0
11.10.2024	36.8	36.8	0	0	0
14.10.2024	38.7	38.7	0	0	0
15.10.2024	32.9	32.9	0	0	0
16.10.2024	33.7	33.7	0	0	0
17.10.2024	32.9	32.9	0	0	0
18.10.2024	31.5	31.5	0	0	0
21.10.2024	28.6	28.6	0	0	0
22.10.2024	31.5	31.5	0	0	0

23.10.2024	37	37	0	0	0
24.10.2024	34	34	0	0	0
25.10.2024	35.1	35.1	0	0	0
28.10.2024	29.4	29.4	0	0	0
29.10.2024	27.5	27.5	0	0	0
30.10.2024	27.9	27.9	0	0	0
31.10.2024	31.4	31.4	0	0	0
01.11.2024	35.8	35.8	0	0	0
04.11.2024	31.1	31.1	0	0	0
05.11.2024	31.3	31.3	0	0	0
06.11.2024	32.1	32.1	0	0	0
07.11.2024	40.1	40.1	0	0	0
08.11.2024	34.8	34.8	0	0	0
11.11.2024	37.5	37.5	0	0	0
12.11.2024	33.4	33.4	0	0	0
13.11.2024	38.4	38.4	0	0	0
14.11.2024	39.5	39.5	0	0	0
15.11.2024	30.8	30.8	0	0	0
18.11.2024	32.9	32.9	0	0	0
19.11.2024	34.7	34.7	0	0	0
20.11.2024	34.5	34.5	0	0	0
29.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
22.11.2024	38.9	38.9	0	0	0
25.11.2024	31.4	31.4	0	0	0
26.11.2024	40.9	40.9	0	0	0
27.11.2024	53.8	53.8	0	0	0
28.11.2024	51.3	51.3	0	0	0
29.11.2024	49.5	49.5	0	0	0
02.12.2024	47	47	0	0	0
03.12.2024	48.4	48.4	0	0	0
04.12.2024	41.3	41.3	0	0	0
05.12.2024	38.2	38.2	0	0	0
06.12.2024	31.7	31.7	0	0	0
09.12.2024	35.6	35.6	0	0	0
10.12.2024	35.2	35.2	0	0	0
11.12.2024	36.1	36.1	0	0	0
12.12.2024	35.2	35.2	0	0	0
13.12.2024	35	35	0	0	0
16.12.2024	33.8	33.8	0	0	0

17.12.2024	36.1	36.1	0	0	0
18.12.2024	37.9	37.9	0	0	0
19.12.2024	40.8	40.8	0	0	0
20.12.2024	48.6	48.6	0	0	0
23.12.2024	45.1	45.1	0	0	0
24.12.2024	52.1	52.1	0	0	0
30.12.2024	45.4	45.4	0	0	0
31.12.2024	38.2	38.2	0	0	0
03.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
06.01.2025	46.5	46.5	0	0	0
07.01.2025	89.6	89.6	0	0	0
08.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
09.01.2025	41.4	41.4	0	0	0
10.01.2025	33.8	33.8	0	0	0
13.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
14.01.2025	37.9	37.9	0	0	0
15.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
16.01.2025	34	34	0	0	0
17.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
20.01.2025	28.6	28.6	0	0	0
21.01.2025	30	30	0	0	0
22.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
23.01.2025	31.7	31.7	0	0	0
24.01.2025	32.4	32.4	0	0	0
27.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
28.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
29.01.2025	31.3	31.3	0	0	0
30.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
31.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
03.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
04.02.2025	31	31	0	0	0
05.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
06.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
07.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
10.02.2025	32.3	32.3	0	0	0
11.02.2025	24	24	0	0	0
12.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
13.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
14.02.2025	19.4	19.4	0	0	0

17.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
18.02.2025	15	15	0	0	0
19.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
20.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
21.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
24.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
25.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
26.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
27.02.2025	12	12	0	0	0
28.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
03.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
05.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
06.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
07.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
10.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
11.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
12.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
13.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
14.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
18.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
19.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
20.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
21.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
24.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
25.03.2025	11	11	0	0	0
26.03.2025	9	9	0	0	0
27.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
28.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
31.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
01.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
02.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
03.04.2025	14	14	0	0	0
04.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
07.04.2025	85.4	85.4	0	0	0
08.04.2025	66.9	66.9	0	0	0
09.04.2025	87.5	87.5	0	0	0
10.04.2025	198.1	198.1	0	0	0

11.04.2025	91.1	91.1	0	0	0
14.04.2025	83.6	83.6	0	0	0
15.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
16.04.2025	30	30	0	0	0
17.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
18.04.2025	50.8	50.8	0	0	0
23.04.2025	41	41	0	0	0
24.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
25.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
28.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
29.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
30.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
01.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
05.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
06.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
07.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
08.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
09.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
12.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
13.05.2025	14	14	0	0	0
14.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
15.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
16.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
19.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
20.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
21.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
22.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
23.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
27.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
28.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
19.06.2025	0	0	0	0	0
30.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
02.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
03.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
04.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
05.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
06.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
09.06.2025	9.8	9.8	0	0	0

10.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
11.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
12.06.2025	38.9	38.9	0	0	0
13.06.2025	47.4	47.4	0	0	0
16.06.2025	42.2	42.2	0	0	0
17.06.2025	42.3	42.3	0	0	0
18.06.2025	373.6	373.6	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