

Historical cost data

ISIN: DE000HD6H092

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
24.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
25.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
26.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
28.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
01.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
02.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
03.07.2024	20	20	0	0	0
04.07.2024	15	15	0	0	0
05.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
08.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
10.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
15.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
19.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
23.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
24.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
25.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
30.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
31.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
01.08.2024	25.6	25.6	0	0	0
02.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
07.08.2024	26.4	26.4	0	0	0

09.08.2024	25	25	0	0	0
12.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
13.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
14.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
15.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
19.08.2024	21.3	21.3	0	0	0
20.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
21.08.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.08.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
27.08.2024	18.8	18.8	0	0	0
28.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
30.08.2024	21.1	21.1	0	0	0
02.09.2024	15.8	15.8	0	0	0
03.09.2024	23	23	0	0	0
04.09.2024	28	28	0	0	0
05.09.2024	27.6	27.6	0	0	0
06.09.2024	25.1	25.1	0	0	0
09.09.2024	30.4	30.4	0	0	0
10.09.2024	30.7	30.7	0	0	0
11.09.2024	27.9	27.9	0	0	0
12.09.2024	26	26	0	0	0
13.09.2024	26.6	26.6	0	0	0
16.09.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.09.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.09.2024	20.2	20.2	0	0	0
20.09.2024	20	20	0	0	0
23.09.2024	19.9	19.9	0	0	0
24.09.2024	22.1	22.1	0	0	0
25.09.2024	26.5	26.5	0	0	0
26.09.2024	23.7	23.7	0	0	0
27.09.2024	23.1	23.1	0	0	0
01.10.2024	26.8	26.8	0	0	0
02.10.2024	26.2	26.2	0	0	0
03.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
04.10.2024	25	25	0	0	0
07.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
08.10.2024	23.7	23.7	0	0	0
09.10.2024	26.1	26.1	0	0	0

10.10.2024	28.6	28.6	0	0	0
11.10.2024	26.5	26.5	0	0	0
14.10.2024	24.7	24.7	0	0	0
16.10.2024	26.6	26.6	0	0	0
17.10.2024	22.3	22.3	0	0	0
21.10.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
25.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
28.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
31.10.2024	17	17	0	0	0
01.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
04.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
05.11.2024	18.4	18.4	0	0	0
06.11.2024	19.9	19.9	0	0	0
07.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.11.2024	20.6	20.6	0	0	0
11.11.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.11.2024	25.7	25.7	0	0	0
13.11.2024	25.6	25.6	0	0	0
15.11.2024	27.8	27.8	0	0	0
18.11.2024	28	28	0	0	0
19.11.2024	25.6	25.6	0	0	0
21.11.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.11.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.11.2024	26.4	26.4	0	0	0
27.11.2024	24	24	0	0	0
28.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.11.2024	27.7	27.7	0	0	0
02.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
03.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
04.12.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.12.2024	26.3	26.3	0	0	0
09.12.2024	25.7	25.7	0	0	0
10.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
11.12.2024	26	26	0	0	0
12.12.2024	24.2	24.2	0	0	0

13.12.2024	22.5	22.5	0	0	0
16.12.2024	28.7	28.7	0	0	0
17.12.2024	25.9	25.9	0	0	0
18.12.2024	28.7	28.7	0	0	0
20.12.2024	35.9	35.9	0	0	0
24.12.2024	33.2	33.2	0	0	0
30.12.2024	38.2	38.2	0	0	0
31.12.2024	38.6	38.6	0	0	0
14.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
15.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
16.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
17.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
20.01.2025	33.6	33.6	0	0	0
21.01.2025	33.3	33.3	0	0	0
24.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
03.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
05.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
11.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
19.02.2025	32.8	32.8	0	0	0
25.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
27.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
05.03.2025	45.1	45.1	0	0	0
06.03.2025	41.9	41.9	0	0	0
10.03.2025	42.9	42.9	0	0	0
12.03.2025	36.2	36.2	0	0	0
13.03.2025	35.4	35.4	0	0	0
14.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
18.03.2025	32.5	32.5	0	0	0
19.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
20.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
21.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
25.03.2025	40.1	40.1	0	0	0
26.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
27.03.2025	38.5	38.5	0	0	0
28.03.2025	35.4	35.4	0	0	0
01.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
02.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
04.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
07.04.2025	125.2	125.2	0	0	0

08.04.2025	70.3	70.3	0	0	0
09.04.2025	77.5	77.5	0	0	0
11.04.2025	89.7	89.7	0	0	0
15.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
17.04.2025	50.9	50.9	0	0	0
18.04.2025	48.6	48.6	0	0	0
24.04.2025	47.1	47.1	0	0	0
25.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
29.04.2025	40	40	0	0	0
30.04.2025	49.1	49.1	0	0	0
06.05.2025	65.8	65.8	0	0	0
07.05.2025	59.4	59.4	0	0	0
08.05.2025	64.3	64.3	0	0	0
09.05.2025	73.3	73.3	0	0	0
12.05.2025	73.2	73.2	0	0	0
13.05.2025	75.8	75.8	0	0	0
14.05.2025	70.2	70.2	0	0	0
15.05.2025	108.9	108.9	0	0	0
16.05.2025	108.6	108.6	0	0	0
20.05.2025	117.6	117.6	0	0	0
21.05.2025	106.5	106.5	0	0	0
22.05.2025	88.8	88.8	0	0	0
23.05.2025	97.6	97.6	0	0	0
27.05.2025	98.4	98.4	0	0	0
28.05.2025	127	127	0	0	0
29.05.2025	129.4	129.4	0	0	0
30.05.2025	130.8	130.8	0	0	0
03.06.2025	95.1	95.1	0	0	0
04.06.2025	89	89	0	0	0
05.06.2025	94.4	94.4	0	0	0
06.06.2025	53.3	53.3	0	0	0
10.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
11.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
12.06.2025	49.8	49.8	0	0	0
13.06.2025	57.3	57.3	0	0	0
16.06.2025	66.6	66.6	0	0	0
17.06.2025	53.3	53.3	0	0	0
18.06.2025	28	28	0	0	0
19.06.2025	70.2	70.2	0	0	0

09.06.2025	42.3	42.3	0	0	0
27.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
09.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
06.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
23.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
30.09.2024	23	23	0	0	0
15.10.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.10.2024	24.3	24.3	0	0	0
30.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
14.11.2024	24.8	24.8	0	0	0
20.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
25.11.2024	24.6	24.6	0	0	0
05.12.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.12.2024	29.2	29.2	0	0	0
23.12.2024	34.7	34.7	0	0	0
03.01.2025	38.1	38.1	0	0	0
06.01.2025	34.6	34.6	0	0	0
07.01.2025	32.8	32.8	0	0	0
08.01.2025	35	35	0	0	0
09.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
10.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
13.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
22.01.2025	36.8	36.8	0	0	0
23.01.2025	34	34	0	0	0
27.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
28.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
29.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
30.01.2025	30	30	0	0	0
31.01.2025	31	31	0	0	0
04.02.2025	34	34	0	0	0
06.02.2025	37.7	37.7	0	0	0
07.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
10.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
12.02.2025	34.4	34.4	0	0	0
13.02.2025	34	34	0	0	0
14.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
17.02.2025	32.3	32.3	0	0	0
18.02.2025	31.5	31.5	0	0	0

20.02.2025	34.3	34.3	0	0	0
21.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
24.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
26.02.2025	30.8	30.8	0	0	0
28.02.2025	32.7	32.7	0	0	0
03.03.2025	40.8	40.8	0	0	0
04.03.2025	41.1	41.1	0	0	0
07.03.2025	45.8	45.8	0	0	0
11.03.2025	38.2	38.2	0	0	0
17.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
24.03.2025	35.1	35.1	0	0	0
31.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
03.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
10.04.2025	115.8	115.8	0	0	0
14.04.2025	61.3	61.3	0	0	0
16.04.2025	54.6	54.6	0	0	0
23.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
28.04.2025	34	34	0	0	0
01.05.2025	71.2	71.2	0	0	0
05.05.2025	66.2	66.2	0	0	0
19.05.2025	129.4	129.4	0	0	0
26.05.2025	109.7	109.7	0	0	0
02.06.2025	136	136	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