

Historical cost data

ISIN: DE000HD6QS81

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	49.3	49.3	0	0	0
01.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
11.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
16.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
25.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
14.08.2024	30.1	30.1	0	0	0
19.08.2024	29.5	29.5	0	0	0
29.08.2024	34.1	34.1	0	0	0
06.09.2024	29	29	0	0	0
02.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
03.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
04.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.10.2024	21.7	21.7	0	0	0
25.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
07.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
21.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
28.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
29.11.2024	6.7	6.7	0	0	0
09.12.2024	6.4	6.4	0	0	0
10.12.2024	5.4	5.4	0	0	0
13.12.2024	5	5	0	0	0
16.12.2024	5.3	5.3	0	0	0
19.12.2024	5.9	5.9	0	0	0
20.12.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.12.2024	7	7	0	0	0
31.12.2024	5.9	5.9	0	0	0
14.01.2025	3.2	3.2	0	0	0
15.01.2025	3.2	3.2	0	0	0
20.01.2025	3.4	3.4	0	0	0
27.01.2025	5.3	5.3	0	0	0

29.01.2025	4.6	4.6	0	0	0
12.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
17.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
18.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
02.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
03.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
04.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
09.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
10.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
17.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
19.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
23.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
30.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
31.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
01.08.2024	22	22	0	0	0
02.08.2024	27.6	27.6	0	0	0
05.08.2024	28.5	28.5	0	0	0
06.08.2024	36.1	36.1	0	0	0
07.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
09.08.2024	28.3	28.3	0	0	0
12.08.2024	32.3	32.3	0	0	0
13.08.2024	28.1	28.1	0	0	0
15.08.2024	40.6	40.6	0	0	0
20.08.2024	29	29	0	0	0
21.08.2024	34.3	34.3	0	0	0
22.08.2024	31.9	31.9	0	0	0
23.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
26.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
27.08.2024	29	29	0	0	0
28.08.2024	30.5	30.5	0	0	0
30.08.2024	28.3	28.3	0	0	0

02.09.2024	26.4	26.4	0	0	0
03.09.2024	26.3	26.3	0	0	0
04.09.2024	29	29	0	0	0
05.09.2024	30.3	30.3	0	0	0
09.09.2024	33.3	33.3	0	0	0
10.09.2024	31.4	31.4	0	0	0
11.09.2024	35.2	35.2	0	0	0
12.09.2024	35.4	35.4	0	0	0
13.09.2024	33.7	33.7	0	0	0
16.09.2024	33.5	33.5	0	0	0
17.09.2024	33.2	33.2	0	0	0
18.09.2024	29.9	29.9	0	0	0
19.09.2024	30.5	30.5	0	0	0
20.09.2024	29.3	29.3	0	0	0
23.09.2024	29.9	29.9	0	0	0
24.09.2024	29.9	29.9	0	0	0
25.09.2024	28	28	0	0	0
26.09.2024	27.2	27.2	0	0	0
27.09.2024	28.4	28.4	0	0	0
30.09.2024	23.6	23.6	0	0	0
01.10.2024	23.3	23.3	0	0	0
07.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
08.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
09.10.2024	21.6	21.6	0	0	0
10.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
11.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
14.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
16.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
17.10.2024	21.6	21.6	0	0	0
18.10.2024	22.1	22.1	0	0	0
21.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
23.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
24.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
28.10.2024	20	20	0	0	0
29.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
30.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
31.10.2024	20	20	0	0	0
01.11.2024	18.2	18.2	0	0	0

04.11.2024	16	16	0	0	0
05.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
06.11.2024	15	15	0	0	0
08.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.11.2024	7.7	7.7	0	0	0
13.11.2024	8.3	8.3	0	0	0
14.11.2024	7.7	7.7	0	0	0
15.11.2024	7.2	7.2	0	0	0
18.11.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.11.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.11.2024	8.6	8.6	0	0	0
22.11.2024	7.4	7.4	0	0	0
25.11.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
27.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
02.12.2024	6.2	6.2	0	0	0
03.12.2024	5.7	5.7	0	0	0
04.12.2024	5.6	5.6	0	0	0
05.12.2024	5.2	5.2	0	0	0
06.12.2024	5.2	5.2	0	0	0
11.12.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.12.2024	5	5	0	0	0
17.12.2024	5.9	5.9	0	0	0
18.12.2024	6.2	6.2	0	0	0
24.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
30.12.2024	6.3	6.3	0	0	0
03.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
06.01.2025	5.6	5.6	0	0	0
07.01.2025	4.9	4.9	0	0	0
08.01.2025	3.9	3.9	0	0	0
09.01.2025	3	3	0	0	0
10.01.2025	3.2	3.2	0	0	0
13.01.2025	4.2	4.2	0	0	0
16.01.2025	3.5	3.5	0	0	0
17.01.2025	4	4	0	0	0
21.01.2025	3.3	3.3	0	0	0
22.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
23.01.2025	4.1	4.1	0	0	0

24.01.2025	4	4	0	0	0
28.01.2025	4.7	4.7	0	0	0
30.01.2025	5.9	5.9	0	0	0
31.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
03.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
04.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
05.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
06.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
07.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
10.02.2025	5	5	0	0	0
11.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
13.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
14.02.2025	4	4	0	0	0
21.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
27.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
05.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
06.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
11.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
13.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
17.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
18.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
19.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
21.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
26.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
04.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
07.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
11.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
14.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
17.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
24.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
30.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
01.05.2025	56.1	56.1	0	0	0
23.05.2025	510.3	510.3	0	0	0
30.05.2025	48.5	48.5	0	0	0
29.05.2025	44.3	44.3	0	0	0
19.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
20.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
24.02.2025	5	5	0	0	0
25.02.2025	6.5	6.5	0	0	0

26.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
28.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
03.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
04.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
07.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
10.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
12.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
14.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
20.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
24.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
25.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
27.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
28.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
31.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
01.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
02.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
03.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
08.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
09.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
10.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
15.04.2025	46.1	46.1	0	0	0
16.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
18.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
22.04.2025	60.5	60.5	0	0	0
23.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
25.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
28.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
29.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
05.05.2025	53.9	53.9	0	0	0
06.05.2025	64.5	64.5	0	0	0
07.05.2025	57.9	57.9	0	0	0
08.05.2025	59.4	59.4	0	0	0
09.05.2025	57.5	57.5	0	0	0
12.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
13.05.2025	50.8	50.8	0	0	0
14.05.2025	57.3	57.3	0	0	0
15.05.2025	65.7	65.7	0	0	0
16.05.2025	72	72	0	0	0
19.05.2025	101.1	101.1	0	0	0

20.05.2025	120.8	120.8	0	0	0
21.05.2025	144.4	144.4	0	0	0
22.05.2025	205.8	205.8	0	0	0
26.05.2025	550.5	550.5	0	0	0
27.05.2025	767	767	0	0	0
28.05.2025	58.6	58.6	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