

Historical cost data

ISIN: DE000HD6QSH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
01.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
02.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
03.09.2024	19.3	19.3	0	0	0
17.10.2024	24.5	24.5	0	0	0
20.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.12.2024	31.2	31.2	0	0	0
10.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
03.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
04.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
08.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
09.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
10.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
12.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
15.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
16.07.2024	19	19	0	0	0
17.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
18.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
23.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
24.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
25.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.07.2024	16	16	0	0	0
29.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
30.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
31.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
02.08.2024	17.1	17.1	0	0	0

05.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.08.2024	10.6	10.6	0	0	0
07.08.2024	13	13	0	0	0
09.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
14.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
21.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
23.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
27.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
28.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
29.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
30.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
02.09.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
06.09.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
10.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.09.2024	16	16	0	0	0
12.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
13.09.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.09.2024	21	21	0	0	0
17.09.2024	22.1	22.1	0	0	0
18.09.2024	22.2	22.2	0	0	0
19.09.2024	24.8	24.8	0	0	0
20.09.2024	24.3	24.3	0	0	0
23.09.2024	19.3	19.3	0	0	0
24.09.2024	20.4	20.4	0	0	0
25.09.2024	19.6	19.6	0	0	0
26.09.2024	20.7	20.7	0	0	0
27.09.2024	21.8	21.8	0	0	0
30.09.2024	23.6	23.6	0	0	0
01.10.2024	23.5	23.5	0	0	0

02.10.2024	24.5	24.5	0	0	0
03.10.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.10.2024	24.7	24.7	0	0	0
07.10.2024	24.7	24.7	0	0	0
08.10.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.10.2024	24.4	24.4	0	0	0
10.10.2024	26.2	26.2	0	0	0
11.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
14.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
16.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
18.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
21.10.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.10.2024	22.9	22.9	0	0	0
23.10.2024	22.9	22.9	0	0	0
24.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
25.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.10.2024	21	21	0	0	0
30.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
31.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
01.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
04.11.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.11.2024	18	18	0	0	0
06.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
07.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.11.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.11.2024	15	15	0	0	0
14.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
15.11.2024	30.6	30.6	0	0	0
18.11.2024	29.2	29.2	0	0	0
19.11.2024	21	21	0	0	0
21.11.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
25.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
27.11.2024	24.1	24.1	0	0	0

28.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.11.2024	22.5	22.5	0	0	0
02.12.2024	21.4	21.4	0	0	0
03.12.2024	21.4	21.4	0	0	0
04.12.2024	20.4	20.4	0	0	0
05.12.2024	25.8	25.8	0	0	0
06.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
09.12.2024	31.2	31.2	0	0	0
10.12.2024	31	31	0	0	0
11.12.2024	34	34	0	0	0
12.12.2024	30.6	30.6	0	0	0
13.12.2024	30.5	30.5	0	0	0
17.12.2024	33.2	33.2	0	0	0
18.12.2024	44.8	44.8	0	0	0
19.12.2024	38.8	38.8	0	0	0
20.12.2024	29.4	29.4	0	0	0
23.12.2024	26.5	26.5	0	0	0
24.12.2024	26.3	26.3	0	0	0
30.12.2024	29	29	0	0	0
31.12.2024	28.4	28.4	0	0	0
03.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
06.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
07.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
08.01.2025	31.7	31.7	0	0	0
09.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
23.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
11.02.2025	39.4	39.4	0	0	0
04.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
28.03.2025	61.5	61.5	0	0	0
15.04.2025	71.8	71.8	0	0	0
16.04.2025	79.2	79.2	0	0	0
01.05.2025	1079.7	1079.7	0	0	0
14.05.2025	94.8	94.8	0	0	0
16.05.2025	94.8	94.8	0	0	0
26.05.2025	94.8	94.8	0	0	0
17.06.2025	94.7	94.7	0	0	0
13.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
14.01.2025	33.3	33.3	0	0	0
15.01.2025	33.8	33.8	0	0	0

16.01.2025	36.5	36.5	0	0	0
17.01.2025	43.2	43.2	0	0	0
20.01.2025	44	44	0	0	0
21.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
22.01.2025	31.3	31.3	0	0	0
24.01.2025	33.5	33.5	0	0	0
27.01.2025	35	35	0	0	0
28.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
29.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
30.01.2025	32	32	0	0	0
31.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
03.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
04.02.2025	36.3	36.3	0	0	0
05.02.2025	43	43	0	0	0
06.02.2025	45.9	45.9	0	0	0
07.02.2025	38.2	38.2	0	0	0
10.02.2025	37.9	37.9	0	0	0
12.02.2025	41.5	41.5	0	0	0
13.02.2025	37.4	37.4	0	0	0
14.02.2025	41.8	41.8	0	0	0
17.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
18.02.2025	31.7	31.7	0	0	0
19.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
20.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
21.02.2025	28.1	28.1	0	0	0
24.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
25.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
26.02.2025	32	32	0	0	0
27.02.2025	34.1	34.1	0	0	0
28.02.2025	37.9	37.9	0	0	0
03.03.2025	37	37	0	0	0
05.03.2025	39	39	0	0	0
06.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
07.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
10.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
11.03.2025	39.8	39.8	0	0	0
12.03.2025	33.2	33.2	0	0	0
13.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
14.03.2025	33.6	33.6	0	0	0

17.03.2025	43.6	43.6	0	0	0
18.03.2025	44	44	0	0	0
19.03.2025	37.6	37.6	0	0	0
20.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
21.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
24.03.2025	42.6	42.6	0	0	0
25.03.2025	46.8	46.8	0	0	0
26.03.2025	47.9	47.9	0	0	0
27.03.2025	57	57	0	0	0
31.03.2025	71	71	0	0	0
01.04.2025	68.5	68.5	0	0	0
02.04.2025	90.8	90.8	0	0	0
03.04.2025	90.8	90.8	0	0	0
04.04.2025	97.8	97.8	0	0	0
07.04.2025	107.2	107.2	0	0	0
08.04.2025	135	135	0	0	0
09.04.2025	66.9	66.9	0	0	0
10.04.2025	36	36	0	0	0
11.04.2025	53.4	53.4	0	0	0
14.04.2025	72.2	72.2	0	0	0
17.04.2025	88.6	88.6	0	0	0
18.04.2025	104.2	104.2	0	0	0
22.04.2025	93.3	93.3	0	0	0
23.04.2025	138.8	138.8	0	0	0
24.04.2025	300.1	300.1	0	0	0
25.04.2025	526.6	526.6	0	0	0
28.04.2025	564.6	564.6	0	0	0
29.04.2025	785.9	785.9	0	0	0
30.04.2025	1049.2	1049.2	0	0	0
05.05.2025	89.8	89.8	0	0	0
06.05.2025	89.7	89.7	0	0	0
07.05.2025	89.7	89.7	0	0	0
08.05.2025	89.7	89.7	0	0	0
09.05.2025	89.6	89.6	0	0	0
12.05.2025	94.8	94.8	0	0	0
13.05.2025	94.8	94.8	0	0	0
15.05.2025	94.8	94.8	0	0	0
19.05.2025	94.8	94.8	0	0	0
20.05.2025	94.7	94.7	0	0	0

21.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
22.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
23.05.2025	94.8	94.8	0	0	0
27.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
28.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
29.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
30.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
02.06.2025	94.7	94.7	0	0	0
03.06.2025	94.7	94.7	0	0	0
04.06.2025	94.7	94.7	0	0	0
05.06.2025	94.7	94.7	0	0	0
06.06.2025	94.7	94.7	0	0	0
09.06.2025	94.7	94.7	0	0	0
10.06.2025	94.7	94.7	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	94.7	94.7	0	0	0
16.06.2025	94.7	94.7	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