

Historical cost data

ISIN: DE000HD6QT23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	32.9	32.9	0	0	0
01.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
03.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
02.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
05.07.2024	1	1	0	0	0
04.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
08.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
11.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
10.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
15.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
17.07.2024	1	1	0	0	0
16.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
25.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
31.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
30.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
02.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
01.08.2024	5.7	5.7	0	0	0
06.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
05.08.2024	8	8	0	0	0
09.08.2024	9	9	0	0	0
07.08.2024	9	9	0	0	0
13.08.2024	8.4	8.4	0	0	0

12.08.2024	9.7	9.7	0	0	0
15.08.2024	9.4	9.4	0	0	0
14.08.2024	8	8	0	0	0
20.08.2024	6.9	6.9	0	0	0
19.08.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
21.08.2024	6.6	6.6	0	0	0
26.08.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
28.08.2024	4.9	4.9	0	0	0
27.08.2024	5.5	5.5	0	0	0
30.08.2024	5.5	5.5	0	0	0
29.08.2024	7.2	7.2	0	0	0
03.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
02.09.2024	7	7	0	0	0
05.09.2024	5.9	5.9	0	0	0
04.09.2024	8.1	8.1	0	0	0
09.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
06.09.2024	8.4	8.4	0	0	0
11.09.2024	11.6	11.6	0	0	0
10.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
13.09.2024	15.6	15.6	0	0	0
12.09.2024	11	11	0	0	0
17.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.09.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.09.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.09.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.09.2024	12.9	12.9	0	0	0
25.09.2024	11	11	0	0	0
24.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
27.09.2024	13	13	0	0	0
26.09.2024	13.9	13.9	0	0	0
01.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
30.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
03.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.10.2024	24	24	0	0	0
02.10.2024	15	15	0	0	0
08.10.2024	15.7	15.7	0	0	0

07.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
14.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
16.10.2024	16	16	0	0	0
15.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.10.2024	13	13	0	0	0
17.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
22.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
24.10.2024	10.8	10.8	0	0	0
23.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.10.2024	12.2	12.2	0	0	0
25.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
30.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
01.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
31.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
05.11.2024	16	16	0	0	0
04.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
07.11.2024	29.3	29.3	0	0	0
06.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.11.2024	32	32	0	0	0
08.11.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.11.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.11.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
14.11.2024	29.8	29.8	0	0	0
19.11.2024	21.9	21.9	0	0	0
18.11.2024	20.8	20.8	0	0	0
21.11.2024	24	24	0	0	0
20.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
25.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
27.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
26.11.2024	19.4	19.4	0	0	0
29.11.2024	45	45	0	0	0
28.11.2024	35.4	35.4	0	0	0

03.12.2024	56.2	56.2	0	0	0
02.12.2024	30.1	30.1	0	0	0
05.12.2024	29.5	29.5	0	0	0
04.12.2024	39.7	39.7	0	0	0
09.12.2024	14.5	14.5	0	0	0
06.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.12.2024	15.4	15.4	0	0	0
10.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
13.12.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.12.2024	16.2	16.2	0	0	0
17.12.2024	9.7	9.7	0	0	0
16.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.12.2024	20.9	20.9	0	0	0
18.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
23.12.2024	23.7	23.7	0	0	0
20.12.2024	23	23	0	0	0
30.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
24.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
03.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
31.12.2024	22.5	22.5	0	0	0
07.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
06.01.2025	37.6	37.6	0	0	0
09.01.2025	44.6	44.6	0	0	0
08.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
13.01.2025	49.5	49.5	0	0	0
10.01.2025	40	40	0	0	0
15.01.2025	52.5	52.5	0	0	0
14.01.2025	54.9	54.9	0	0	0
17.01.2025	59.8	59.8	0	0	0
16.01.2025	46.1	46.1	0	0	0
21.01.2025	47.9	47.9	0	0	0
20.01.2025	54.1	54.1	0	0	0
23.01.2025	128.8	128.8	0	0	0
22.01.2025	70.6	70.6	0	0	0
27.01.2025	66.1	66.1	0	0	0
24.01.2025	137.5	137.5	0	0	0
29.01.2025	321.3	321.3	0	0	0
28.01.2025	52.2	52.2	0	0	0
31.01.2025	172	172	0	0	0

30.01.2025	295.7	295.7	0	0	0
04.02.2025	476.2	476.2	0	0	0
03.02.2025	317.7	317.7	0	0	0
06.02.2025	686.7	686.7	0	0	0
05.02.2025	513.7	513.7	0	0	0
10.02.2025	828.2	828.2	0	0	0
07.02.2025	581	581	0	0	0
12.02.2025	760.8	760.8	0	0	0
11.02.2025	502	502	0	0	0
14.02.2025	348.6	348.6	0	0	0
13.02.2025	825.6	825.6	0	0	0
18.02.2025	229.5	229.5	0	0	0
17.02.2025	192.7	192.7	0	0	0
20.02.2025	533.8	533.8	0	0	0
19.02.2025	337.8	337.8	0	0	0
24.02.2025	544.9	544.9	0	0	0
21.02.2025	885.2	885.2	0	0	0
26.02.2025	89.8	89.8	0	0	0
25.02.2025	891.9	891.9	0	0	0
28.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
27.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
04.03.2025	89.5	89.5	0	0	0
03.03.2025	89.5	89.5	0	0	0
06.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
05.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
10.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
07.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
12.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
11.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
14.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
13.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
18.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
17.03.2025	94.7	94.7	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia