

Historical cost data

ISIN: DE000HD6QT49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
01.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.07.2024	1	1	0	0	0
30.07.2024	6	6	0	0	0
02.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.08.2024	3.3	3.3	0	0	0
06.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
07.08.2024	4.8	4.8	0	0	0
09.08.2024	2.3	2.3	0	0	0
12.08.2024	4.1	4.1	0	0	0
13.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
14.08.2024	3.3	3.3	0	0	0
15.08.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.08.2024	3.5	3.5	0	0	0
20.08.2024	3.3	3.3	0	0	0
21.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
22.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
23.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
26.08.2024	1	1	0	0	0

27.08.2024	2.1	2.1	0	0	0
29.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
02.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
03.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
04.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.09.2024	3.8	3.8	0	0	0
09.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
10.09.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.09.2024	6.4	6.4	0	0	0
18.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
19.09.2024	5.7	5.7	0	0	0
20.09.2024	6.7	6.7	0	0	0
24.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
25.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.09.2024	7.1	7.1	0	0	0
27.09.2024	8.4	8.4	0	0	0
30.09.2024	3.7	3.7	0	0	0
01.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
02.10.2024	12.2	12.2	0	0	0
03.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
14.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
17.10.2024	6.3	6.3	0	0	0
18.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
21.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
24.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
25.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
28.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
30.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
31.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
01.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
05.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
06.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
07.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.11.2024	8.9	8.9	0	0	0

13.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
14.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.11.2024	5.2	5.2	0	0	0
18.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
19.11.2024	17.8	17.8	0	0	0
20.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
22.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
28.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
29.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
02.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
04.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
05.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
06.12.2024	10.9	10.9	0	0	0
09.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
10.12.2024	5.8	5.8	0	0	0
11.12.2024	2.6	2.6	0	0	0
12.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
13.12.2024	2.5	2.5	0	0	0
16.12.2024	4	4	0	0	0
17.12.2024	3.6	3.6	0	0	0
23.12.2024	9.9	9.9	0	0	0
31.12.2024	7.1	7.1	0	0	0
07.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
08.01.2025	12	12	0	0	0
09.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
10.01.2025	8.9	8.9	0	0	0
13.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
14.01.2025	12.4	12.4	0	0	0
15.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
17.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
20.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
22.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
24.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
28.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
29.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
30.01.2025	15.4	15.4	0	0	0
10.02.2025	39.4	39.4	0	0	0

12.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
13.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
14.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
17.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
18.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
19.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
26.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
27.02.2025	138.6	138.6	0	0	0
04.03.2025	205.6	205.6	0	0	0
05.03.2025	433.9	433.9	0	0	0
06.03.2025	171.7	171.7	0	0	0
07.03.2025	129.2	129.2	0	0	0
10.03.2025	80.6	80.6	0	0	0
11.03.2025	78.4	78.4	0	0	0
12.03.2025	197.5	197.5	0	0	0
13.03.2025	152.1	152.1	0	0	0
14.03.2025	275.9	275.9	0	0	0
17.03.2025	519.2	519.2	0	0	0
18.03.2025	809.7	809.7	0	0	0
19.03.2025	939	939	0	0	0
21.03.2025	1474	1474	0	0	0
24.03.2025	89.7	89.7	0	0	0
25.03.2025	1552.6	1552.6	0	0	0
02.04.2025	94.8	94.8	0	0	0
03.04.2025	94.8	94.8	0	0	0
04.04.2025	94.8	94.8	0	0	0
07.04.2025	1265.7	1265.7	0	0	0
08.04.2025	1168.5	1168.5	0	0	0
10.04.2025	94.8	94.8	0	0	0
11.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
15.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
17.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
18.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
22.04.2025	0	0	0	0	0
23.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
24.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
25.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
28.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
30.04.2025	94.7	94.7	0	0	0

01.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
05.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
06.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
08.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
09.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
12.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
13.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
14.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
15.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
19.05.2025	94.7	94.7	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	94.7	94.7	0	0	0
26.05.2025	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
17.06.2025	94.7	94.7	0	0	0
28.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
05.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
01.08.2024	1.8	1.8	0	0	0

28.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
30.08.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
11.09.2024	5	5	0	0	0
13.09.2024	6.2	6.2	0	0	0
16.09.2024	5.4	5.4	0	0	0
17.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
23.09.2024	6.9	6.9	0	0	0
04.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
07.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
08.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
09.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
10.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.10.2024	9	9	0	0	0
15.10.2024	6.9	6.9	0	0	0
16.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.11.2024	33.6	33.6	0	0	0
21.11.2024	12.8	12.8	0	0	0
25.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.11.2024	9	9	0	0	0
27.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.12.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.12.2024	6.8	6.8	0	0	0
20.12.2024	5.4	5.4	0	0	0
24.12.2024	4.8	4.8	0	0	0
30.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
03.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
06.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
16.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.01.2025	11.2	11.2	0	0	0
27.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
31.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
03.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
04.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
05.02.2025	28	28	0	0	0
06.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
07.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
11.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
20.02.2025	20.2	20.2	0	0	0

21.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
24.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
25.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
28.02.2025	510.6	510.6	0	0	0
03.03.2025	253.8	253.8	0	0	0
20.03.2025	602.1	602.1	0	0	0
26.03.2025	89.7	89.7	0	0	0
27.03.2025	1388.4	1388.4	0	0	0
28.03.2025	89.7	89.7	0	0	0
31.03.2025	89.7	89.7	0	0	0
01.04.2025	94.8	94.8	0	0	0
09.04.2025	94.8	94.8	0	0	0
14.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
16.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
29.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
07.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
16.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
27.05.2025	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