

Historical cost data

ISIN: DE000HD6QVW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
01.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
06.01.2025	2.2	2.2	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	0.3	0.3	0	0	0
05.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.08.2024	0	0	0	0	0
07.08.2024	0	0	0	0	0

09.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.08.2024	1	1	0	0	0
30.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
02.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.09.2024	1	1	0	0	0
04.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.09.2024	1.7	1.7	0	0	0
06.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
09.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.09.2024	1.7	1.7	0	0	0
11.09.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
13.09.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
17.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
18.09.2024	2.7	2.7	0	0	0
19.09.2024	2.3	2.3	0	0	0
20.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
23.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
24.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
25.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.09.2024	2	2	0	0	0
27.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.09.2024	2.9	2.9	0	0	0
01.10.2024	2	2	0	0	0
02.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
03.10.2024	1.8	1.8	0	0	0

04.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
07.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
09.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
10.10.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.10.2024	2	2	0	0	0
14.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
15.10.2024	2.4	2.4	0	0	0
16.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
17.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
18.10.2024	3.1	3.1	0	0	0
21.10.2024	2.5	2.5	0	0	0
22.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
23.10.2024	1.6	1.6	0	0	0
24.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
25.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
28.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
29.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
30.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
31.10.2024	1.6	1.6	0	0	0
01.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
04.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
05.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
06.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
07.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
15.11.2024	1	1	0	0	0
18.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
19.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
20.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
21.11.2024	1	1	0	0	0
22.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
25.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.11.2024	1.8	1.8	0	0	0

28.11.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.11.2024	2	2	0	0	0
02.12.2024	2.3	2.3	0	0	0
03.12.2024	2.4	2.4	0	0	0
04.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
05.12.2024	3.5	3.5	0	0	0
06.12.2024	3.5	3.5	0	0	0
09.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
12.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
13.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
16.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
17.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
18.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
19.12.2024	2.4	2.4	0	0	0
20.12.2024	3.6	3.6	0	0	0
23.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
24.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
30.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
31.12.2024	1.6	1.6	0	0	0
03.01.2025	2.7	2.7	0	0	0
04.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
07.01.2025	2.1	2.1	0	0	0
08.01.2025	2.6	2.6	0	0	0
09.01.2025	3	3	0	0	0
10.01.2025	3.2	3.2	0	0	0
13.01.2025	1.9	1.9	0	0	0
14.01.2025	1.9	1.9	0	0	0
15.01.2025	2.2	2.2	0	0	0
16.01.2025	2.8	2.8	0	0	0
17.01.2025	2.5	2.5	0	0	0
20.01.2025	3	3	0	0	0
21.01.2025	2.7	2.7	0	0	0
22.01.2025	2.7	2.7	0	0	0
23.01.2025	2.9	2.9	0	0	0
24.01.2025	3.1	3.1	0	0	0
27.01.2025	2.4	2.4	0	0	0
28.01.2025	3.5	3.5	0	0	0
29.01.2025	4	4	0	0	0

30.01.2025	3.5	3.5	0	0	0
31.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
03.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
04.02.2025	4.9	4.9	0	0	0
05.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
06.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
07.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
10.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
11.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
12.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
13.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
14.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
17.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
18.02.2025	4.3	4.3	0	0	0
19.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
20.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
21.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
24.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
25.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
26.02.2025	4.3	4.3	0	0	0
27.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
28.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
03.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
04.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
05.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
06.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
07.03.2025	2	2	0	0	0
10.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
11.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
12.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
13.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
14.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
17.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
18.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
19.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
20.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
21.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
24.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
25.03.2025	3.8	3.8	0	0	0

26.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
27.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
28.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
31.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
01.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
02.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
03.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
04.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
07.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
08.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
09.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
10.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
11.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
14.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
15.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
16.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
17.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
18.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
22.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
23.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
24.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
25.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
28.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
29.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
30.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
01.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
05.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
06.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
07.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
08.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
09.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
12.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
13.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
14.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
15.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
16.05.2025	15	15	0	0	0
19.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
20.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
21.05.2025	19	19	0	0	0

22.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
23.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
26.05.2025	18	18	0	0	0
27.05.2025	17	17	0	0	0
28.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
29.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
30.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
02.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
03.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
04.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
05.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
06.06.2025	17	17	0	0	0
09.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
10.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
12.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
13.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
16.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
17.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
18.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
19.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
20.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
23.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
24.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
25.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
26.06.2025	18	18	0	0	0
27.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
30.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
01.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
02.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
03.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
08.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
16.09.2025	39.6	39.6	0	0	0
16.12.2025	94.7	94.7	0	0	0
07.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
08.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
09.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
10.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
11.07.2025	11.7	11.7	0	0	0

14.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
15.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
16.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
17.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
18.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
21.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
22.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
23.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
24.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
25.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
28.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
29.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
30.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
31.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
01.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
04.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
05.08.2025	30	30	0	0	0
06.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
07.08.2025	26.8	26.8	0	0	0
11.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
12.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
13.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
14.08.2025	33.9	33.9	0	0	0
15.08.2025	29.2	29.2	0	0	0
18.08.2025	41.6	41.6	0	0	0
19.08.2025	33.6	33.6	0	0	0
20.08.2025	34.4	34.4	0	0	0
21.08.2025	40	40	0	0	0
22.08.2025	29	29	0	0	0
25.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
26.08.2025	34.9	34.9	0	0	0
27.08.2025	36.6	36.6	0	0	0
28.08.2025	38.7	38.7	0	0	0
29.08.2025	32.5	32.5	0	0	0
01.09.2025	35	35	0	0	0
02.09.2025	30.9	30.9	0	0	0
03.09.2025	28.6	28.6	0	0	0
04.09.2025	29.4	29.4	0	0	0
05.09.2025	27.4	27.4	0	0	0

08.09.2025	25.9	25.9	0	0	0
09.09.2025	29.7	29.7	0	0	0
10.09.2025	33.2	33.2	0	0	0
11.09.2025	28.9	28.9	0	0	0
12.09.2025	30.6	30.6	0	0	0
15.09.2025	40.4	40.4	0	0	0
17.09.2025	31.2	31.2	0	0	0
18.09.2025	31.3	31.3	0	0	0
19.09.2025	19.9	19.9	0	0	0
22.09.2025	39.1	39.1	0	0	0
23.09.2025	43.4	43.4	0	0	0
24.09.2025	44.8	44.8	0	0	0
25.09.2025	43.9	43.9	0	0	0
29.09.2025	45.4	45.4	0	0	0
30.09.2025	46.5	46.5	0	0	0
01.10.2025	55.5	55.5	0	0	0
02.10.2025	52	52	0	0	0
03.10.2025	50.7	50.7	0	0	0
06.10.2025	69.5	69.5	0	0	0
07.10.2025	53.6	53.6	0	0	0
08.10.2025	63.9	63.9	0	0	0
09.10.2025	63.6	63.6	0	0	0
10.10.2025	60.5	60.5	0	0	0
13.10.2025	57.5	57.5	0	0	0
14.10.2025	49.5	49.5	0	0	0
15.10.2025	45.4	45.4	0	0	0
16.10.2025	55.5	55.5	0	0	0
17.10.2025	61.4	61.4	0	0	0
20.10.2025	61.2	61.2	0	0	0
21.10.2025	53.1	53.1	0	0	0
22.10.2025	62.5	62.5	0	0	0
23.10.2025	62.6	62.6	0	0	0
24.10.2025	72.9	72.9	0	0	0
27.10.2025	73.7	73.7	0	0	0
28.10.2025	80.5	80.5	0	0	0
29.10.2025	105.1	105.1	0	0	0
30.10.2025	164.4	164.4	0	0	0
31.10.2025	254.2	254.2	0	0	0
03.11.2025	279.9	279.9	0	0	0

04.11.2025	378.2	378.2	0	0	0
05.11.2025	1001.9	1001.9	0	0	0
06.11.2025	1090.8	1090.8	0	0	0
07.11.2025	751.6	751.6	0	0	0
10.11.2025	825.2	825.2	0	0	0
11.11.2025	1468.1	1468.1	0	0	0
12.11.2025	1011.1	1011.1	0	0	0
13.11.2025	973.8	973.8	0	0	0
14.11.2025	1563.1	1563.1	0	0	0
17.11.2025	1478.5	1478.5	0	0	0
18.11.2025	94.8	94.8	0	0	0
19.11.2025	94.8	94.8	0	0	0
20.11.2025	978.1	978.1	0	0	0
21.11.2025	1207.1	1207.1	0	0	0
24.11.2025	1556.6	1556.6	0	0	0
25.11.2025	94.8	94.8	0	0	0
26.11.2025	94.8	94.8	0	0	0
27.11.2025	94.8	94.8	0	0	0
28.11.2025	94.8	94.8	0	0	0
01.12.2025	94.8	94.8	0	0	0
02.12.2025	94.8	94.8	0	0	0
03.12.2025	94.8	94.8	0	0	0
04.12.2025	94.8	94.8	0	0	0
05.12.2025	94.7	94.7	0	0	0
08.12.2025	94.7	94.7	0	0	0
09.12.2025	94.7	94.7	0	0	0
10.12.2025	94.8	94.8	0	0	0
11.12.2025	94.8	94.8	0	0	0
12.12.2025	94.7	94.7	0	0	0
15.12.2025	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