

Historical cost data

ISIN: DE000HD6QWD8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	43.6	43.6	0	0	0
01.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
17.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
29.08.2024	27.8	27.8	0	0	0
17.10.2024	34.7	34.7	0	0	0
18.11.2024	31.3	31.3	0	0	0
16.12.2024	14.2	14.2	0	0	0
23.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
14.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
02.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
03.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
04.07.2024	35.2	35.2	0	0	0
05.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
08.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
09.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
10.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
11.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
12.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
15.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
16.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
18.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
23.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
24.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
25.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
30.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
31.07.2024	18.1	18.1	0	0	0

01.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
02.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
05.08.2024	32.3	32.3	0	0	0
06.08.2024	32.6	32.6	0	0	0
07.08.2024	35.7	35.7	0	0	0
09.08.2024	34.5	34.5	0	0	0
12.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
13.08.2024	31.1	31.1	0	0	0
14.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
19.08.2024	31.1	31.1	0	0	0
20.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
21.08.2024	30.9	30.9	0	0	0
22.08.2024	29	29	0	0	0
23.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
26.08.2024	28	28	0	0	0
27.08.2024	29.5	29.5	0	0	0
28.08.2024	28.6	28.6	0	0	0
30.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
02.09.2024	25.2	25.2	0	0	0
03.09.2024	25	25	0	0	0
04.09.2024	28.2	28.2	0	0	0
05.09.2024	24	24	0	0	0
06.09.2024	24	24	0	0	0
09.09.2024	22.7	22.7	0	0	0
10.09.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.09.2024	24.3	24.3	0	0	0
12.09.2024	28	28	0	0	0
13.09.2024	27	27	0	0	0
16.09.2024	29.5	29.5	0	0	0
17.09.2024	29.3	29.3	0	0	0
18.09.2024	25.5	25.5	0	0	0
19.09.2024	26.2	26.2	0	0	0
20.09.2024	24.3	24.3	0	0	0
23.09.2024	27.1	27.1	0	0	0
24.09.2024	28.2	28.2	0	0	0
25.09.2024	31.8	31.8	0	0	0
26.09.2024	31.1	31.1	0	0	0
27.09.2024	28.3	28.3	0	0	0
30.09.2024	27.4	27.4	0	0	0

01.10.2024	27	27	0	0	0
02.10.2024	28.3	28.3	0	0	0
03.10.2024	31.3	31.3	0	0	0
04.10.2024	36.7	36.7	0	0	0
07.10.2024	38	38	0	0	0
08.10.2024	33.7	33.7	0	0	0
09.10.2024	36.3	36.3	0	0	0
10.10.2024	33.9	33.9	0	0	0
11.10.2024	34.1	34.1	0	0	0
14.10.2024	31.3	31.3	0	0	0
15.10.2024	33.1	33.1	0	0	0
16.10.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.10.2024	27.4	27.4	0	0	0
21.10.2024	28.4	28.4	0	0	0
22.10.2024	28.2	28.2	0	0	0
23.10.2024	31.2	31.2	0	0	0
24.10.2024	31	31	0	0	0
25.10.2024	30.5	30.5	0	0	0
28.10.2024	33.5	33.5	0	0	0
29.10.2024	31.3	31.3	0	0	0
30.10.2024	29.6	29.6	0	0	0
31.10.2024	35.1	35.1	0	0	0
01.11.2024	37	37	0	0	0
04.11.2024	35.9	35.9	0	0	0
05.11.2024	34.6	34.6	0	0	0
06.11.2024	39	39	0	0	0
07.11.2024	36.5	36.5	0	0	0
08.11.2024	31.1	31.1	0	0	0
11.11.2024	33.4	33.4	0	0	0
12.11.2024	28.2	28.2	0	0	0
13.11.2024	30.1	30.1	0	0	0
14.11.2024	31.3	31.3	0	0	0
15.11.2024	28.7	28.7	0	0	0
19.11.2024	32.1	32.1	0	0	0
20.11.2024	36.9	36.9	0	0	0
21.11.2024	37.1	37.1	0	0	0
22.11.2024	39.5	39.5	0	0	0
25.11.2024	36.6	36.6	0	0	0
26.11.2024	33.6	33.6	0	0	0

27.11.2024	34.5	34.5	0	0	0
28.11.2024	33.6	33.6	0	0	0
29.11.2024	33.5	33.5	0	0	0
02.12.2024	30.5	30.5	0	0	0
03.12.2024	28.8	28.8	0	0	0
04.12.2024	25.8	25.8	0	0	0
05.12.2024	23.8	23.8	0	0	0
06.12.2024	19	19	0	0	0
09.12.2024	18.3	18.3	0	0	0
10.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.12.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
13.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
17.12.2024	15.4	15.4	0	0	0
18.12.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
20.12.2024	18.8	18.8	0	0	0
24.12.2024	17	17	0	0	0
30.12.2024	17.1	17.1	0	0	0
31.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
03.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
06.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
07.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
08.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
09.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
10.01.2025	12	12	0	0	0
13.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
28.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
27.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
04.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
05.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
12.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
15.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
26.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
30.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
15.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
16.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
17.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
20.01.2025	9.6	9.6	0	0	0

21.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
22.01.2025	6.3	6.3	0	0	0
23.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
24.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
27.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
29.01.2025	6.7	6.7	0	0	0
30.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
31.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
03.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
04.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
05.02.2025	7	7	0	0	0
06.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
07.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
10.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
11.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
12.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
13.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
14.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
17.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
18.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
19.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
20.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
21.02.2025	9	9	0	0	0
24.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
25.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
26.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
28.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
03.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
05.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
06.03.2025	7	7	0	0	0
07.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
10.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
11.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
12.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
13.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
14.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
17.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
18.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
19.03.2025	3.3	3.3	0	0	0

20.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
21.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
24.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
25.03.2025	4	4	0	0	0
26.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
27.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
28.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
31.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
01.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
02.04.2025	3.9	3.9	0	0	0
03.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
04.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
07.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
08.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
09.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
10.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
11.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
14.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
15.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
16.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
17.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
18.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
22.04.2025	19	19	0	0	0
23.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
24.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
25.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
29.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
30.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
01.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
06.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
07.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
08.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
09.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
13.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
14.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
19.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
20.05.2025	3.5	3.5	0	0	0

21.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
22.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
23.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
27.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
28.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
29.05.2025	1.7	1.7	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