

Historical cost data

ISIN: DE000HD6QX68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	49.1	49.1	0	0	0
01.07.2024	60.8	60.8	0	0	0
14.08.2024	43.8	43.8	0	0	0
06.01.2025	28.5	28.5	0	0	0
02.07.2024	51.8	51.8	0	0	0
03.07.2024	55.9	55.9	0	0	0
04.07.2024	51.8	51.8	0	0	0
05.07.2024	50.2	50.2	0	0	0
08.07.2024	52.9	52.9	0	0	0
09.07.2024	53	53	0	0	0
10.07.2024	53.5	53.5	0	0	0
11.07.2024	52	52	0	0	0
12.07.2024	49.3	49.3	0	0	0
15.07.2024	49.3	49.3	0	0	0
16.07.2024	50.5	50.5	0	0	0
17.07.2024	49.2	49.2	0	0	0
18.07.2024	48.8	48.8	0	0	0
19.07.2024	46.9	46.9	0	0	0
22.07.2024	66.4	66.4	0	0	0
23.07.2024	46.4	46.4	0	0	0
24.07.2024	46.8	46.8	0	0	0
25.07.2024	48.3	48.3	0	0	0
26.07.2024	43.5	43.5	0	0	0
29.07.2024	47.2	47.2	0	0	0
30.07.2024	45.1	45.1	0	0	0
31.07.2024	41.1	41.1	0	0	0
01.08.2024	45	45	0	0	0
02.08.2024	47.5	47.5	0	0	0
05.08.2024	44.8	44.8	0	0	0
06.08.2024	48.4	48.4	0	0	0
07.08.2024	49.6	49.6	0	0	0

09.08.2024	47.2	47.2	0	0	0
12.08.2024	47.1	47.1	0	0	0
13.08.2024	45.4	45.4	0	0	0
15.08.2024	45.5	45.5	0	0	0
19.08.2024	44	44	0	0	0
20.08.2024	42	42	0	0	0
21.08.2024	42.4	42.4	0	0	0
22.08.2024	44.9	44.9	0	0	0
23.08.2024	44.6	44.6	0	0	0
26.08.2024	41.5	41.5	0	0	0
27.08.2024	41.2	41.2	0	0	0
28.08.2024	42.4	42.4	0	0	0
29.08.2024	42.5	42.5	0	0	0
30.08.2024	42.9	42.9	0	0	0
02.09.2024	41.1	41.1	0	0	0
03.09.2024	39.8	39.8	0	0	0
04.09.2024	41	41	0	0	0
05.09.2024	40.9	40.9	0	0	0
06.09.2024	36.1	36.1	0	0	0
09.09.2024	42.2	42.2	0	0	0
10.09.2024	40.1	40.1	0	0	0
11.09.2024	39.8	39.8	0	0	0
12.09.2024	35.1	35.1	0	0	0
13.09.2024	36.6	36.6	0	0	0
16.09.2024	34.9	34.9	0	0	0
17.09.2024	30.8	30.8	0	0	0
18.09.2024	30.1	30.1	0	0	0
19.09.2024	28.9	28.9	0	0	0
20.09.2024	30.5	30.5	0	0	0
23.09.2024	27.5	27.5	0	0	0
24.09.2024	25.4	25.4	0	0	0
25.09.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.09.2024	28.3	28.3	0	0	0
27.09.2024	27.9	27.9	0	0	0
30.09.2024	26	26	0	0	0
01.10.2024	26.8	26.8	0	0	0
02.10.2024	24.7	24.7	0	0	0
03.10.2024	26.2	26.2	0	0	0
04.10.2024	29.9	29.9	0	0	0

07.10.2024	30.6	30.6	0	0	0
08.10.2024	25.9	25.9	0	0	0
09.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
10.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
11.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
14.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
15.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
17.10.2024	14	14	0	0	0
18.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
21.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
22.10.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
25.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
29.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
30.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
31.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
01.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.11.2024	18.7	18.7	0	0	0
05.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
06.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
07.11.2024	22	22	0	0	0
08.11.2024	26.1	26.1	0	0	0
11.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
12.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
13.11.2024	23.1	23.1	0	0	0
14.11.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.11.2024	24.1	24.1	0	0	0
18.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.11.2024	19.5	19.5	0	0	0
20.11.2024	22.2	22.2	0	0	0
21.11.2024	21.6	21.6	0	0	0
22.11.2024	20	20	0	0	0
25.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
27.11.2024	16.6	16.6	0	0	0
28.11.2024	16.4	16.4	0	0	0

29.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
02.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
04.12.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.12.2024	24.8	24.8	0	0	0
06.12.2024	21.1	21.1	0	0	0
09.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
10.12.2024	24.4	24.4	0	0	0
11.12.2024	23.9	23.9	0	0	0
12.12.2024	27.2	27.2	0	0	0
13.12.2024	30.5	30.5	0	0	0
16.12.2024	28.7	28.7	0	0	0
17.12.2024	29.3	29.3	0	0	0
18.12.2024	29.1	29.1	0	0	0
19.12.2024	37.1	37.1	0	0	0
20.12.2024	41.2	41.2	0	0	0
23.12.2024	35.5	35.5	0	0	0
24.12.2024	35.2	35.2	0	0	0
30.12.2024	35.5	35.5	0	0	0
31.12.2024	32.4	32.4	0	0	0
03.01.2025	28.4	28.4	0	0	0
12.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
05.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
18.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
07.01.2025	33.3	33.3	0	0	0
08.01.2025	33	33	0	0	0
09.01.2025	30.3	30.3	0	0	0
10.01.2025	32.3	32.3	0	0	0
13.01.2025	28.9	28.9	0	0	0
14.01.2025	34.6	34.6	0	0	0
15.01.2025	38.1	38.1	0	0	0
16.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
17.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
20.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
21.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
22.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
23.01.2025	22	22	0	0	0
24.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
27.01.2025	27.2	27.2	0	0	0

28.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
29.01.2025	13	13	0	0	0
30.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
31.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
03.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
05.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
06.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
07.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
10.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
11.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
13.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
14.02.2025	4.3	4.3	0	0	0
17.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
18.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
19.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
20.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
21.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
24.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
25.02.2025	2.6	2.6	0	0	0
26.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
27.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
28.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
03.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
04.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
06.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
07.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
10.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
11.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
12.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
13.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
14.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
17.03.2025	3	3	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