

Historical cost data

ISIN: DE000HD6QY42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	43.9	43.9	0	0	0
01.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
02.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
04.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
05.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
08.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
10.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
11.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
17.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
18.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
22.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
23.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.07.2024	12	12	0	0	0
29.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
31.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
07.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
09.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.08.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.08.2024	15	15	0	0	0
14.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
15.08.2024	16	16	0	0	0
19.08.2024	16	16	0	0	0
20.08.2024	14.9	14.9	0	0	0
22.08.2024	15.1	15.1	0	0	0
23.08.2024	15	15	0	0	0
27.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
28.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
29.08.2024	12.7	12.7	0	0	0

03.09.2024	15	15	0	0	0
04.09.2024	16	16	0	0	0
05.09.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.09.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
13.09.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
18.09.2024	15	15	0	0	0
19.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
23.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
25.09.2024	19	19	0	0	0
30.09.2024	12	12	0	0	0
01.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
02.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
03.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
04.10.2024	18	18	0	0	0
08.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
09.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
11.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.10.2024	17	17	0	0	0
16.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
17.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
21.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
29.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
30.10.2024	17	17	0	0	0
31.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
01.11.2024	23	23	0	0	0
04.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
05.11.2024	20.9	20.9	0	0	0
06.11.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.11.2024	8.5	8.5	0	0	0
12.11.2024	7.9	7.9	0	0	0
14.11.2024	10	10	0	0	0
15.11.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
19.11.2024	12.3	12.3	0	0	0

20.11.2024	13	13	0	0	0
22.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
25.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.11.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.11.2024	11.5	11.5	0	0	0
02.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
04.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
09.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.12.2024	13.8	13.8	0	0	0
11.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.12.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
17.12.2024	20.3	20.3	0	0	0
20.12.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
24.12.2024	20.9	20.9	0	0	0
31.12.2024	22.7	22.7	0	0	0
08.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
10.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
15.01.2025	23.5	23.5	0	0	0
17.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
20.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
21.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
23.01.2025	14.9	14.9	0	0	0
27.01.2025	16	16	0	0	0
29.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
31.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
03.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
04.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
06.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
07.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
12.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
14.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
17.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
18.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
19.02.2025	28.6	28.6	0	0	0

20.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
26.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
27.02.2025	27.8	27.8	0	0	0
28.02.2025	30.5	30.5	0	0	0
03.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
05.03.2025	34	34	0	0	0
06.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
07.03.2025	49	49	0	0	0
10.03.2025	46.7	46.7	0	0	0
12.03.2025	36.2	36.2	0	0	0
14.03.2025	41.5	41.5	0	0	0
17.03.2025	59.1	59.1	0	0	0
18.03.2025	83.6	83.6	0	0	0
24.03.2025	162	162	0	0	0
26.03.2025	197	197	0	0	0
27.03.2025	225.2	225.2	0	0	0
28.03.2025	212.9	212.9	0	0	0
31.03.2025	224.6	224.6	0	0	0
01.04.2025	432.5	432.5	0	0	0
02.04.2025	429.4	429.4	0	0	0
04.04.2025	272.4	272.4	0	0	0
07.04.2025	159.3	159.3	0	0	0
08.04.2025	150.9	150.9	0	0	0
10.04.2025	223.5	223.5	0	0	0
11.04.2025	198.4	198.4	0	0	0
14.04.2025	151.1	151.1	0	0	0
15.04.2025	149.7	149.7	0	0	0
16.04.2025	160.7	160.7	0	0	0
17.04.2025	178.1	178.1	0	0	0
18.04.2025	263.8	263.8	0	0	0
23.04.2025	259.2	259.2	0	0	0
28.04.2025	205.4	205.4	0	0	0
29.04.2025	260.3	260.3	0	0	0
30.04.2025	276.1	276.1	0	0	0
05.05.2025	177.1	177.1	0	0	0
07.05.2025	151.6	151.6	0	0	0
08.05.2025	783.5	783.5	0	0	0
13.05.2025	50.6	50.6	0	0	0
14.05.2025	50.5	50.5	0	0	0

15.05.2025	53.4	53.4	0	0	0
21.05.2025	95.8	95.8	0	0	0
22.05.2025	94.5	94.5	0	0	0
03.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
09.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
16.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
25.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
01.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
02.08.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.08.2024	13	13	0	0	0
06.08.2024	13.7	13.7	0	0	0
21.08.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
30.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
02.09.2024	12.9	12.9	0	0	0
06.09.2024	14.7	14.7	0	0	0
11.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
20.09.2024	15.2	15.2	0	0	0
24.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
26.09.2024	15.3	15.3	0	0	0
27.09.2024	15.8	15.8	0	0	0
07.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
14.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.10.2024	15	15	0	0	0
22.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
24.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
25.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
28.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
07.11.2024	10	10	0	0	0
08.11.2024	8.1	8.1	0	0	0
13.11.2024	8.6	8.6	0	0	0
21.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
27.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.11.2024	12	12	0	0	0
03.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.12.2024	14.3	14.3	0	0	0

18.12.2024	20.3	20.3	0	0	0
19.12.2024	19.8	19.8	0	0	0
30.12.2024	21.4	21.4	0	0	0
03.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
06.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
07.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
09.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
13.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
16.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
22.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
24.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
28.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
30.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
05.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
10.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
11.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
13.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
21.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
24.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
25.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
04.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
11.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
13.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
19.03.2025	88.5	88.5	0	0	0
20.03.2025	113.2	113.2	0	0	0
21.03.2025	148	148	0	0	0
25.03.2025	167.1	167.1	0	0	0
03.04.2025	434.8	434.8	0	0	0
09.04.2025	129	129	0	0	0
22.04.2025	74.9	74.9	0	0	0
24.04.2025	199.1	199.1	0	0	0
25.04.2025	210.6	210.6	0	0	0
01.05.2025	208.2	208.2	0	0	0
06.05.2025	228.9	228.9	0	0	0
09.05.2025	776.8	776.8	0	0	0
12.05.2025	3135.1	3135.1	0	0	0
16.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
19.05.2025	985	985	0	0	0
20.05.2025	3387.4	3387.4	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