

Historical cost data

ISIN: DE000HD6QY59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
01.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
02.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
03.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
10.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
11.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
16.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
17.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
18.07.2024	17	17	0	0	0
19.07.2024	18	18	0	0	0
22.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
23.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
24.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
25.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
02.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
07.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
09.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
13.08.2024	17	17	0	0	0
14.08.2024	17	17	0	0	0
15.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
23.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.08.2024	20.2	20.2	0	0	0
27.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
30.08.2024	23	23	0	0	0

02.09.2024	22.4	22.4	0	0	0
04.09.2024	19.5	19.5	0	0	0
05.09.2024	21.1	21.1	0	0	0
06.09.2024	20.7	20.7	0	0	0
09.09.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.09.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.09.2024	22.1	22.1	0	0	0
19.09.2024	21.6	21.6	0	0	0
20.09.2024	22.8	22.8	0	0	0
23.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
24.09.2024	22.4	22.4	0	0	0
25.09.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.09.2024	23.2	23.2	0	0	0
27.09.2024	22.3	22.3	0	0	0
30.09.2024	28.2	28.2	0	0	0
01.10.2024	24.4	24.4	0	0	0
02.10.2024	23.3	23.3	0	0	0
08.10.2024	22.1	22.1	0	0	0
09.10.2024	24.7	24.7	0	0	0
17.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
18.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
21.10.2024	27	27	0	0	0
22.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
23.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
24.10.2024	27.6	27.6	0	0	0
25.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
28.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.10.2024	27	27	0	0	0
30.10.2024	25.9	25.9	0	0	0
31.10.2024	23.7	23.7	0	0	0
01.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
04.11.2024	20.9	20.9	0	0	0
05.11.2024	23.6	23.6	0	0	0
06.11.2024	23.5	23.5	0	0	0
07.11.2024	24.7	24.7	0	0	0
08.11.2024	23.6	23.6	0	0	0
11.11.2024	22.7	22.7	0	0	0
12.11.2024	24.3	24.3	0	0	0
13.11.2024	23.5	23.5	0	0	0

14.11.2024	22	22	0	0	0
15.11.2024	19.6	19.6	0	0	0
18.11.2024	23.2	23.2	0	0	0
19.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
20.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
21.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
27.11.2024	24	24	0	0	0
28.11.2024	23.3	23.3	0	0	0
29.11.2024	22.3	22.3	0	0	0
02.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
03.12.2024	21.1	21.1	0	0	0
04.12.2024	21	21	0	0	0
05.12.2024	20.9	20.9	0	0	0
06.12.2024	22.2	22.2	0	0	0
10.12.2024	23.3	23.3	0	0	0
13.12.2024	20	20	0	0	0
16.12.2024	21.1	21.1	0	0	0
17.12.2024	19.8	19.8	0	0	0
30.12.2024	19.7	19.7	0	0	0
03.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
07.01.2025	22	22	0	0	0
08.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
09.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
10.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
13.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
14.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
15.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
16.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
17.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
21.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
22.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
23.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
29.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
30.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
31.01.2025	25	25	0	0	0
05.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
10.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
12.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
13.02.2025	20.9	20.9	0	0	0

14.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
17.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
18.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
19.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
20.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
24.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
03.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
04.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
05.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
06.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
07.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
10.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
11.03.2025	20	20	0	0	0
12.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
13.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
14.03.2025	22	22	0	0	0
17.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
18.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
19.03.2025	22	22	0	0	0
20.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
21.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
24.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
25.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
28.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
31.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
02.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
03.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
04.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
07.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
08.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
09.04.2025	22	22	0	0	0
10.04.2025	15	15	0	0	0
11.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
15.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
17.04.2025	37.1	37.1	0	0	0
18.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
22.04.2025	53	53	0	0	0
23.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
24.04.2025	40.2	40.2	0	0	0

25.04.2025	52.7	52.7	0	0	0
28.04.2025	55.1	55.1	0	0	0
29.04.2025	51.2	51.2	0	0	0
05.05.2025	55.1	55.1	0	0	0
06.05.2025	67.5	67.5	0	0	0
08.05.2025	47.5	47.5	0	0	0
09.05.2025	79.5	79.5	0	0	0
12.05.2025	48.5	48.5	0	0	0
13.05.2025	69.1	69.1	0	0	0
14.05.2025	67.5	67.5	0	0	0
15.05.2025	58.6	58.6	0	0	0
16.05.2025	51.5	51.5	0	0	0
19.05.2025	78.9	78.9	0	0	0
20.05.2025	95.1	95.1	0	0	0
21.05.2025	87.8	87.8	0	0	0
22.05.2025	92.4	92.4	0	0	0
27.05.2025	73	73	0	0	0
30.05.2025	98.9	98.9	0	0	0
02.06.2025	109.2	109.2	0	0	0
03.06.2025	102.5	102.5	0	0	0
04.06.2025	81.1	81.1	0	0	0
05.06.2025	131.1	131.1	0	0	0
06.06.2025	149.6	149.6	0	0	0
09.06.2025	219.6	219.6	0	0	0
10.06.2025	730.5	730.5	0	0	0
11.06.2025	46.8	46.8	0	0	0
12.06.2025	94.6	94.6	0	0	0
13.06.2025	95.8	95.8	0	0	0
16.06.2025	94.7	94.7	0	0	0
17.06.2025	98.9	98.9	0	0	0
29.05.2025	87	87	0	0	0
04.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
15.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
30.07.2024	18.9	18.9	0	0	0

31.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
01.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
21.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
28.08.2024	20.8	20.8	0	0	0
03.09.2024	19.2	19.2	0	0	0
10.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
11.09.2024	21.8	21.8	0	0	0
13.09.2024	20.1	20.1	0	0	0
16.09.2024	22.4	22.4	0	0	0
17.09.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.10.2024	24.3	24.3	0	0	0
04.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
07.10.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
11.10.2024	22.4	22.4	0	0	0
14.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.10.2024	23.7	23.7	0	0	0
16.10.2024	21.6	21.6	0	0	0
22.11.2024	20.5	20.5	0	0	0
25.11.2024	23.7	23.7	0	0	0
26.11.2024	22.9	22.9	0	0	0
09.12.2024	21	21	0	0	0
11.12.2024	22.2	22.2	0	0	0
12.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
18.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.12.2024	20.1	20.1	0	0	0
20.12.2024	13.8	13.8	0	0	0
23.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
31.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
20.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
24.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
27.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
28.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
03.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
04.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
06.02.2025	23.8	23.8	0	0	0

07.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
11.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
21.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
25.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
26.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
27.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
28.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
26.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
27.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
01.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
16.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
30.04.2025	57.3	57.3	0	0	0
01.05.2025	61.1	61.1	0	0	0
07.05.2025	86.8	86.8	0	0	0
23.05.2025	70.5	70.5	0	0	0
26.05.2025	51	51	0	0	0
28.05.2025	86.1	86.1	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