

Historical cost data

ISIN: DE000HD6R1P4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	42.7	42.7	0	0	0
01.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
02.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
05.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
10.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
11.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
17.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
31.07.2024	36.4	36.4	0	0	0
05.08.2024	41.8	41.8	0	0	0
07.08.2024	43.7	43.7	0	0	0
12.08.2024	47	47	0	0	0
14.08.2024	47.3	47.3	0	0	0
15.08.2024	45.8	45.8	0	0	0
23.08.2024	43.1	43.1	0	0	0
26.08.2024	42	42	0	0	0
27.08.2024	43.4	43.4	0	0	0
05.09.2024	45.4	45.4	0	0	0
09.09.2024	49.7	49.7	0	0	0
10.09.2024	48.2	48.2	0	0	0
11.09.2024	49.4	49.4	0	0	0
12.09.2024	49.8	49.8	0	0	0
18.09.2024	43.6	43.6	0	0	0
30.09.2024	28.1	28.1	0	0	0
02.10.2024	32.5	32.5	0	0	0
10.10.2024	32.7	32.7	0	0	0
15.10.2024	31.5	31.5	0	0	0
16.10.2024	32.7	32.7	0	0	0
21.10.2024	31.6	31.6	0	0	0
23.10.2024	36	36	0	0	0
29.10.2024	34.1	34.1	0	0	0
30.10.2024	34.8	34.8	0	0	0

01.11.2024	38	38	0	0	0
06.11.2024	34.9	34.9	0	0	0
11.11.2024	27.5	27.5	0	0	0
18.11.2024	27.9	27.9	0	0	0
19.11.2024	31.4	31.4	0	0	0
20.11.2024	36.1	36.1	0	0	0
25.11.2024	28.1	28.1	0	0	0
26.11.2024	24.8	24.8	0	0	0
28.11.2024	25.8	25.8	0	0	0
04.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
12.12.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.12.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.12.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.12.2024	19.5	19.5	0	0	0
30.12.2024	29.1	29.1	0	0	0
03.01.2025	28.9	28.9	0	0	0
06.01.2025	30.4	30.4	0	0	0
07.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
09.01.2025	30	30	0	0	0
13.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
22.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.01.2025	19	19	0	0	0
28.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
30.01.2025	15	15	0	0	0
03.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
05.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
11.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
13.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
26.02.2025	408.1	408.1	0	0	0
27.02.2025	1094.6	1094.6	0	0	0
28.02.2025	1540.3	1540.3	0	0	0
05.03.2025	64	64	0	0	0
07.03.2025	80	80	0	0	0
10.03.2025	1781.4	1781.4	0	0	0
12.03.2025	65.5	65.5	0	0	0
17.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
18.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
03.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
04.07.2024	28.6	28.6	0	0	0

08.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
09.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
12.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
15.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
18.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
19.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
22.07.2024	39	39	0	0	0
23.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
24.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
25.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
26.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
29.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
30.07.2024	35	35	0	0	0
01.08.2024	34.1	34.1	0	0	0
02.08.2024	38.8	38.8	0	0	0
06.08.2024	39.8	39.8	0	0	0
09.08.2024	46.6	46.6	0	0	0
13.08.2024	45.7	45.7	0	0	0
19.08.2024	44.5	44.5	0	0	0
20.08.2024	41.6	41.6	0	0	0
21.08.2024	44	44	0	0	0
22.08.2024	43.7	43.7	0	0	0
28.08.2024	43.8	43.8	0	0	0
29.08.2024	43.3	43.3	0	0	0
30.08.2024	40.6	40.6	0	0	0
02.09.2024	37.7	37.7	0	0	0
03.09.2024	39.5	39.5	0	0	0
04.09.2024	43.9	43.9	0	0	0
06.09.2024	45.2	45.2	0	0	0
13.09.2024	47.7	47.7	0	0	0
16.09.2024	45.1	45.1	0	0	0
17.09.2024	46.9	46.9	0	0	0
19.09.2024	46.3	46.3	0	0	0
20.09.2024	39	39	0	0	0
23.09.2024	45.7	45.7	0	0	0
24.09.2024	44.4	44.4	0	0	0
25.09.2024	43.7	43.7	0	0	0
26.09.2024	43	43	0	0	0

27.09.2024	35.3	35.3	0	0	0
01.10.2024	29.9	29.9	0	0	0
03.10.2024	31.2	31.2	0	0	0
04.10.2024	34.5	34.5	0	0	0
07.10.2024	32.5	32.5	0	0	0
08.10.2024	33.6	33.6	0	0	0
09.10.2024	32.6	32.6	0	0	0
11.10.2024	36	36	0	0	0
14.10.2024	33.6	33.6	0	0	0
17.10.2024	34.6	34.6	0	0	0
18.10.2024	33.2	33.2	0	0	0
22.10.2024	35.8	35.8	0	0	0
24.10.2024	37.3	37.3	0	0	0
25.10.2024	37.1	37.1	0	0	0
28.10.2024	36.8	36.8	0	0	0
31.10.2024	38.6	38.6	0	0	0
04.11.2024	34.1	34.1	0	0	0
05.11.2024	35.6	35.6	0	0	0
07.11.2024	37.2	37.2	0	0	0
08.11.2024	26.3	26.3	0	0	0
12.11.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.11.2024	28.3	28.3	0	0	0
14.11.2024	31.7	31.7	0	0	0
15.11.2024	22	22	0	0	0
21.11.2024	33.1	33.1	0	0	0
22.11.2024	32.5	32.5	0	0	0
27.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.11.2024	23	23	0	0	0
02.12.2024	21.8	21.8	0	0	0
03.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.12.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
09.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
10.12.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.12.2024	15.8	15.8	0	0	0
17.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
19.12.2024	19.5	19.5	0	0	0
20.12.2024	29.4	29.4	0	0	0
23.12.2024	29.1	29.1	0	0	0

24.12.2024	31.6	31.6	0	0	0
31.12.2024	32.1	32.1	0	0	0
08.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
10.01.2025	23	23	0	0	0
14.01.2025	31	31	0	0	0
15.01.2025	31	31	0	0	0
16.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
17.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
20.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
21.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
23.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
27.01.2025	15.4	15.4	0	0	0
29.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
31.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
04.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
06.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
07.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
10.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
12.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
14.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
17.02.2025	179.8	179.8	0	0	0
18.02.2025	223.6	223.6	0	0	0
19.02.2025	151.7	151.7	0	0	0
20.02.2025	150.5	150.5	0	0	0
21.02.2025	196.6	196.6	0	0	0
24.02.2025	215	215	0	0	0
25.02.2025	203.7	203.7	0	0	0
03.03.2025	1598.9	1598.9	0	0	0
04.03.2025	3430.1	3430.1	0	0	0
06.03.2025	2335.8	2335.8	0	0	0
11.03.2025	78.2	78.2	0	0	0
13.03.2025	63.7	63.7	0	0	0
14.03.2025	65.3	65.3	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