

Historical cost data

ISIN: DE000HD6R2S6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	46.9	46.9	0	0	0
01.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
18.12.2024	31.6	31.6	0	0	0
06.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
02.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
03.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
04.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
05.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
08.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
09.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
10.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
11.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.07.2024	19	19	0	0	0
17.07.2024	17	17	0	0	0
18.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
22.07.2024	24	24	0	0	0
23.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
24.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
25.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
26.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
29.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
30.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
31.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
01.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
02.08.2024	24.1	24.1	0	0	0
05.08.2024	29.4	29.4	0	0	0
06.08.2024	30.5	30.5	0	0	0
07.08.2024	29.9	29.9	0	0	0

09.08.2024	25	25	0	0	0
12.08.2024	24.2	24.2	0	0	0
13.08.2024	23.8	23.8	0	0	0
14.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
15.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
19.08.2024	25	25	0	0	0
20.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
21.08.2024	20	20	0	0	0
22.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
23.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.08.2024	20	20	0	0	0
27.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
28.08.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
30.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
02.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
03.09.2024	16.9	16.9	0	0	0
04.09.2024	18	18	0	0	0
05.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
06.09.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.09.2024	26.3	26.3	0	0	0
10.09.2024	23.1	23.1	0	0	0
11.09.2024	22.6	22.6	0	0	0
12.09.2024	24.4	24.4	0	0	0
13.09.2024	23.2	23.2	0	0	0
16.09.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.09.2024	21.4	21.4	0	0	0
18.09.2024	18.3	18.3	0	0	0
19.09.2024	18.1	18.1	0	0	0
20.09.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
24.09.2024	13.4	13.4	0	0	0
25.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.09.2024	12.5	12.5	0	0	0
30.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
01.10.2024	14	14	0	0	0
02.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
03.10.2024	13.5	13.5	0	0	0

04.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
07.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
08.10.2024	14	14	0	0	0
09.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
10.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
11.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
14.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
16.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
18.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
22.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
23.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
24.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
25.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
28.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
29.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
30.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
31.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
01.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
04.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
05.11.2024	17	17	0	0	0
06.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
07.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
08.11.2024	24	24	0	0	0
11.11.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
13.11.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
18.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.11.2024	23.8	23.8	0	0	0
21.11.2024	23.4	23.4	0	0	0
22.11.2024	23.4	23.4	0	0	0
25.11.2024	21.4	21.4	0	0	0
26.11.2024	19.4	19.4	0	0	0
27.11.2024	17.9	17.9	0	0	0

28.11.2024	19.7	19.7	0	0	0
29.11.2024	22.9	22.9	0	0	0
02.12.2024	24.4	24.4	0	0	0
03.12.2024	23.7	23.7	0	0	0
04.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
05.12.2024	18.3	18.3	0	0	0
06.12.2024	20.4	20.4	0	0	0
09.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
10.12.2024	26.2	26.2	0	0	0
11.12.2024	25.9	25.9	0	0	0
12.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
13.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
16.12.2024	29.6	29.6	0	0	0
17.12.2024	27.3	27.3	0	0	0
19.12.2024	28.4	28.4	0	0	0
20.12.2024	33.3	33.3	0	0	0
23.12.2024	32.9	32.9	0	0	0
24.12.2024	31.4	31.4	0	0	0
30.12.2024	29.1	29.1	0	0	0
31.12.2024	30.5	30.5	0	0	0
03.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
07.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
28.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
18.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
17.03.2025	89.5	89.5	0	0	0
08.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
09.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
10.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
13.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
14.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
15.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
16.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
17.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
20.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
21.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
22.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
23.01.2025	6.3	6.3	0	0	0
24.01.2025	5	5	0	0	0
27.01.2025	4.5	4.5	0	0	0

29.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
30.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
31.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
03.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
04.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
06.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
07.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
10.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
11.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
12.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
13.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
14.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
18.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
19.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
20.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
21.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
24.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
25.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
26.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
27.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
28.02.2025	247.1	247.1	0	0	0
03.03.2025	513.9	513.9	0	0	0
04.03.2025	895.2	895.2	0	0	0
05.03.2025	57.1	57.1	0	0	0
06.03.2025	626	626	0	0	0
07.03.2025	961.8	961.8	0	0	0
10.03.2025	1543.7	1543.7	0	0	0
11.03.2025	77.2	77.2	0	0	0
12.03.2025	76.3	76.3	0	0	0
13.03.2025	5487.4	5487.4	0	0	0
14.03.2025	93.2	93.2	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