

Historical cost data

ISIN: DE000HD6W8F3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2024	34	34	0	0	0
04.07.2024	47.2	47.2	0	0	0
08.07.2024	44	44	0	0	0
16.07.2024	42.6	42.6	0	0	0
06.08.2024	55	55	0	0	0
13.08.2024	39.3	39.3	0	0	0
14.08.2024	39.5	39.5	0	0	0
27.08.2024	40.9	40.9	0	0	0
04.09.2024	46	46	0	0	0
06.09.2024	43.2	43.2	0	0	0
23.09.2024	49.8	49.8	0	0	0
04.10.2024	52.6	52.6	0	0	0
18.10.2024	43.1	43.1	0	0	0
31.10.2024	51.3	51.3	0	0	0
21.11.2024	28.9	28.9	0	0	0
26.11.2024	32.4	32.4	0	0	0
28.11.2024	28.7	28.7	0	0	0
05.12.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
06.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
08.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
16.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
21.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
27.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
31.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
10.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
05.07.2024	42.9	42.9	0	0	0
09.07.2024	41.8	41.8	0	0	0
10.07.2024	41.9	41.9	0	0	0
11.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
12.07.2024	42.8	42.8	0	0	0

15.07.2024	42	42	0	0	0
17.07.2024	42.6	42.6	0	0	0
18.07.2024	42.9	42.9	0	0	0
19.07.2024	44	44	0	0	0
22.07.2024	51.8	51.8	0	0	0
23.07.2024	41.1	41.1	0	0	0
24.07.2024	40.6	40.6	0	0	0
25.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
26.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
29.07.2024	43.1	43.1	0	0	0
30.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
31.07.2024	41.8	41.8	0	0	0
01.08.2024	41.1	41.1	0	0	0
02.08.2024	49.7	49.7	0	0	0
05.08.2024	52.5	52.5	0	0	0
07.08.2024	52.9	52.9	0	0	0
09.08.2024	42	42	0	0	0
12.08.2024	41.6	41.6	0	0	0
15.08.2024	40.5	40.5	0	0	0
19.08.2024	38.7	38.7	0	0	0
20.08.2024	38.3	38.3	0	0	0
21.08.2024	39.9	39.9	0	0	0
22.08.2024	39.9	39.9	0	0	0
23.08.2024	39.9	39.9	0	0	0
26.08.2024	39	39	0	0	0
28.08.2024	40.5	40.5	0	0	0
29.08.2024	40.4	40.4	0	0	0
30.08.2024	40	40	0	0	0
02.09.2024	39.9	39.9	0	0	0
03.09.2024	41.5	41.5	0	0	0
05.09.2024	45.6	45.6	0	0	0
09.09.2024	48	48	0	0	0
10.09.2024	49.6	49.6	0	0	0
11.09.2024	51.6	51.6	0	0	0
12.09.2024	51.9	51.9	0	0	0
13.09.2024	47.9	47.9	0	0	0
16.09.2024	47.8	47.8	0	0	0
17.09.2024	47.5	47.5	0	0	0
18.09.2024	50.4	50.4	0	0	0

19.09.2024	49.4	49.4	0	0	0
20.09.2024	48	48	0	0	0
24.09.2024	50	50	0	0	0
25.09.2024	49.3	49.3	0	0	0
26.09.2024	48.4	48.4	0	0	0
27.09.2024	40.5	40.5	0	0	0
30.09.2024	41.6	41.6	0	0	0
01.10.2024	44.8	44.8	0	0	0
02.10.2024	49.6	49.6	0	0	0
03.10.2024	51.1	51.1	0	0	0
07.10.2024	49.7	49.7	0	0	0
08.10.2024	48	48	0	0	0
09.10.2024	44.1	44.1	0	0	0
10.10.2024	45.3	45.3	0	0	0
11.10.2024	44.3	44.3	0	0	0
14.10.2024	42.2	42.2	0	0	0
15.10.2024	43.9	43.9	0	0	0
16.10.2024	45.2	45.2	0	0	0
17.10.2024	44.7	44.7	0	0	0
21.10.2024	41.9	41.9	0	0	0
22.10.2024	43.8	43.8	0	0	0
23.10.2024	46.5	46.5	0	0	0
24.10.2024	50.6	50.6	0	0	0
25.10.2024	55.5	55.5	0	0	0
28.10.2024	50.8	50.8	0	0	0
29.10.2024	49.9	49.9	0	0	0
30.10.2024	49.9	49.9	0	0	0
01.11.2024	52.2	52.2	0	0	0
04.11.2024	49.6	49.6	0	0	0
05.11.2024	49.1	49.1	0	0	0
06.11.2024	50.8	50.8	0	0	0
07.11.2024	55	55	0	0	0
08.11.2024	52.5	52.5	0	0	0
11.11.2024	45.7	45.7	0	0	0
12.11.2024	43.4	43.4	0	0	0
13.11.2024	43.7	43.7	0	0	0
14.11.2024	41.6	41.6	0	0	0
15.11.2024	24	24	0	0	0
18.11.2024	28.3	28.3	0	0	0

19.11.2024	25.8	25.8	0	0	0
20.11.2024	28.9	28.9	0	0	0
22.11.2024	28.2	28.2	0	0	0
25.11.2024	29.5	29.5	0	0	0
27.11.2024	31	31	0	0	0
29.11.2024	26	26	0	0	0
02.12.2024	23.9	23.9	0	0	0
03.12.2024	23.9	23.9	0	0	0
04.12.2024	24	24	0	0	0
06.12.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.12.2024	19.8	19.8	0	0	0
10.12.2024	21.4	21.4	0	0	0
11.12.2024	20.1	20.1	0	0	0
12.12.2024	18	18	0	0	0
13.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.12.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
20.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
24.12.2024	17	17	0	0	0
30.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
31.12.2024	11.2	11.2	0	0	0
03.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
07.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
09.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
10.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
13.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
14.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
15.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
17.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
20.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
22.01.2025	8.7	8.7	0	0	0
23.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
24.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
28.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
29.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
30.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
03.02.2025	21.1	21.1	0	0	0

04.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
05.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
06.02.2025	19	19	0	0	0
07.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
19.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
27.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
04.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
27.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
01.04.2025	1.3	1.3	0	0	0
04.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
22.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
05.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
13.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
30.05.2025	1	1	0	0	0
11.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
12.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
13.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
14.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
17.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
18.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
20.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
21.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
24.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
25.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
26.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
28.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
03.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
05.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
06.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
07.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
10.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
11.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
12.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
13.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
14.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
17.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
18.03.2025	1.5	1.5	0	0	0

19.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
20.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
21.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
24.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
25.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
26.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
31.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
02.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
03.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
07.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
08.04.2025	41	41	0	0	0
09.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
10.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
11.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
14.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
15.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
16.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
17.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
18.04.2025	9	9	0	0	0
23.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
24.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
25.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
28.04.2025	1.2	1.2	0	0	0
29.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
30.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
01.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
06.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
08.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
09.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
12.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
19.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
20.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
21.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
22.05.2025	1	1	0	0	0
23.05.2025	1.3	1.3	0	0	0

27.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
28.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
29.05.2025	1.5	1.5	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