

Historical cost data

ISIN: DE000HD86EX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2024	37.8	37.8	0	0	0
22.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
24.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
25.09.2024	19.3	19.3	0	0	0
30.09.2024	17.9	17.9	0	0	0
17.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
29.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
06.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
08.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
02.12.2024	16.4	16.4	0	0	0
17.12.2024	19.8	19.8	0	0	0
23.12.2024	17.1	17.1	0	0	0
27.01.2025	24.1	24.1	0	0	0
10.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
11.02.2025	27.9	27.9	0	0	0
20.02.2025	26	26	0	0	0
17.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
23.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.08.2024	15	15	0	0	0
27.08.2024	15.2	15.2	0	0	0
28.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
30.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
02.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
03.09.2024	16.6	16.6	0	0	0
04.09.2024	15.3	15.3	0	0	0
05.09.2024	14.8	14.8	0	0	0
06.09.2024	15	15	0	0	0
09.09.2024	20.3	20.3	0	0	0
10.09.2024	15.8	15.8	0	0	0

11.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.09.2024	15.7	15.7	0	0	0
13.09.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.09.2024	17	17	0	0	0
18.09.2024	17	17	0	0	0
19.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
23.09.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
27.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
01.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
02.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
07.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
09.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
10.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
14.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
18.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
21.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
23.10.2024	17.3	17.3	0	0	0
24.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
25.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
28.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
30.10.2024	17.6	17.6	0	0	0
31.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
01.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
04.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
07.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
11.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
13.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.11.2024	18.3	18.3	0	0	0

15.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
21.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.11.2024	16	16	0	0	0
25.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
27.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
28.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.11.2024	17	17	0	0	0
03.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
04.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
05.12.2024	20.2	20.2	0	0	0
06.12.2024	23.1	23.1	0	0	0
09.12.2024	19.8	19.8	0	0	0
10.12.2024	19.5	19.5	0	0	0
11.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
13.12.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.12.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.12.2024	18	18	0	0	0
20.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
30.12.2024	18.8	18.8	0	0	0
31.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
06.01.2025	18	18	0	0	0
07.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
08.01.2025	27.4	27.4	0	0	0
09.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
10.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
13.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
14.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
15.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
16.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
17.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
20.01.2025	25.8	25.8	0	0	0

21.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
22.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
23.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
24.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
28.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
29.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
30.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
31.01.2025	25	25	0	0	0
03.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
04.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
05.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
06.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
07.02.2025	29.1	29.1	0	0	0
12.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
13.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
17.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
18.02.2025	28.9	28.9	0	0	0
19.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
21.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
24.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
25.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
26.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
27.02.2025	28.9	28.9	0	0	0
28.02.2025	27	27	0	0	0
03.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
04.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
05.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
06.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
07.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
10.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
11.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
12.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
13.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
14.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
26.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
27.03.2025	33.2	33.2	0	0	0
04.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
07.04.2025	23.4	23.4	0	0	0

09.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
10.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
15.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
23.04.2025	21	21	0	0	0
29.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
30.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
06.05.2025	42.2	42.2	0	0	0
07.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
12.05.2025	47.7	47.7	0	0	0
19.05.2025	111.3	111.3	0	0	0
20.05.2025	191.7	191.7	0	0	0
28.05.2025	228.6	228.6	0	0	0
03.06.2025	77.4	77.4	0	0	0
06.06.2025	314	314	0	0	0
10.06.2025	170.1	170.1	0	0	0
11.06.2025	357.7	357.7	0	0	0
12.06.2025	183.8	183.8	0	0	0
13.06.2025	217.3	217.3	0	0	0
16.06.2025	485.4	485.4	0	0	0
18.06.2025	94.7	94.7	0	0	0
19.06.2025	0	0	0	0	0
17.06.2025	94.7	94.7	0	0	0
18.03.2025	42	42	0	0	0
19.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
20.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
21.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
24.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
25.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
28.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
31.03.2025	33.2	33.2	0	0	0
01.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
02.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
03.04.2025	30	30	0	0	0
08.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
11.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
14.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
16.04.2025	21	21	0	0	0
17.04.2025	19	19	0	0	0
18.04.2025	19.6	19.6	0	0	0

22.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
24.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
25.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
28.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
01.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
05.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
08.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
09.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
13.05.2025	34	34	0	0	0
14.05.2025	34	34	0	0	0
15.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
16.05.2025	40.1	40.1	0	0	0
21.05.2025	252.6	252.6	0	0	0
22.05.2025	393.7	393.7	0	0	0
23.05.2025	261.8	261.8	0	0	0
26.05.2025	46.3	46.3	0	0	0
27.05.2025	315.9	315.9	0	0	0
29.05.2025	253.4	253.4	0	0	0
30.05.2025	142.9	142.9	0	0	0
02.06.2025	125.7	125.7	0	0	0
04.06.2025	143.1	143.1	0	0	0
05.06.2025	101.7	101.7	0	0	0
09.06.2025	231.4	231.4	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