

Historical cost data

ISIN: DE000HD8XHD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2024	35.8	35.8	0	0	0
25.09.2024	36.7	36.7	0	0	0
30.09.2024	43.5	43.5	0	0	0
19.11.2024	21	21	0	0	0
25.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
16.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
08.01.2025	26.8	26.8	0	0	0
24.01.2025	20	20	0	0	0
27.01.2025	22	22	0	0	0
08.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
26.09.2024	36	36	0	0	0
27.09.2024	40.9	40.9	0	0	0
01.10.2024	38.4	38.4	0	0	0
02.10.2024	35.2	35.2	0	0	0
03.10.2024	35.5	35.5	0	0	0
04.10.2024	32.2	32.2	0	0	0
07.10.2024	37	37	0	0	0
08.10.2024	37.6	37.6	0	0	0
09.10.2024	36.9	36.9	0	0	0
10.10.2024	38	38	0	0	0
11.10.2024	36.2	36.2	0	0	0
14.10.2024	44	44	0	0	0
15.10.2024	45.1	45.1	0	0	0
16.10.2024	47.3	47.3	0	0	0
17.10.2024	47.7	47.7	0	0	0
18.10.2024	47.2	47.2	0	0	0
21.10.2024	48.3	48.3	0	0	0
22.10.2024	47.9	47.9	0	0	0
23.10.2024	46.4	46.4	0	0	0
24.10.2024	46.5	46.5	0	0	0
25.10.2024	45.2	45.2	0	0	0

28.10.2024	42.7	42.7	0	0	0
29.10.2024	42.9	42.9	0	0	0
30.10.2024	41.9	41.9	0	0	0
31.10.2024	40.5	40.5	0	0	0
01.11.2024	36.6	36.6	0	0	0
04.11.2024	36	36	0	0	0
05.11.2024	35.3	35.3	0	0	0
06.11.2024	35	35	0	0	0
07.11.2024	30.5	30.5	0	0	0
08.11.2024	37	37	0	0	0
11.11.2024	32.4	32.4	0	0	0
12.11.2024	30.9	30.9	0	0	0
13.11.2024	25.9	25.9	0	0	0
14.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
15.11.2024	24.1	24.1	0	0	0
18.11.2024	24	24	0	0	0
20.11.2024	17.5	17.5	0	0	0
21.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
26.11.2024	21.4	21.4	0	0	0
27.11.2024	20.5	20.5	0	0	0
28.11.2024	21	21	0	0	0
29.11.2024	21	21	0	0	0
02.12.2024	20.2	20.2	0	0	0
03.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
04.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
05.12.2024	22.1	22.1	0	0	0
06.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
09.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
10.12.2024	29.5	29.5	0	0	0
11.12.2024	28.6	28.6	0	0	0
12.12.2024	27.3	27.3	0	0	0
13.12.2024	27.1	27.1	0	0	0
17.12.2024	24.4	24.4	0	0	0
18.12.2024	25	25	0	0	0
19.12.2024	26.6	26.6	0	0	0
20.12.2024	24.2	24.2	0	0	0
23.12.2024	23.6	23.6	0	0	0
24.12.2024	24	24	0	0	0

30.12.2024	26.6	26.6	0	0	0
31.12.2024	27.2	27.2	0	0	0
03.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
06.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
07.01.2025	28	28	0	0	0
09.01.2025	35.4	35.4	0	0	0
10.01.2025	25	25	0	0	0
13.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
14.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
15.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
16.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
17.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
20.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
21.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
22.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
23.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
28.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
29.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
30.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
31.01.2025	36	36	0	0	0
03.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
04.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
05.02.2025	24	24	0	0	0
06.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
07.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
10.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
11.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
12.02.2025	26	26	0	0	0
13.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.02.2025	34.7	34.7	0	0	0
17.02.2025	36.6	36.6	0	0	0
18.02.2025	37.3	37.3	0	0	0
19.02.2025	36.6	36.6	0	0	0
20.02.2025	34.6	34.6	0	0	0
21.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
24.02.2025	38.1	38.1	0	0	0
25.02.2025	40.7	40.7	0	0	0
26.02.2025	37.2	37.2	0	0	0
27.02.2025	28	28	0	0	0

28.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
03.03.2025	22	22	0	0	0
04.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
05.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
06.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
07.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
10.03.2025	31	31	0	0	0
11.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
12.03.2025	30	30	0	0	0
13.03.2025	32	32	0	0	0
14.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
17.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
18.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
19.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
20.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
21.03.2025	7	7	0	0	0
24.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
25.03.2025	9	9	0	0	0
26.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
27.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
28.03.2025	5	5	0	0	0
31.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
01.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
02.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
03.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
04.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
07.04.2025	2	2	0	0	0
14.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
07.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
17.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
09.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
10.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
16.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
22.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
23.04.2025	1.4	1.4	0	0	0

24.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
25.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
28.04.2025	3	3	0	0	0
29.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
30.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
01.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
05.05.2025	7	7	0	0	0
06.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
08.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
09.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
12.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
13.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
14.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
15.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
16.05.2025	6	6	0	0	0
19.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
20.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
21.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
22.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
23.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
26.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
27.05.2025	7	7	0	0	0
28.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
29.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
30.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
02.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
03.06.2025	2.1	2.1	0	0	0
04.06.2025	2.6	2.6	0	0	0
05.06.2025	3.2	3.2	0	0	0
06.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
09.06.2025	3.3	3.3	0	0	0
10.06.2025	3.4	3.4	0	0	0
11.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
12.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
13.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
16.06.2025	2.4	2.4	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