

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FAK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	1.3	11.9	-10.6	0	0
14.03.2024	0.3	6.8	-6.5	0	0
19.03.2024	0.3	6.5	-6.2	0	0
06.11.2024	0.4	6.6	-6.1	0	0
15.03.2024	0.3	6.5	-6.2	0	0
20.03.2024	0.3	6.4	-6.1	0	0
21.03.2024	0.3	6.3	-6	0	0
22.03.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0
26.03.2024	0.3	6.6	-6.2	0	0
27.03.2024	0.3	6.5	-6.1	0	0
28.03.2024	0.3	6.9	-6.6	0	0
03.04.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
04.04.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
05.04.2024	0.3	6.3	-6	0	0
09.04.2024	0.3	6.4	-6.1	0	0
10.04.2024	0.3	6	-5.7	0	0
11.04.2024	0.3	6	-5.7	0	0
12.04.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
16.04.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
17.04.2024	0.3	5.3	-5	0	0
18.04.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
19.04.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
23.04.2024	0.3	5.3	-5	0	0
24.04.2024	0.3	6	-5.6	0	0
26.04.2024	0.3	5.3	-5	0	0
30.04.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
03.05.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
07.05.2024	0.3	6.6	-6.3	0	0
08.05.2024	0.5	6.9	-6.4	0	0
09.05.2024	0.6	7.4	-6.9	0	0
10.05.2024	0.6	7.4	-6.8	0	0

14.05.2024	0.6	7.7	-7.1	0	0
15.05.2024	0.6	8.4	-7.8	0	0
16.05.2024	0.6	8.4	-7.8	0	0
17.05.2024	0.7	8.9	-8.2	0	0
21.05.2024	0.7	9.8	-9.1	0	0
22.05.2024	0.4	9.6	-9.1	0	0
23.05.2024	0.4	8.5	-8.1	0	0
24.05.2024	0.4	9	-8.6	0	0
28.05.2024	0.4	9.3	-8.9	0	0
29.05.2024	0.4	8.7	-8.3	0	0
30.05.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0
31.05.2024	0.4	8.7	-8.3	0	0
04.06.2024	0.4	8.5	-8.1	0	0
05.06.2024	0.4	8.1	-7.7	0	0
06.06.2024	0.4	8.4	-8	0	0
07.06.2024	0.4	8.7	-8.3	0	0
11.06.2024	0.4	7.3	-7	0	0
12.06.2024	0.3	6.9	-6.6	0	0
13.06.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0
14.06.2024	0.3	6.4	-6.1	0	0
18.06.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
19.06.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0
20.06.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0
21.06.2024	0.3	6.1	-5.8	0	0
25.06.2024	0.3	6	-5.7	0	0
26.06.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
27.06.2024	0.3	5.3	-5	0	0
28.06.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
02.07.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
03.07.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0
04.07.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
05.07.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
09.07.2024	0.3	5.8	-5.6	0	0
10.07.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
11.07.2024	0.3	6.5	-6.1	0	0
12.07.2024	0.5	6.8	-6.3	0	0
16.07.2024	0.5	6.8	-6.4	0	0
17.07.2024	0.5	6.8	-6.3	0	0
18.07.2024	0.3	6.9	-6.6	0	0

19.07.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0
23.07.2024	0.5	6.9	-6.4	0	0
24.07.2024	0.3	6.3	-6	0	0
25.07.2024	0.3	6.4	-6.1	0	0
26.07.2024	0.5	6.7	-6.3	0	0
30.07.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0
31.07.2024	0.3	6.4	-6.1	0	0
01.08.2024	0.5	6.3	-5.8	0	0
02.08.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
06.08.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0
07.08.2024	0.3	3.6	-3.2	0	0
09.08.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0
13.08.2024	0.2	3.9	-3.7	0	0
14.08.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0
15.08.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0
20.08.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
21.08.2024	0.4	4.8	-4.4	0	0
22.08.2024	0.4	4.8	-4.4	0	0
23.08.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0
27.08.2024	0.4	5.2	-4.8	0	0
28.08.2024	0.3	5.3	-5	0	0
29.08.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
30.08.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
03.09.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
04.09.2024	0.4	5.3	-4.9	0	0
05.09.2024	0.3	5.8	-5.6	0	0
06.09.2024	0.4	6.1	-5.7	0	0
10.09.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0
11.09.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0
12.09.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
13.09.2024	0.3	5.7	-5.4	0	0
17.09.2024	0.3	5.9	-5.6	0	0
18.09.2024	0.4	6.5	-6.1	0	0
19.09.2024	0.3	6.5	-6.2	0	0
20.09.2024	0.4	7	-6.6	0	0
24.09.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0
25.09.2024	0.3	6.9	-6.6	0	0
26.09.2024	0.4	6.8	-6.3	0	0
27.09.2024	0.3	7.5	-7.2	0	0

01.10.2024	0.3	7.3	-7	0	0
02.10.2024	0.5	7	-6.6	0	0
03.10.2024	0.3	7	-6.7	0	0
04.10.2024	0.4	6.5	-6.1	0	0
08.10.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0
09.10.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0
10.10.2024	0.3	7	-6.7	0	0
11.10.2024	0.3	7.2	-6.9	0	0
15.10.2024	0.5	7.5	-7	0	0
16.10.2024	0.3	7.6	-7.3	0	0
17.10.2024	0.5	7.6	-7.1	0	0
18.10.2024	0.3	8.3	-8	0	0
22.10.2024	0.6	9.4	-8.8	0	0
23.10.2024	0.5	9	-8.5	0	0
24.10.2024	0.5	8.6	-8.1	0	0
25.10.2024	0.3	8.2	-7.8	0	0
29.10.2024	0.5	8.6	-8.1	0	0
30.10.2024	0.3	8.1	-7.8	0	0
31.10.2024	0.3	7.3	-7	0	0
01.11.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0
05.11.2024	0.3	6.9	-6.6	0	0
14.01.2025	0.6	9.9	-9.4	0	0
10.06.2025	1.7	33.8	-32.1	0	0.1
03.07.2025	2.9	48	-45.2	0	0.1
07.11.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0
08.11.2024	0.3	8.3	-7.9	0	0
12.11.2024	0.3	8.1	-7.8	0	0
13.11.2024	0.3	7.1	-6.8	0	0
14.11.2024	0.5	7.2	-6.7	0	0
15.11.2024	0.5	7.8	-7.3	0	0
19.11.2024	0.5	7.7	-7.2	0	0
20.11.2024	0.3	7	-6.7	0	0
21.11.2024	0.5	7.4	-6.9	0	0
22.11.2024	0.3	7.1	-6.8	0	0
26.11.2024	0.5	7.8	-7.3	0	0
27.11.2024	0.3	8	-7.7	0	0
28.11.2024	0.3	7.9	-7.5	0	0
29.11.2024	0.5	8.4	-7.9	0	0
03.12.2024	0.4	8.8	-8.5	0	0

04.12.2024	0.3	8.2	-7.9	0	0
05.12.2024	0.4	8.7	-8.3	0	0
06.12.2024	0.4	9.1	-8.7	0	0
10.12.2024	0.4	9.9	-9.5	0	0
11.12.2024	0.6	10.2	-9.6	0	0
12.12.2024	0.4	11.3	-10.8	0	0
13.12.2024	0.4	11.2	-10.7	0	0
17.12.2024	0.7	11.3	-10.6	0	0
18.12.2024	0.4	10.7	-10.2	0	0
19.12.2024	0.6	10.5	-9.9	0	0
20.12.2024	0.6	9.2	-8.7	0	0
24.12.2024	0.4	8.4	-8	0	0.1
31.12.2024	0.6	9.1	-8.6	0	0
03.01.2025	0.6	9.4	-8.8	0	0
07.01.2025	0.6	10.1	-9.5	0	0
08.01.2025	0.6	9.6	-9.1	0	0
09.01.2025	0.6	10	-9.4	0	0
10.01.2025	0.4	11	-10.6	0	0
15.01.2025	0.6	9.7	-9.1	0	0
16.01.2025	0.6	10.6	-9.9	0	0
17.01.2025	0.4	11.1	-10.7	0	0
21.01.2025	0.8	14.2	-13.5	0	0
22.01.2025	1	13.5	-12.5	0	0
23.01.2025	0.8	13.7	-12.9	0	0
24.01.2025	1.1	13.8	-12.8	0	0
28.01.2025	0.8	13.5	-12.7	0	0
29.01.2025	0.8	14.5	-13.7	0	0
30.01.2025	0.7	12.7	-12	0	0
31.01.2025	0.7	12.9	-12.1	0	0
04.02.2025	0.5	11.1	-10.7	0	0
05.02.2025	0.7	11.6	-10.9	0	0
06.02.2025	0.4	10.9	-10.4	0	0
07.02.2025	0.7	12.4	-11.7	0	0
11.02.2025	0.8	14.3	-13.5	0	0
12.02.2025	1.3	17.9	-16.6	0	0
13.02.2025	1.4	18.4	-17	0	0
14.02.2025	1.1	19.1	-18.1	0	0
18.02.2025	1.4	18.7	-17.3	0	0
19.02.2025	1.3	17.4	-16.1	0	0

20.02.2025	1.1	15.2	-14.1	0	0
21.02.2025	1.1	15	-13.9	0	0
25.02.2025	1.1	14.3	-13.3	0	0
26.02.2025	1.1	14.6	-13.5	0	0
27.02.2025	0.6	15	-14.5	0	0
28.02.2025	0.6	15.5	-14.9	0	0
04.03.2025	1	16.9	-15.9	0	0
05.03.2025	0.7	12.4	-11.7	0	0
06.03.2025	0.9	15.8	-14.9	0	0
07.03.2025	1.1	18	-16.9	0	0
11.03.2025	0.5	12.5	-12	0	0
12.03.2025	0.7	11	-10.3	0	0
13.03.2025	0.5	12.2	-11.7	0	0
14.03.2025	0.7	11.5	-10.8	0	0
18.03.2025	0.9	14.5	-13.7	0	0
19.03.2025	0.7	16.8	-16.1	0	0
20.03.2025	1.1	17.3	-16.3	0	0
21.03.2025	1	16.8	-15.8	0	0
25.03.2025	0.8	17.5	-16.8	0	0
26.03.2025	0.8	19.7	-18.9	0	0
27.03.2025	1.2	18.6	-17.5	0	0
28.03.2025	1.1	17.1	-16.1	0	0
01.04.2025	0.9	13.9	-13.1	0	0
02.04.2025	0.6	14.4	-13.8	0	0
03.04.2025	0.6	13.4	-12.8	0	0
04.04.2025	0.7	10.7	-10.1	0	0
08.04.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0
09.04.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0
10.04.2025	0.1	4	-3.9	0	0
11.04.2025	0.3	5.2	-5	0	0
15.04.2025	0.3	5.7	-5.4	0	0
16.04.2025	0.3	6.4	-6.1	0	0
17.04.2025	0.4	6.1	-5.7	0	0
23.04.2025	0.3	6	-5.7	0	0
24.04.2025	0.3	6.9	-6.5	0	0
25.04.2025	0.4	7.6	-7.3	0	0
29.04.2025	0.6	9.2	-8.6	0	0
30.04.2025	0.4	9.6	-9.2	0	0
06.05.2025	0.8	12.2	-11.4	0	0

07.05.2025	0.8	12.6	-11.8	0	0
08.05.2025	0.8	12.6	-11.8	0	0
09.05.2025	0.5	12.3	-11.8	0	0
13.05.2025	1.2	19.6	-18.4	0	0
14.05.2025	1.2	19.6	-18.4	0	0
15.05.2025	1.1	24.4	-23.4	0	0.1
16.05.2025	1.4	25.4	-24	0	0.1
20.05.2025	1.4	28.7	-27.3	0	0.1
21.05.2025	1.7	28.8	-27.2	0	0.1
22.05.2025	2	32.4	-30.5	0	0.1
23.05.2025	1.5	26	-24.6	0	0.1
27.05.2025	1.7	28.1	-26.5	0	0.1
28.05.2025	1.6	27.1	-25.5	0	0.1
29.05.2025	1.6	27.2	-25.7	0	0.1
30.05.2025	1.2	24.5	-23.3	0	0.1
03.06.2025	1.1	24.1	-23	0	0.1
04.06.2025	1.1	22.4	-21.4	0	0.1
05.06.2025	1.5	25.1	-23.7	0	0.1
06.06.2025	1.4	28.8	-27.5	0	0.1
11.06.2025	2	31.6	-29.7	0	0.1
12.06.2025	3.2	51.9	-48.8	0	0.1
13.06.2025	3.2	51.7	-48.6	0	0.1
17.06.2025	1.6	31.8	-30.2	0	0.1
18.06.2025	1.6	27.5	-25.9	0	0.1
19.06.2025	1.3	27	-25.8	0	0.1
20.06.2025	1.1	23.8	-22.7	0	0.1
24.06.2025	1.6	27.5	-25.9	0	0.1
25.06.2025	3.2	49.8	-46.8	0	0.1
26.06.2025	3	50.2	-47.3	0	0.1
27.06.2025	4.2	58.3	-54.3	0	0.1
01.07.2025	7.5	76.2	-68.9	0	0.2
02.07.2025	3.1	49.8	-46.8	0	0.1

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it
800.01.11.22

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4

Lun-Ven 9.00/18.00

Torre C
20154 Milano, Italia