

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LGN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	14.7	36.6	-22.3	0	0.3
12.03.2024	5.2	53.5	-48.9	0	0.6
17.04.2024	1.2	17.2	-16.2	0	0.2
13.03.2024	2.7	32.9	-30.5	0	0.4
14.03.2024	2	26.1	-24.4	0	0.3
15.03.2024	1.7	23.1	-21.7	0	0.3
19.03.2024	1.8	24.3	-22.8	0	0.3
20.03.2024	1.4	20.2	-19	0	0.2
21.03.2024	1	15.8	-15	0	0.2
22.03.2024	1.3	18.6	-17.6	0	0.2
26.03.2024	1.1	16.5	-15.6	0	0.2
27.03.2024	1.1	16.3	-15.4	0	0.2
28.03.2024	1.4	20.4	-19.2	0	0.2
03.04.2024	1.9	26	-24.3	0	0.3
04.04.2024	2.3	24.7	-22.7	0	0.3
05.04.2024	1.7	23.7	-22.2	0	0.3
09.04.2024	1.3	19.4	-18.3	0	0.2
10.04.2024	1.7	23	-21.5	0	0.3
11.04.2024	1.6	22.4	-21	0	0.2
12.04.2024	1.8	24.3	-22.8	0	0.3
16.04.2024	0.9	14.1	-13.4	0	0.2
23.05.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
28.05.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
18.04.2024	1.4	20.2	-19	0	0.2
19.04.2024	1	15.4	-14.5	0	0.2
23.04.2024	1	14.9	-14	0	0.2
24.04.2024	1	14.7	-13.9	0	0.2
26.04.2024	1.1	15.9	-15	0	0.2
30.04.2024	0.8	12.1	-11.4	0	0.1
03.05.2024	0.8	12.6	-11.9	0	0.1
07.05.2024	0.7	11.7	-11.1	0	0.1

08.05.2024	0.6	10.5	-9.9	0	0.1
09.05.2024	0.6	10	-9.5	0	0.1
10.05.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
14.05.2024	0.5	7.6	-7.1	0	0.1
15.05.2024	0.6	7.8	-7.4	0	0.1
16.05.2024	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
17.05.2024	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
21.05.2024	0.5	7	-6.5	0	0.1
22.05.2024	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
24.05.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
06.06.2024	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
02.07.2024	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
29.05.2024	0.4	6.4	-6	0	0.1
30.05.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0.1
31.05.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0.1
04.06.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
05.06.2024	0.4	6.3	-5.9	0	0.1
07.06.2024	0.4	6.3	-5.9	0	0.1
11.06.2024	0.5	7	-6.6	0	0.1
12.06.2024	0.5	7	-6.6	0	0.1
13.06.2024	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
14.06.2024	0.5	7.4	-6.9	0	0.1
18.06.2024	0.5	7.4	-6.9	0	0.1
19.06.2024	0.5	7.3	-6.8	0	0.1
20.06.2024	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
21.06.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0.1
25.06.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0.1
26.06.2024	0.5	7	-6.6	0	0.1
27.06.2024	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
28.06.2024	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
19.07.2024	0.4	6.1	-5.7	0	0.1
06.08.2024	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
03.07.2024	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
04.07.2024	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
05.07.2024	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
09.07.2024	0.5	7	-6.6	0	0.1
10.07.2024	0.4	6.4	-6	0	0.1
11.07.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
12.07.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0.1

16.07.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
17.07.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0.1
18.07.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
23.07.2024	0.3	5.3	-5	0	0.1
24.07.2024	0.3	5.3	-5	0	0.1
25.07.2024	0.3	5.2	-5	0	0.1
26.07.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
30.07.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
31.07.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0.1
01.08.2024	0.3	5	-4.7	0	0.1
02.08.2024	0.5	6.7	-6.4	0	0.1
11.09.2024	0.4	6.3	-5.9	0	0.1
07.08.2024	0.6	8.1	-7.6	0	0.1
09.08.2024	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
13.08.2024	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
14.08.2024	0.4	6.4	-6	0	0.1
15.08.2024	0.5	6	-5.7	0	0.1
20.08.2024	0.4	6	-5.6	0	0.1
21.08.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
22.08.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
23.08.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
27.08.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
28.08.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
29.08.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
30.08.2024	0.4	5.3	-5	0	0.1
03.09.2024	0.3	5.3	-5	0	0.1
04.09.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
05.09.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
06.09.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
10.09.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
18.09.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
16.10.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0
12.09.2024	0.4	6.4	-6	0	0.1
13.09.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
17.09.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
19.09.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
20.09.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0
24.09.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
25.09.2024	0.3	5.3	-5	0	0.1

26.09.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0
27.09.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
01.10.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0
02.10.2024	0.3	5	-4.7	0	0
03.10.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0
04.10.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0
08.10.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0
09.10.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
10.10.2024	0.3	5	-4.7	0	0
11.10.2024	0.3	5.3	-5	0	0
15.10.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
19.11.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
17.10.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
18.10.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0
22.10.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0
23.10.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0
24.10.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
25.10.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
29.10.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0
30.10.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
31.10.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0
01.11.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0.1
05.11.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
06.11.2024	0.3	5	-4.7	0	0
07.11.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
08.11.2024	0.4	6	-5.6	0	0.1
12.11.2024	0.3	5.3	-5	0	0
13.11.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
14.11.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
15.11.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
06.12.2024	0.3	5.3	-5	0	0
24.12.2024	0.6	6.5	-6.1	0	0.2
20.11.2024	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
21.11.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0.1
22.11.2024	0.4	6.1	-5.7	0	0.1
26.11.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
27.11.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
28.11.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
29.11.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1

03.12.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
04.12.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
05.12.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
10.12.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
11.12.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
12.12.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
13.12.2024	0.4	6	-5.6	0	0.1
17.12.2024	0.4	6	-5.6	0	0.1
18.12.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0.1
19.12.2024	0.4	6.3	-5.9	0	0.1
20.12.2024	0.4	6.5	-6.1	0	0.1
16.01.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0
05.02.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0
31.12.2024	0.5	6.3	-6	0	0.2
03.01.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
07.01.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
08.01.2025	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
09.01.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
10.01.2025	0.3	4.7	-4.4	0	0
14.01.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
15.01.2025	0.4	5.3	-5	0	0.1
17.01.2025	0.3	4.9	-4.6	0	0
21.01.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0
22.01.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0
23.01.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0
24.01.2025	0.2	3.7	-3.5	0	0
28.01.2025	0.3	4.8	-4.5	0	0
29.01.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
30.01.2025	0.3	5.2	-4.9	0	0
31.01.2025	0.3	5.1	-4.8	0	0
04.02.2025	0.3	5.2	-4.9	0	0
11.03.2025	0.8	16.1	-15.4	0	0.1
06.02.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
07.02.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
11.02.2025	0.3	5.4	-5.1	0	0
12.02.2025	0.3	4.8	-4.6	0	0
13.02.2025	0.3	5	-4.8	0	0
14.02.2025	0.3	4.8	-4.5	0	0
18.02.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0

19.02.2025	0.3	4.3	-4.1	0	0
20.02.2025	0.3	4.5	-4.2	0	0
21.02.2025	0.3	4.7	-4.4	0	0
25.02.2025	0.3	5.3	-5	0	0
26.02.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
27.02.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0
28.02.2025	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
04.03.2025	0.4	9.8	-9.4	0	0.1
05.03.2025	0.7	13.5	-13	0	0.1
06.03.2025	0.5	9.7	-9.3	0	0.1
07.03.2025	0.5	10	-9.6	0	0.1
03.04.2025	1.7	31.4	-30	0	0.3
12.03.2025	0.7	13.6	-13.1	0	0.1
13.03.2025	0.5	10.1	-9.8	0	0.1
14.03.2025	0.5	10.9	-10.5	0	0.1
18.03.2025	0.4	9	-8.7	0	0.1
19.03.2025	0.3	7.5	-7.2	0	0.1
20.03.2025	0.3	7.2	-6.9	0	0.1
21.03.2025	0.4	7.9	-7.6	0	0.1
25.03.2025	0.4	8.8	-8.5	0	0.1
26.03.2025	0.4	9.5	-9.1	0	0.1
27.03.2025	0.7	14.2	-13.6	0	0.1
28.03.2025	0.6	12.7	-12.2	0	0.1
01.04.2025	1.6	26.7	-25.4	0	0.3
02.04.2025	1.3	23.5	-22.4	0	0.2

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