

Historical cost data

ISIN: DE000HD3QGV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.09.2024	301.1	301.1	0	0	0
18.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
20.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
22.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
25.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
26.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
02.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
08.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
09.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
10.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
11.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
12.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
15.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
16.04.2024	4	4	0	0	0
17.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
18.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
19.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
22.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
23.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
24.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
26.04.2024	4.2	4.2	0	0	0

29.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
30.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
01.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
03.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
06.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
07.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
09.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
10.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
13.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
14.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
16.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
17.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
20.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
21.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
24.05.2024	9	9	0	0	0
27.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
28.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
29.05.2024	7	7	0	0	0
30.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
31.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
03.06.2024	8	8	0	0	0
04.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
05.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
06.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
07.06.2024	8	8	0	0	0
10.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
11.06.2024	7	7	0	0	0
12.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
13.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
17.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
18.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
20.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
21.06.2024	6.1	6.1	0	0	0

24.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
25.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
26.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
27.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
28.06.2024	6	6	0	0	0
01.07.2024	5	5	0	0	0
02.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
03.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
04.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
05.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
08.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
09.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
10.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
11.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
12.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
15.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
16.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
17.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
18.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
19.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
22.07.2024	15	15	0	0	0
23.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
24.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
25.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
26.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
29.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
30.07.2024	9	9	0	0	0
31.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
01.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
02.08.2024	11	11	0	0	0
05.08.2024	71.3	71.3	0	0	0
06.08.2024	51.6	51.6	0	0	0
07.08.2024	76.1	76.1	0	0	0
09.08.2024	95.8	95.8	0	0	0
12.08.2024	110.1	110.1	0	0	0
13.08.2024	86.4	86.4	0	0	0
14.08.2024	84	84	0	0	0
15.08.2024	71.6	71.6	0	0	0
19.08.2024	70.6	70.6	0	0	0

20.08.2024	64.2	64.2	0	0	0
21.08.2024	57.1	57.1	0	0	0
22.08.2024	66.7	66.7	0	0	0
23.08.2024	64.7	64.7	0	0	0
26.08.2024	103.8	103.8	0	0	0
27.08.2024	127.3	127.3	0	0	0
28.08.2024	205.3	205.3	0	0	0
29.08.2024	336.6	336.6	0	0	0
30.08.2024	238.8	238.8	0	0	0
02.09.2024	143.1	143.1	0	0	0
03.09.2024	279.6	279.6	0	0	0
04.09.2024	171.8	171.8	0	0	0
05.09.2024	247.6	247.6	0	0	0
06.09.2024	240	240	0	0	0
09.09.2024	265.1	265.1	0	0	0
10.09.2024	285.8	285.8	0	0	0
11.09.2024	284.4	284.4	0	0	0
12.09.2024	447.1	447.1	0	0	0
13.09.2024	363.7	363.7	0	0	0
16.09.2024	310.7	310.7	0	0	0
16.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
18.09.2024	133.4	133.4	0	0	0
19.09.2024	126.4	126.4	0	0	0
20.09.2024	200.1	200.1	0	0	0
23.09.2024	333.1	333.1	0	0	0
24.09.2024	257.2	257.2	0	0	0
25.09.2024	276.2	276.2	0	0	0
26.09.2024	176.4	176.4	0	0	0
27.09.2024	229.2	229.2	0	0	0
30.09.2024	145	145	0	0	0
01.10.2024	169.9	169.9	0	0	0
02.10.2024	210.6	210.6	0	0	0
03.10.2024	215.1	215.1	0	0	0
04.10.2024	235.7	235.7	0	0	0
07.10.2024	229.9	229.9	0	0	0
08.10.2024	201.1	201.1	0	0	0
09.10.2024	206.8	206.8	0	0	0
10.10.2024	197.6	197.6	0	0	0
11.10.2024	183.9	183.9	0	0	0

14.10.2024	198	198	0	0	0
15.10.2024	235	235	0	0	0
16.10.2024	276.4	276.4	0	0	0
17.10.2024	243.6	243.6	0	0	0
18.10.2024	261.1	261.1	0	0	0
21.10.2024	220.9	220.9	0	0	0
22.10.2024	281.9	281.9	0	0	0
23.10.2024	283.5	283.5	0	0	0
24.10.2024	281	281	0	0	0
25.10.2024	265.5	265.5	0	0	0
28.10.2024	250.4	250.4	0	0	0
29.10.2024	253.3	253.3	0	0	0
30.10.2024	331.9	331.9	0	0	0
31.10.2024	233.5	233.5	0	0	0
01.11.2024	214.3	214.3	0	0	0
04.11.2024	1056.8	1056.8	0	0	0
05.11.2024	233.6	233.6	0	0	0
06.11.2024	476.8	476.8	0	0	0
07.11.2024	375	375	0	0	0
08.11.2024	278.5	278.5	0	0	0
11.11.2024	268.7	268.7	0	0	0
12.11.2024	377.7	377.7	0	0	0
13.11.2024	1075.2	1075.2	0	0	0
14.11.2024	1105	1105	0	0	0
15.11.2024	652.9	652.9	0	0	0
18.11.2024	250.6	250.6	0	0	0
19.11.2024	324.2	324.2	0	0	0
20.11.2024	471.1	471.1	0	0	0
21.11.2024	723.8	723.8	0	0	0
22.11.2024	459.7	459.7	0	0	0
25.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
26.11.2024	880	880	0	0	0
27.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
28.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
29.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
02.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
03.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
04.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
05.12.2024	94.8	94.8	0	0	0

06.12.2024	712.7	712.7	0	0	0
09.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
10.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
11.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
12.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
13.12.2024	94.7	94.7	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