

Historical cost data

ISIN: DE000HD3QGW8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
15.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
19.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
22.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
15.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.05.2024	9	9	0	0	0
21.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
23.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
27.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
30.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
07.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
02.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
05.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
01.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
12.08.2024	148.3	148.3	0	0	0
19.08.2024	87.1	87.1	0	0	0
27.08.2024	203.5	203.5	0	0	0
10.10.2024	252.3	252.3	0	0	0
18.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
20.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2024	2	2	0	0	0
22.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
25.03.2024	2	2	0	0	0
26.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
27.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
28.03.2024	2	2	0	0	0
29.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
02.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
03.04.2024	1.8	1.8	0	0	0

04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
08.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
09.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
10.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
11.04.2024	3	3	0	0	0
12.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
17.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
18.04.2024	4	4	0	0	0
19.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
23.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
24.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
26.04.2024	5	5	0	0	0
29.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
30.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
01.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
03.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
06.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
07.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
09.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
10.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
13.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
14.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
17.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
20.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
24.05.2024	10	10	0	0	0
28.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
29.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
31.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
03.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
04.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
05.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
06.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
10.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
11.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
12.06.2024	8.3	8.3	0	0	0

13.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
14.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
17.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
18.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
19.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
20.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
21.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
24.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
25.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
26.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
27.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
28.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
01.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
03.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
08.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
09.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
10.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
12.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
15.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
17.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
19.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
22.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
23.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
24.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
25.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
26.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
30.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
31.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
02.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
05.08.2024	88.2	88.2	0	0	0
06.08.2024	55.1	55.1	0	0	0
07.08.2024	99.9	99.9	0	0	0
09.08.2024	167	167	0	0	0
13.08.2024	120.7	120.7	0	0	0
14.08.2024	116	116	0	0	0

15.08.2024	86.3	86.3	0	0	0
20.08.2024	82.2	82.2	0	0	0
21.08.2024	72.4	72.4	0	0	0
22.08.2024	78.1	78.1	0	0	0
23.08.2024	80.1	80.1	0	0	0
26.08.2024	170.9	170.9	0	0	0
28.08.2024	194.6	194.6	0	0	0
29.08.2024	327.7	327.7	0	0	0
30.08.2024	225.9	225.9	0	0	0
02.09.2024	141.4	141.4	0	0	0
03.09.2024	304.3	304.3	0	0	0
04.09.2024	142.5	142.5	0	0	0
05.09.2024	248	248	0	0	0
06.09.2024	229.2	229.2	0	0	0
09.09.2024	237.6	237.6	0	0	0
10.09.2024	273.6	273.6	0	0	0
11.09.2024	290.1	290.1	0	0	0
12.09.2024	462	462	0	0	0
13.09.2024	348	348	0	0	0
16.09.2024	285.3	285.3	0	0	0
17.09.2024	300.3	300.3	0	0	0
18.09.2024	137.1	137.1	0	0	0
19.09.2024	135.7	135.7	0	0	0
20.09.2024	196	196	0	0	0
23.09.2024	384.4	384.4	0	0	0
24.09.2024	338.3	338.3	0	0	0
25.09.2024	261.3	261.3	0	0	0
26.09.2024	177.5	177.5	0	0	0
27.09.2024	224.7	224.7	0	0	0
30.09.2024	136.8	136.8	0	0	0
01.10.2024	157.7	157.7	0	0	0
02.10.2024	215	215	0	0	0
03.10.2024	256.1	256.1	0	0	0
04.10.2024	272.7	272.7	0	0	0
07.10.2024	250.6	250.6	0	0	0
08.10.2024	273.9	273.9	0	0	0
09.10.2024	242.4	242.4	0	0	0
28.10.2024	253.5	253.5	0	0	0
07.11.2024	910.4	910.4	0	0	0

13.11.2024	1438.3	1438.3	0	0	0
26.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
09.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
16.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
11.10.2024	233.4	233.4	0	0	0
14.10.2024	235.1	235.1	0	0	0
15.10.2024	269.5	269.5	0	0	0
16.10.2024	301.4	301.4	0	0	0
17.10.2024	266.1	266.1	0	0	0
18.10.2024	240	240	0	0	0
21.10.2024	263	263	0	0	0
22.10.2024	431.7	431.7	0	0	0
23.10.2024	386.9	386.9	0	0	0
24.10.2024	426.6	426.6	0	0	0
25.10.2024	566.6	566.6	0	0	0
29.10.2024	268.8	268.8	0	0	0
30.10.2024	354.7	354.7	0	0	0
31.10.2024	264	264	0	0	0
01.11.2024	210.4	210.4	0	0	0
04.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
05.11.2024	376	376	0	0	0
06.11.2024	1293.7	1293.7	0	0	0
08.11.2024	394.9	394.9	0	0	0
11.11.2024	315.3	315.3	0	0	0
12.11.2024	383.8	383.8	0	0	0
14.11.2024	1346.9	1346.9	0	0	0
15.11.2024	842.9	842.9	0	0	0
18.11.2024	686.8	686.8	0	0	0
19.11.2024	893	893	0	0	0
20.11.2024	1355.1	1355.1	0	0	0
21.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
22.11.2024	1233.4	1233.4	0	0	0
25.11.2024	94.8	94.8	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	94.7	94.7	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	1523.7	1523.7	0	0	0
10.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
11.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
12.12.2024	94.7	94.7	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