

Historical cost data

ISIN: DE000HD3URN6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
19.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
16.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
05.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
02.09.2024	8.3	8.3	0	0	0
24.09.2024	7.9	7.9	0	0	0
30.09.2024	12	12	0	0	0
20.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
21.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
25.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
28.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
29.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
02.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
03.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
05.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.04.2024	0.7	0.7	0	0	0

23.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
24.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
30.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
01.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
03.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
06.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
07.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
08.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
09.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
10.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
13.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
14.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
16.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
17.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
21.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
22.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
23.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
24.05.2024	5	5	0	0	0
27.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
28.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
29.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
30.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
31.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
03.06.2024	6	6	0	0	0
04.06.2024	6	6	0	0	0
05.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
06.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
07.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
10.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
11.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
13.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
14.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
17.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
18.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
19.06.2024	4.7	4.7	0	0	0

20.06.2024	5	5	0	0	0
21.06.2024	3	3	0	0	0
24.06.2024	2.7	2.7	0	0	0
25.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
27.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
28.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
01.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
02.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
03.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
04.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
05.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
08.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
09.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
10.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
11.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
12.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
15.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.07.2024	7	7	0	0	0
18.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
19.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
24.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
25.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
26.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
30.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
31.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
01.08.2024	6.9	6.9	0	0	0
02.08.2024	4	4	0	0	0
06.08.2024	2.3	2.3	0	0	0
07.08.2024	3.7	3.7	0	0	0
09.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.08.2024	3.9	3.9	0	0	0
13.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
14.08.2024	4.6	4.6	0	0	0
15.08.2024	5.6	5.6	0	0	0
19.08.2024	7.1	7.1	0	0	0

20.08.2024	5.6	5.6	0	0	0
21.08.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.08.2024	6	6	0	0	0
23.08.2024	7	7	0	0	0
26.08.2024	5.4	5.4	0	0	0
27.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
28.08.2024	8.3	8.3	0	0	0
29.08.2024	6.8	6.8	0	0	0
30.08.2024	6.8	6.8	0	0	0
03.09.2024	10.1	10.1	0	0	0
04.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
05.09.2024	6.7	6.7	0	0	0
06.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
09.09.2024	8	8	0	0	0
10.09.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.09.2024	5.8	5.8	0	0	0
12.09.2024	7.1	7.1	0	0	0
13.09.2024	6.5	6.5	0	0	0
16.09.2024	7	7	0	0	0
17.09.2024	8.6	8.6	0	0	0
18.09.2024	10.1	10.1	0	0	0
19.09.2024	10	10	0	0	0
20.09.2024	11	11	0	0	0
23.09.2024	8.6	8.6	0	0	0
25.09.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
27.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
28.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
03.12.2024	5.2	5.2	0	0	0
18.12.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.12.2024	7.5	7.5	0	0	0
24.12.2024	7	7	0	0	0
08.01.2025	7.5	7.5	0	0	0
15.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
16.01.2025	23.5	23.5	0	0	0
22.01.2025	11	11	0	0	0
30.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
06.02.2025	32.9	32.9	0	0	0

11.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
13.02.2025	33.6	33.6	0	0	0
14.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
20.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
28.02.2025	45.1	45.1	0	0	0
03.03.2025	43.3	43.3	0	0	0
04.03.2025	46.4	46.4	0	0	0
13.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
14.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
18.03.2025	67.3	67.3	0	0	0
24.03.2025	49.7	49.7	0	0	0
26.03.2025	112.2	112.2	0	0	0
27.03.2025	126	126	0	0	0
28.03.2025	140.1	140.1	0	0	0
04.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
07.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
09.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
11.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
15.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
18.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
24.04.2025	47.8	47.8	0	0	0
30.04.2025	226.5	226.5	0	0	0
06.05.2025	305.7	305.7	0	0	0
09.05.2025	313.9	313.9	0	0	0
14.05.2025	997	997	0	0	0
16.05.2025	1570.8	1570.8	0	0	0
15.05.2025	1497.6	1497.6	0	0	0
01.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
02.10.2024	7.1	7.1	0	0	0
03.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
04.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
07.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
08.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
09.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
10.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
11.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
14.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.10.2024	20.1	20.1	0	0	0

16.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
17.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
18.10.2024	3.1	3.1	0	0	0
21.10.2024	4	4	0	0	0
22.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
23.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
24.10.2024	4	4	0	0	0
25.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
28.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
29.10.2024	4.3	4.3	0	0	0
30.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
31.10.2024	6.2	6.2	0	0	0
01.11.2024	4.8	4.8	0	0	0
04.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
05.11.2024	5.6	5.6	0	0	0
06.11.2024	6.4	6.4	0	0	0
07.11.2024	3.4	3.4	0	0	0
08.11.2024	6.2	6.2	0	0	0
11.11.2024	5.2	5.2	0	0	0
12.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
13.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
14.11.2024	5.2	5.2	0	0	0
15.11.2024	9	9	0	0	0
18.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.11.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
21.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
22.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
25.11.2024	8.5	8.5	0	0	0
26.11.2024	7.4	7.4	0	0	0
27.11.2024	7	7	0	0	0
29.11.2024	5.2	5.2	0	0	0
02.12.2024	3.2	3.2	0	0	0
04.12.2024	5.6	5.6	0	0	0
05.12.2024	9.3	9.3	0	0	0
06.12.2024	7.1	7.1	0	0	0
09.12.2024	5.7	5.7	0	0	0
10.12.2024	7.1	7.1	0	0	0
11.12.2024	11.1	11.1	0	0	0

12.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
13.12.2024	6.5	6.5	0	0	0
16.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
17.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
19.12.2024	9.3	9.3	0	0	0
30.12.2024	8.1	8.1	0	0	0
31.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
06.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
07.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
09.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
10.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
13.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
14.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
17.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
20.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
21.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
23.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
24.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
27.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
28.01.2025	16	16	0	0	0
29.01.2025	23	23	0	0	0
31.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
03.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
04.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
05.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
07.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
10.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
12.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
17.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
18.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
19.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
21.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
24.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
25.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
26.02.2025	32.3	32.3	0	0	0
27.02.2025	51.7	51.7	0	0	0
05.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
06.03.2025	38	38	0	0	0

07.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
10.03.2025	42.3	42.3	0	0	0
11.03.2025	30.9	30.9	0	0	0
12.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
17.03.2025	56.7	56.7	0	0	0
19.03.2025	78.6	78.6	0	0	0
20.03.2025	135.9	135.9	0	0	0
21.03.2025	54.9	54.9	0	0	0
25.03.2025	58.2	58.2	0	0	0
31.03.2025	68.1	68.1	0	0	0
01.04.2025	51.2	51.2	0	0	0
02.04.2025	63.2	63.2	0	0	0
03.04.2025	63.9	63.9	0	0	0
08.04.2025	20	20	0	0	0
10.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
14.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
16.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
23.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
25.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
28.04.2025	78.7	78.7	0	0	0
29.04.2025	165.9	165.9	0	0	0
01.05.2025	76.7	76.7	0	0	0
05.05.2025	186.7	186.7	0	0	0
07.05.2025	181.6	181.6	0	0	0
08.05.2025	175.8	175.8	0	0	0
12.05.2025	473.4	473.4	0	0	0
13.05.2025	795.2	795.2	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