

Historical cost data

ISIN: DE000HD3UTB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	21	21	0	0	0
19.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
23.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
23.09.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
21.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
25.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
27.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
28.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
03.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
11.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
15.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
16.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
17.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
19.04.2024	12	12	0	0	0
22.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
24.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
26.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
30.04.2024	13.7	13.7	0	0	0

01.05.2024	13	13	0	0	0
03.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
06.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
07.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
09.05.2024	15	15	0	0	0
10.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
13.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
14.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
17.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
21.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
27.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
28.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.05.2024	19	19	0	0	0
30.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
31.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
03.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
04.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
05.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
06.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
07.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
13.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
14.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
17.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
21.06.2024	16	16	0	0	0
24.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
25.06.2024	15.2	15.2	0	0	0

26.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.06.2024	12	12	0	0	0
28.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
01.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
02.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
03.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
05.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
09.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
11.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
15.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
16.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
17.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
22.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
23.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
24.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
25.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
30.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
31.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
01.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
02.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
05.08.2024	10.6	10.6	0	0	0
06.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
09.08.2024	10	10	0	0	0
12.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
13.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
14.08.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.08.2024	10.9	10.9	0	0	0
19.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
20.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
21.08.2024	13.8	13.8	0	0	0

22.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
23.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.08.2024	13.5	13.5	0	0	0
27.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
28.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
30.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
03.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
04.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
05.09.2024	13.5	13.5	0	0	0
06.09.2024	13	13	0	0	0
09.09.2024	17.8	17.8	0	0	0
10.09.2024	13.5	13.5	0	0	0
11.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.09.2024	13.8	13.8	0	0	0
13.09.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
18.09.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
20.09.2024	16	16	0	0	0
12.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
07.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
17.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
31.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
24.09.2024	14	14	0	0	0
25.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.09.2024	15	15	0	0	0
30.09.2024	15.6	15.6	0	0	0
01.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
02.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
03.10.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
07.10.2024	13	13	0	0	0
08.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
09.10.2024	13	13	0	0	0
10.10.2024	13.8	13.8	0	0	0

11.10.2024	14	14	0	0	0
14.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
16.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
17.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
21.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
22.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
23.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
24.10.2024	16	16	0	0	0
25.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
28.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.10.2024	15	15	0	0	0
30.10.2024	17	17	0	0	0
31.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
01.11.2024	14	14	0	0	0
04.11.2024	15.2	15.2	0	0	0
05.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
06.11.2024	15.2	15.2	0	0	0
07.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
14.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
18.11.2024	17.8	17.8	0	0	0
19.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
20.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
21.11.2024	16	16	0	0	0
22.11.2024	15.6	15.6	0	0	0
25.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.11.2024	16.2	16.2	0	0	0
27.11.2024	15.6	15.6	0	0	0
28.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
02.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
03.12.2024	16	16	0	0	0
04.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.12.2024	18	18	0	0	0

06.12.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
13.12.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.12.2024	17	17	0	0	0
18.12.2024	16.2	16.2	0	0	0
19.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
20.12.2024	15	15	0	0	0
23.12.2024	13.7	13.7	0	0	0
24.12.2024	15.1	15.1	0	0	0
30.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
31.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
06.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
08.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
09.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
10.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
13.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
14.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
15.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
16.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
17.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
20.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
21.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
22.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
23.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
24.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
27.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
28.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
29.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
30.01.2025	22	22	0	0	0
31.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
03.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
04.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
05.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
06.02.2025	23.2	23.2	0	0	0

07.02.2025	26	26	0	0	0
10.02.2025	26	26	0	0	0
11.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
12.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
13.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
14.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
18.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
19.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
20.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
21.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
25.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
26.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
27.02.2025	25	25	0	0	0
28.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
03.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
04.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
05.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
06.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
07.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
10.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
11.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
12.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
13.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
14.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
17.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
18.03.2025	58.4	58.4	0	0	0
19.03.2025	28	28	0	0	0
20.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
21.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
24.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
25.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
26.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
27.03.2025	32.1	32.1	0	0	0
28.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
24.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
29.05.2025	86.6	86.6	0	0	0
19.06.2025	0	0	0	0	0
01.04.2025	24.7	24.7	0	0	0

02.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
03.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
04.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
07.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
08.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
09.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
10.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
11.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
14.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
15.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
18.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
23.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
25.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
28.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
29.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
30.04.2025	38	38	0	0	0
01.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
05.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
06.05.2025	41	41	0	0	0
07.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
08.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
09.05.2025	38.9	38.9	0	0	0
12.05.2025	43.4	43.4	0	0	0
13.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
14.05.2025	24	24	0	0	0
15.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
16.05.2025	38.8	38.8	0	0	0
19.05.2025	52.4	52.4	0	0	0
20.05.2025	60.3	60.3	0	0	0
21.05.2025	90.9	90.9	0	0	0
22.05.2025	158.7	158.7	0	0	0
23.05.2025	87.7	87.7	0	0	0
26.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
27.05.2025	119.2	119.2	0	0	0
28.05.2025	86	86	0	0	0
30.05.2025	52.8	52.8	0	0	0
02.06.2025	39.7	39.7	0	0	0

03.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
04.06.2025	54.2	54.2	0	0	0
05.06.2025	42.4	42.4	0	0	0
06.06.2025	140.7	140.7	0	0	0
09.06.2025	86.2	86.2	0	0	0
10.06.2025	65.9	65.9	0	0	0
11.06.2025	106.9	106.9	0	0	0
12.06.2025	80.3	80.3	0	0	0
13.06.2025	74.2	74.2	0	0	0
16.06.2025	164	164	0	0	0
17.06.2025	94.7	94.7	0	0	0
18.06.2025	94.8	94.8	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