

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LH17

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	0.1	0	0	0	0.1
12.03.2024	5	20.2	-15.4	0	0.2
13.03.2024	5.3	19.7	-14.5	0	0.2
14.03.2024	4.5	19.4	-15.1	0	0.1
20.03.2024	3.8	15.6	-12	0	0.1
21.03.2024	3.2	13.8	-10.8	0	0.1
22.03.2024	3.8	16.5	-12.8	0	0.1
27.03.2024	2.8	12.8	-10.1	0	0.1
28.03.2024	3	13.2	-10.3	0	0.1
03.04.2024	3.6	14.5	-11	0	0.1
04.04.2024	16.6	21.9	-5.5	0	0.1
09.04.2024	2.6	11.4	-8.9	0	0.1
10.04.2024	2.3	10.1	-7.8	0	0.1
11.04.2024	2.4	10.1	-7.8	0	0.1
16.04.2024	3	13.2	-10.3	0	0.1
17.04.2024	3.6	14.7	-11.2	0	0.1
18.04.2024	3.2	14.4	-11.3	0	0.1
19.04.2024	3.8	16.2	-12.5	0	0.1
23.04.2024	3.3	14.1	-10.9	0	0.1
24.04.2024	2.8	12.5	-9.8	0	0.1
26.04.2024	3.4	14.8	-11.6	0	0.1
03.05.2024	3.6	15.7	-12.2	0	0.1
08.05.2024	3.3	14.1	-11	0	0.1
14.05.2024	2.6	11.2	-8.7	0	0.1
17.05.2024	2	8.8	-6.9	0	0.1
21.05.2024	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
22.05.2024	3.8	9.1	-5.4	0	0.1
23.05.2024	3.9	9.6	-5.8	0	0.1
24.05.2024	3.8	9	-5.3	0	0.1
28.05.2024	3.5	8.1	-4.7	0	0.1
29.05.2024	3.5	8.6	-5.1	0	0.1

30.05.2024	2	8.4	-6.5	0	0.1
31.05.2024	2.5	12.1	-9.7	0	0.1
04.06.2024	1.8	8.5	-6.7	0	0.1
06.06.2024	2.2	9.8	-7.7	0	0.1
07.06.2024	2.3	10.3	-8.1	0	0.1
11.06.2024	2.8	12.8	-10.1	0	0.1
12.06.2024	3	13.3	-10.4	0	0.1
13.06.2024	3.1	14.7	-11.7	0	0.1
18.06.2024	3.2	13.9	-10.8	0	0.1
19.06.2024	3	13.1	-10.2	0	0.1
20.06.2024	3.1	14.3	-11.4	0	0.1
21.06.2024	3.1	14.1	-11.2	0	0.1
25.06.2024	2.8	12.3	-9.6	0	0.1
26.06.2024	3.3	15	-11.8	0	0.1
02.07.2024	3.6	13.9	-10.4	0	0.1
04.07.2024	2.5	12.3	-9.9	0	0.1
10.07.2024	3.6	14.9	-11.3	0	0.1
11.07.2024	2.5	11.2	-8.8	0	0.1
12.07.2024	2.4	9.9	-7.7	0	0.1
16.07.2024	2.5	11.1	-8.7	0	0.1
17.07.2024	2.4	10.2	-7.9	0	0.1
18.07.2024	2.3	9.8	-7.5	0	0.1
23.07.2024	2.6	12.2	-9.7	0	0.1
24.07.2024	3.6	14.3	-10.9	0	0.1
25.07.2024	3.3	13.9	-10.7	0	0.1
26.07.2024	3.6	14.1	-10.6	0	0.1
30.07.2024	3.1	14.3	-11.3	0	0.1
31.07.2024	3	12.9	-10	0	0.1
01.08.2024	3.6	14.6	-11	0	0.1
06.08.2024	8	32.3	-24.5	0	0.2
07.08.2024	6.7	25.9	-19.4	0	0.2
09.08.2024	5.2	21.3	-16.2	0	0.2
14.08.2024	5	20.4	-15.6	0	0.2
15.08.2024	4.1	17.4	-13.6	0	0.3
20.08.2024	2.6	11.3	-8.8	0	0.1
21.08.2024	2.9	12.5	-9.8	0	0.1
22.08.2024	2.9	13	-10.2	0	0.1
23.08.2024	3	13.2	-10.3	0	0.1
27.08.2024	2.6	11.1	-8.6	0	0.1

28.08.2024	2.6	11	-8.5	0	0.1
29.08.2024	2.5	10.7	-8.2	0	0.1
30.08.2024	2.5	11.8	-9.5	0	0.1
03.09.2024	2.9	12.4	-9.5	0	0.1
04.09.2024	3.2	13.9	-10.9	0	0.1
05.09.2024	2.8	12.2	-9.5	0	0.1
06.09.2024	2.5	10	-7.6	0	0.1
10.09.2024	3	13.5	-10.6	0	0.1
12.09.2024	3.8	15.5	-11.9	0	0.1
17.09.2024	2	8.6	-6.6	0	0.1
18.09.2024	2	8.8	-6.8	0	0.1
19.09.2024	1.8	7.7	-6	0	0.1
20.09.2024	1.8	8.1	-6.3	0	0.1
24.09.2024	2.3	10	-7.8	0	0.1
25.09.2024	2.3	9.7	-7.5	0	0.1
27.09.2024	2	9.4	-7.4	0	0.1
01.10.2024	2	8.8	-6.9	0	0.1
02.10.2024	2.1	9.6	-7.6	0	0.1
03.10.2024	2.2	10	-7.8	0	0.1
04.10.2024	2	8.3	-6.4	0	0.1
08.10.2024	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
09.10.2024	2	8.3	-6.4	0	0.1
10.10.2024	1.9	8.5	-6.7	0	0.1
11.10.2024	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
15.10.2024	2.4	10.2	-7.9	0	0.1
16.10.2024	2.4	9.7	-7.4	0	0.1
17.10.2024	2	8.7	-6.8	0	0.1
18.10.2024	2	8.5	-6.6	0	0.1
22.10.2024	2	9.3	-7.3	0	0.1
23.10.2024	2.1	9.6	-7.6	0	0.1
25.10.2024	2.4	10.2	-7.9	0	0.1
29.10.2024	2.5	11.3	-8.8	0	0.1
30.10.2024	2.9	11.6	-8.8	0	0.1
01.11.2024	3.3	14.3	-11.1	0	0.1
05.11.2024	3.2	14.7	-11.5	0	0.1
06.11.2024	3.5	15.5	-12.1	0	0.1
07.11.2024	4.4	17.2	-13	0	0.1
08.11.2024	3.8	16.7	-13	0	0.1
13.11.2024	8.2	24.1	-16	0	0.2

14.11.2024	9	26	-17.2	0	0.2
15.11.2024	2.9	13	-10.2	0	0.1
20.11.2024	3.6	15.5	-12	0	0.1
21.11.2024	3.1	13.4	-10.4	0	0.1
22.11.2024	3.5	13.8	-10.4	0	0.1
26.11.2024	2.9	13.3	-10.5	0	0.1
27.11.2024	3.2	13.7	-10.6	0	0.1
28.11.2024	3.2	14.2	-11.1	0	0.1
29.11.2024	3.5	14.6	-11.2	0	0.1
03.12.2024	4.6	17.9	-13.5	0	0.1
04.12.2024	4.6	18.5	-14	0	0.1
05.12.2024	3.9	16.2	-12.4	0	0.1
06.12.2024	3	13	-10.1	0	0.1
10.12.2024	2.5	10.9	-8.5	0	0.1
11.12.2024	2.5	10.1	-7.7	0	0.1
12.12.2024	2.2	10.1	-8	0	0.1
13.12.2024	2	8.8	-6.9	0	0.1
17.12.2024	1.8	8	-6.3	0	0.1
04.03.2025	1.7	7.9	-6.2	0	0
11.03.2025	1.5	7.3	-5.8	0	0
15.04.2025	1	4.8	-3.9	0	0
16.04.2025	0.9	4.5	-3.5	0	0
25.04.2025	0.8	3.6	-2.8	0	0
30.04.2025	0.7	3.4	-2.6	0	0
29.04.2025	0.8	3.6	-2.8	0	0
15.03.2024	3.5	15.2	-11.8	0	0.1
19.03.2024	3.6	15.2	-11.7	0	0.1
26.03.2024	3.2	13.8	-10.8	0	0.1
05.04.2024	2.5	11.5	-9.1	0	0.1
12.04.2024	2.4	11.1	-8.7	0	0.1
30.04.2024	3.1	13.2	-10.2	0	0.1
07.05.2024	3	13.9	-10.9	0	0.1
09.05.2024	3.1	14.8	-11.9	0	0.1
10.05.2024	3.2	14.4	-11.3	0	0.1
15.05.2024	2.3	10	-7.8	0	0.1
16.05.2024	2.1	9.1	-7.1	0	0.1
05.06.2024	1.9	8.2	-6.3	0	0.1
14.06.2024	3.4	14.7	-11.4	0	0.1
27.06.2024	3.1	14.6	-11.6	0	0.1

28.06.2024	3.5	14.8	-11.4	0	0.1
03.07.2024	3	13.2	-10.2	0	0.1
05.07.2024	2.5	10.9	-8.4	0	0.1
09.07.2024	3.1	13.4	-10.4	0	0.1
19.07.2024	2.1	8.7	-6.7	0	0.1
02.08.2024	3.3	14.4	-11.3	0	0.1
13.08.2024	4.1	18.2	-14.2	0	0.1
11.09.2024	3.7	15.5	-12	0	0.1
13.09.2024	2.6	10.8	-8.3	0	0.1
26.09.2024	2.4	9.8	-7.5	0	0.1
24.10.2024	2.3	10.3	-8	0	0.1
31.10.2024	2.8	12.9	-10.2	0	0.1
12.11.2024	4.1	17.7	-13.8	0	0.1
19.11.2024	2.5	11.7	-9.3	0	0.1
18.12.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
19.12.2024	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
20.12.2024	2	8.8	-6.9	0	0.1
24.12.2024	2.9	12.3	-9.8	0	0.3
31.12.2024	2.5	9.9	-7.6	0	0.2
03.01.2025	2.2	10	-7.9	0	0.1
07.01.2025	2.5	11.7	-9.3	0	0.1
08.01.2025	2.1	9.4	-7.4	0	0.1
09.01.2025	1.9	8.7	-6.9	0	0.1
10.01.2025	1.9	9.2	-7.4	0	0.1
14.01.2025	1.9	9.1	-7.2	0	0.1
15.01.2025	1.8	8.6	-6.8	0	0.1
16.01.2025	1.8	8.2	-6.4	0	0.1
17.01.2025	1.8	8.1	-6.3	0	0.1
21.01.2025	1.8	8	-6.3	0	0.1
22.01.2025	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
23.01.2025	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
24.01.2025	1.9	9	-7.2	0	0.1
28.01.2025	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
29.01.2025	1.6	7.9	-6.3	0	0.1
30.01.2025	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
31.01.2025	1.6	7.4	-5.8	0	0.1
04.02.2025	1.4	7.5	-6.1	0	0.1
05.02.2025	1.5	7.5	-6.1	0	0
06.02.2025	1.4	6.5	-5.1	0	0

07.02.2025	1.3	6.2	-4.9	0	0
11.02.2025	1	4.8	-3.9	0	0
12.02.2025	1	4.6	-3.6	0	0
13.02.2025	1	4.8	-3.8	0	0
14.02.2025	1.1	5.2	-4.2	0	0
18.02.2025	1.5	6.9	-5.5	0	0
19.02.2025	1.4	6.4	-5.1	0	0
20.02.2025	1.4	6.6	-5.3	0	0
21.02.2025	1.5	7.5	-6	0	0
25.02.2025	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
26.02.2025	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
27.02.2025	1.5	7.5	-6	0	0.1
28.02.2025	1.6	7.9	-6.3	0	0.1
05.03.2025	1.9	8.9	-7	0	0.1
06.03.2025	1.9	9.2	-7.4	0	0.1
07.03.2025	1.7	7.8	-6.2	0	0.1
12.03.2025	1.4	7.6	-6.2	0	0.1
13.03.2025	1.5	7.3	-5.9	0	0
14.03.2025	1.4	6.6	-5.3	0	0
18.03.2025	1.1	5.1	-4	0	0
19.03.2025	1.2	5.9	-4.8	0	0
20.03.2025	1.2	5.8	-4.6	0	0
21.03.2025	1.3	5.9	-4.7	0	0
25.03.2025	1.1	5.2	-4.1	0	0
26.03.2025	1.1	5.2	-4.1	0	0
27.03.2025	1.1	5.3	-4.2	0	0
28.03.2025	0.9	4.6	-3.7	0	0
01.04.2025	1	4.8	-3.9	0	0
02.04.2025	0.9	4.6	-3.7	0	0
03.04.2025	0.9	4.9	-4	0	0
04.04.2025	0.9	4.6	-3.8	0	0
08.04.2025	1.4	6.1	-4.7	0	0
09.04.2025	1.3	6.4	-5.1	0	0
10.04.2025	1.5	7	-5.6	0	0
11.04.2025	1.1	5.3	-4.2	0	0
17.04.2025	0.9	4.3	-3.4	0	0
23.04.2025	0.8	3.9	-3.1	0	0
24.04.2025	0.8	4.1	-3.3	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