

Historical cost data

ISIN: DE000HD3YYH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	8.4	39.6	-31.5	0	0.3
21.03.2024	1.6	10.9	-9.6	0	0.4
15.05.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.1
30.05.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
11.06.2024	1.1	3.9	-3	0	0.1
11.09.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
19.09.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
20.11.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
22.03.2024	1.4	10	-8.9	0	0.3
26.03.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.3
27.03.2024	1.1	8.2	-7.3	0	0.2
28.03.2024	1	7.3	-6.5	0	0.2
03.04.2024	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
04.04.2024	1.9	7.2	-5.5	0	0.2
05.04.2024	1	7	-6.2	0	0.2
09.04.2024	1.1	8	-7.1	0	0.3
10.04.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
11.04.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
12.04.2024	1.8	11.7	-10.4	0	0.4
16.04.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
17.04.2024	2	13.3	-11.7	0	0.4
18.04.2024	1.5	10.4	-9.3	0	0.3
19.04.2024	1.2	8.8	-7.8	0	0.3
23.04.2024	0.9	6.7	-6	0	0.2
24.04.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
26.04.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
30.04.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
03.05.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
07.05.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.2
08.05.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
09.05.2024	0.6	4.4	-4	0	0.1

10.05.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.1
14.05.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
16.05.2024	1	3.7	-2.9	0	0.1
17.05.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
21.05.2024	1	4	-3.1	0	0.1
22.05.2024	1	4	-3.1	0	0.1
23.05.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
24.05.2024	1.1	4	-3.1	0	0.1
28.05.2024	1.1	4	-3.1	0	0.1
29.05.2024	1	3.6	-2.8	0	0.1
31.05.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
04.06.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
05.06.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
06.06.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
07.06.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
12.06.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
13.06.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
14.06.2024	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
18.06.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
19.06.2024	1.4	5	-3.7	0	0.2
20.06.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
21.06.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
25.06.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
26.06.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.1
27.06.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
28.06.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
02.07.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
03.07.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
04.07.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
05.07.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
09.07.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
10.07.2024	1.1	4	-3	0	0.1
11.07.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
12.07.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
16.07.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
17.07.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
18.07.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
19.07.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
23.07.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1

24.07.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
25.07.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
26.07.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
30.07.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
31.07.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
01.08.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
02.08.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
06.08.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
07.08.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
09.08.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.2
13.08.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
14.08.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
15.08.2024	1.5	4.5	-3.3	0	0.3
20.08.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
21.08.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
22.08.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
23.08.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
27.08.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
28.08.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
29.08.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
30.08.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
03.09.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
04.09.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
05.09.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
06.09.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
10.09.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
12.09.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
13.09.2024	0.7	3	-2.3	0	0.1
17.09.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
18.09.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
20.09.2024	0.7	2.5	-2	0	0.1
24.09.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
25.09.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
26.09.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
27.09.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
01.10.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
02.10.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
03.10.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
04.10.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1

08.10.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
09.10.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
10.10.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
11.10.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
15.10.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
16.10.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
17.10.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
18.10.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
22.10.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
23.10.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
24.10.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
25.10.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
29.10.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
30.10.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
31.10.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
01.11.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
05.11.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
06.11.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
07.11.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
08.11.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
12.11.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
13.11.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
14.11.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
15.11.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
19.11.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
04.02.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
26.02.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.03.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.04.2025	0.3	1.3	-1	0	0
21.11.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
22.11.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
26.11.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
27.11.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
28.11.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
29.11.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
03.12.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
04.12.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
05.12.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
06.12.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1

10.12.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
11.12.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
12.12.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
13.12.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
17.12.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
18.12.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
19.12.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
20.12.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
24.12.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
31.12.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
03.01.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
07.01.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
08.01.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
09.01.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
10.01.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
14.01.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
15.01.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
16.01.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
17.01.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
21.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
22.01.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
23.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
24.01.2025	0.2	1.5	-1.4	0	0
28.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
29.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
30.01.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0
31.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
05.02.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
06.02.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
07.02.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
11.02.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
12.02.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
13.02.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
14.02.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
18.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
19.02.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.02.2025	0.2	1.1	-1	0	0
21.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
25.02.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0

27.02.2025	0.3	1	-0.7	0	0
28.02.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.03.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.03.2025	0.3	1.3	-1	0	0
06.03.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
11.03.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.03.2025	0.3	1.3	-1	0	0
13.03.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
18.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
19.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.03.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.03.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.03.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
26.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
27.03.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.04.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
02.04.2025	0.3	1	-0.7	0	0
03.04.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.04.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
08.04.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
09.04.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
10.04.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
11.04.2025	0.2	2.1	-2	0	0
15.04.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
16.04.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
17.04.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
23.04.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
24.04.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
25.04.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
29.04.2025	0.3	1.3	-1	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia