

Historical cost data

ISIN: DE000HD91YV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.09.2024	1	1	0	0	0
27.09.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
24.12.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
21.02.2025	0.1	1.7	-1.5	0	0
23.05.2025	0.1	1.1	-1	0	0
29.05.2025	0.1	1.3	-1.1	0	0
01.10.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
02.10.2024	0.1	1.1	-1	0	0
03.10.2024	0.1	1.1	-1	0	0
04.10.2024	0.1	1	-0.9	0	0
08.10.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
09.10.2024	0.1	1.1	-1	0	0
10.10.2024	0.1	1	-0.9	0	0
11.10.2024	0.1	1.1	-1	0	0
15.10.2024	0.1	1	-0.9	0	0
16.10.2024	0.1	1	-0.9	0	0
17.10.2024	0.1	1.1	-1	0	0
18.10.2024	0.1	1.4	-1.2	0	0
22.10.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
23.10.2024	0.1	1	-0.8	0	0
24.10.2024	0.1	1.2	-1	0	0
25.10.2024	0.1	1	-0.9	0	0
29.10.2024	0.1	1	-0.9	0	0
30.10.2024	0.1	1	-0.9	0	0
31.10.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
01.11.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
05.11.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
06.11.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
07.11.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
08.11.2024	0.1	1.1	-1	0	0
12.11.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0

13.11.2024	0.1	1.1	-1	0	0
14.11.2024	0.1	1	-0.9	0	0
15.11.2024	0.1	1.5	-1.3	0	0
19.11.2024	0.1	1.1	-1	0	0
20.11.2024	0.1	1.1	-1	0	0
21.11.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
22.11.2024	0.1	1.3	-1.1	0	0
26.11.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
27.11.2024	0.1	1.6	-1.4	0	0
28.11.2024	0.1	1.3	-1.1	0	0
29.11.2024	0.1	1.1	-1	0	0
03.12.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
04.12.2024	0.1	1.1	-1	0	0
05.12.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
06.12.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
10.12.2024	0.1	1.6	-1.4	0	0
11.12.2024	0.1	1.5	-1.3	0	0
12.12.2024	0.1	1.5	-1.3	0	0
13.12.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
17.12.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
18.12.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
19.12.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
20.12.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
31.12.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
03.01.2025	0.1	1	-0.9	0	0
07.01.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
08.01.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
09.01.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
10.01.2025	0.1	1.9	-1.8	0	0
14.01.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
15.01.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
16.01.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
17.01.2025	0.1	1.1	-0.9	0	0
21.01.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
22.01.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
23.01.2025	0.1	1.4	-1.2	0	0
24.01.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
28.01.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0
29.01.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0

30.01.2025	0.1	1.5	-1.3	0	0
31.01.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0
04.02.2025	0.1	1.4	-1.2	0	0
05.02.2025	0.1	1.1	-0.9	0	0
06.02.2025	0.1	1.5	-1.3	0	0
07.02.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0
11.02.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
12.02.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
13.02.2025	0.1	1.5	-1.3	0	0
14.02.2025	0.1	1.5	-1.3	0	0
18.02.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
19.02.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
20.02.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
25.02.2025	0.1	1.1	-1	0	0
26.02.2025	0.1	1.3	-1.1	0	0
27.02.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
28.02.2025	0.1	1.1	-1	0	0
04.03.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
05.03.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
06.03.2025	0.1	1.1	-1	0	0
07.03.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
11.03.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
12.03.2025	0.1	0.8	-0.8	0	0
13.03.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
14.03.2025	0.1	0.7	-0.7	0	0
18.03.2025	0.2	1	-0.8	0	0
19.03.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
20.03.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
21.03.2025	0.1	0.9	-0.9	0	0
25.03.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
26.03.2025	0.1	1	-0.9	0	0
27.03.2025	0.1	1	-0.9	0	0
28.03.2025	0.1	1.1	-1	0	0
01.04.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
02.04.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
03.04.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
04.04.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
08.04.2025	0.1	0.1	0.1	0	0
09.04.2025	0.1	0.6	-0.6	0	0

10.04.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
11.04.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
15.04.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
16.04.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
17.04.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
23.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.04.2025	0.1	0.5	-0.5	0	0
25.04.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
29.04.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
30.04.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
06.05.2025	0.1	1	-0.9	0	0
07.05.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
08.05.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
09.05.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
13.05.2025	0.1	1	-0.9	0	0
14.05.2025	0.1	1	-0.9	0	0
15.05.2025	0.1	1.1	-1	0	0
16.05.2025	0.1	1	-0.8	0	0
20.05.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0
21.05.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0
22.05.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0
27.05.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0
28.05.2025	0.1	1.2	-1	0	0
15.07.2025	0.2	2.5	-2.2	0	0
25.07.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
17.10.2025	1.4	15.2	-13.9	0	0
30.05.2025	0.1	1.3	-1.1	0	0
03.06.2025	0.1	1.2	-1	0	0
04.06.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
05.06.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0
06.06.2025	0.1	1.5	-1.3	0	0
10.06.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
11.06.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
12.06.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
13.06.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0
17.06.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0
18.06.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
19.06.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
20.06.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0

24.06.2025	0.1	1.5	-1.3	0	0
25.06.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
26.06.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
27.06.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
01.07.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0
02.07.2025	0.2	2	-1.8	0	0
03.07.2025	0.2	2.2	-2	0	0
04.07.2025	0.2	3	-2.7	0	0
08.07.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
09.07.2025	0.2	2.2	-2	0	0
10.07.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
11.07.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
16.07.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0
17.07.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
18.07.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
22.07.2025	0.3	3	-2.8	0	0
23.07.2025	0.2	2.6	-2.3	0	0
24.07.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
29.07.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
30.07.2025	0.3	3	-2.7	0	0
31.07.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
01.08.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
05.08.2025	0.2	2.9	-2.6	0	0
06.08.2025	0.2	2.9	-2.6	0	0
07.08.2025	0.3	3.3	-3	0	0
08.08.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0
12.08.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
13.08.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
14.08.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0
15.08.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0
19.08.2025	0.3	4.6	-4.3	0	0
20.08.2025	0.3	4.7	-4.3	0	0
21.08.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0
22.08.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
26.08.2025	0.4	4.3	-4	0	0
27.08.2025	0.3	4.2	-3.8	0	0
28.08.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
29.08.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0
02.09.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0

03.09.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
04.09.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
05.09.2025	0.4	4.4	-4	0	0
09.09.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
10.09.2025	0.4	5	-4.6	0	0
11.09.2025	0.5	5.5	-5	0	0
12.09.2025	0.6	6.6	-6	0	0
16.09.2025	0.7	8.7	-8	0	0
17.09.2025	0.7	7.9	-7.2	0	0
18.09.2025	0.7	7.8	-7.1	0	0
19.09.2025	0.8	8.7	-7.9	0	0
23.09.2025	1.1	12.3	-11.2	0	0
24.09.2025	1.3	14.5	-13.2	0	0
25.09.2025	0.9	10.3	-9.4	0	0
30.09.2025	1	10.7	-9.7	0	0
01.10.2025	0.9	9.3	-8.3	0	0
02.10.2025	1.2	15	-13.8	0	0
03.10.2025	1.4	17	-15.6	0	0
07.10.2025	2.4	23.4	-21.1	0	0
08.10.2025	2.4	23.1	-20.6	0	0
09.10.2025	2.9	25.1	-22.2	0	0
10.10.2025	2.7	27.7	-25	0	0
14.10.2025	0.7	8.5	-7.8	0	0
15.10.2025	0.7	8.8	-8.1	0	0
16.10.2025	1.7	17.8	-16	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