

Historical cost data

ISIN: DE000HD0S9Z1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	5.7	3.6	0	0	2.1
04.01.2024	2.4	40.8	-38.9	0	0.5
10.01.2024	1.3	26.9	-26	0	0.4
11.01.2024	1.3	26.6	-25.7	0	0.4
17.01.2024	1.5	30.2	-29.1	0	0.4
09.04.2024	0.4	7.2	-7	0	0.1
26.04.2024	0.4	6.9	-6.7	0	0.1
14.05.2024	0.5	6.2	-5.9	0	0.1
28.05.2024	0.3	6.2	-6	0	0.1
12.07.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
24.07.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
03.09.2024	0.4	7.1	-6.9	0	0.1
10.09.2024	0.4	8.8	-8.6	0	0.2
18.09.2024	0.4	8.5	-8.2	0	0.2
12.01.2024	1.6	30.7	-29.6	0	0.5
16.01.2024	1.5	29.7	-28.6	0	0.4
18.01.2024	2.2	39.8	-38.1	0	0.5
19.01.2024	1.5	29.8	-28.7	0	0.5
23.01.2024	1.6	32.3	-31.1	0	0.5
24.01.2024	1.9	36.6	-35.1	0	0.5
25.01.2024	1.5	30.6	-29.5	0	0.4
26.01.2024	1.7	35.4	-34.1	0	0.5
30.01.2024	1.7	34.1	-32.8	0	0.5
31.01.2024	1.2	25.9	-25	0	0.4
01.02.2024	1.1	23.9	-23.1	0	0.4
02.02.2024	1.2	24.8	-24	0	0.4
06.02.2024	1	21.7	-21	0	0.3
07.02.2024	0.9	19.8	-19.2	0	0.3
08.02.2024	1	20.5	-19.8	0	0.3
09.02.2024	0.9	19.6	-19	0	0.3
13.02.2024	0.8	17	-16.5	0	0.3

14.02.2024	0.9	19.7	-19	0	0.3
15.02.2024	0.9	18.1	-17.5	0	0.3
16.02.2024	0.7	15.6	-15.1	0	0.3
20.02.2024	0.7	15.6	-15.1	0	0.3
21.02.2024	0.7	15.4	-14.9	0	0.3
22.02.2024	0.6	13.9	-13.5	0	0.2
23.02.2024	0.6	12.1	-11.7	0	0.2
27.02.2024	0.5	11.1	-10.8	0	0.2
28.02.2024	0.5	10.7	-10.4	0	0.2
29.02.2024	0.5	11	-10.7	0	0.2
01.03.2024	0.5	11.4	-11.1	0	0.2
05.03.2024	0.5	10.3	-10	0	0.2
06.03.2024	0.5	9.7	-9.4	0	0.2
07.03.2024	0.4	8.8	-8.6	0	0.2
08.03.2024	0.4	8.6	-8.4	0	0.2
12.03.2024	0.5	9.3	-9	0	0.2
13.03.2024	0.4	8	-7.8	0	0.2
14.03.2024	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
15.03.2024	0.4	8.3	-8	0	0.2
19.03.2024	0.4	7.9	-7.7	0	0.2
20.03.2024	0.4	7.5	-7.3	0	0.1
21.03.2024	0.4	7.3	-7.1	0	0.1
22.03.2024	0.4	6.7	-6.5	0	0.1
26.03.2024	0.3	7.2	-7	0	0.1
27.03.2024	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
28.03.2024	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
03.04.2024	0.4	7.2	-7	0	0.1
04.04.2024	0.4	7	-6.8	0	0.1
05.04.2024	0.4	6.6	-6.4	0	0.1
10.04.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.2
11.04.2024	0.4	7.2	-7	0	0.2
12.04.2024	0.4	8.4	-8.1	0	0.2
16.04.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.2
17.04.2024	0.5	8.8	-8.5	0	0.2
18.04.2024	0.4	7.8	-7.6	0	0.2
19.04.2024	0.4	7.8	-7.6	0	0.2
23.04.2024	0.4	8	-7.8	0	0.1
24.04.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
30.04.2024	0.3	6.8	-6.6	0	0.1

03.05.2024	0.4	7.3	-7.1	0	0.2
07.05.2024	0.4	7.2	-7	0	0.1
08.05.2024	0.4	7.1	-6.9	0	0.1
09.05.2024	0.4	7	-6.8	0	0.1
10.05.2024	0.4	6.8	-6.6	0	0.1
15.05.2024	0.3	6	-5.8	0	0.1
16.05.2024	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
17.05.2024	0.3	5.3	-5.2	0	0.1
21.05.2024	0.3	5.9	-5.8	0	0.1
22.05.2024	0.3	6.2	-6	0	0.1
23.05.2024	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
24.05.2024	0.3	6.2	-6	0	0.1
29.05.2024	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
30.05.2024	0.3	6.9	-6.7	0	0.1
31.05.2024	0.3	6.2	-6	0	0.1
04.06.2024	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
05.06.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
06.06.2024	0.3	6.2	-6	0	0.1
07.06.2024	0.3	6	-5.8	0	0.1
11.06.2024	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
12.06.2024	0.4	7.1	-6.9	0	0.1
13.06.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
14.06.2024	0.4	7.4	-7.2	0	0.1
18.06.2024	0.5	9.8	-9.5	0	0.2
19.06.2024	0.4	8.3	-8	0	0.2
20.06.2024	0.4	8.6	-8.3	0	0.2
21.06.2024	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
25.06.2024	0.4	7.5	-7.3	0	0.1
26.06.2024	0.4	7.9	-7.6	0	0.1
27.06.2024	0.4	8	-7.8	0	0.1
28.06.2024	0.4	8.7	-8.4	0	0.2
02.07.2024	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
03.07.2024	0.4	7.6	-7.3	0	0.2
04.07.2024	0.4	7	-6.8	0	0.1
05.07.2024	0.4	6.5	-6.3	0	0.1
09.07.2024	0.4	7.1	-6.9	0	0.1
10.07.2024	0.4	7.7	-7.5	0	0.1
11.07.2024	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
16.07.2024	0.3	6.8	-6.6	0	0.1

17.07.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
18.07.2024	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
19.07.2024	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
23.07.2024	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
25.07.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
26.07.2024	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
30.07.2024	0.4	7.9	-7.7	0	0.2
31.07.2024	0.4	7.3	-7.1	0	0.1
01.08.2024	0.4	7.7	-7.5	0	0.2
02.08.2024	0.5	9.6	-9.3	0	0.2
06.08.2024	1	20.7	-20	0	0.3
07.08.2024	1.6	22.3	-21	0	0.3
09.08.2024	1.2	16	-15.1	0	0.3
13.08.2024	0.7	14.5	-14.1	0	0.2
14.08.2024	0.7	14.7	-14.3	0	0.2
15.08.2024	0.9	13.3	-12.8	0	0.4
20.08.2024	0.5	9.3	-9	0	0.2
21.08.2024	0.5	9.9	-9.6	0	0.2
22.08.2024	0.5	9.5	-9.2	0	0.2
23.08.2024	0.5	9.3	-9	0	0.2
27.08.2024	0.4	8.8	-8.5	0	0.2
28.08.2024	0.4	8.2	-8	0	0.2
29.08.2024	0.4	8	-7.8	0	0.1
30.08.2024	0.4	7.3	-7.1	0	0.1
04.09.2024	0.4	8.4	-8.2	0	0.2
05.09.2024	0.4	8.3	-8	0	0.2
06.09.2024	0.4	8.2	-8	0	0.2
11.09.2024	0.5	10.2	-9.8	0	0.2
12.09.2024	0.5	10.7	-10.3	0	0.2
13.09.2024	0.5	9.3	-9	0	0.2
17.09.2024	0.4	9.1	-8.8	0	0.2
03.10.2024	0.4	7.6	-7.3	0	0.2
10.10.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.2
18.10.2024	0.3	5.2	-5	0	0.1
01.11.2024	0.4	6.3	-6	0	0.2
26.11.2024	0.5	7.7	-7.4	0	0.2
05.12.2024	0.4	6.4	-6.2	0	0.1
19.12.2024	0.4	6.8	-6.6	0	0.1
10.01.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.1

17.01.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
05.02.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
07.02.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
11.02.2025	0.2	3.1	-3	0	0.1
21.02.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
07.05.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
23.05.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
27.05.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
30.05.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
12.06.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
19.09.2024	0.4	9	-8.7	0	0.2
20.09.2024	0.4	8.2	-8	0	0.2
24.09.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.2
25.09.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.2
26.09.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0.2
27.09.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
01.10.2024	0.4	6.1	-5.9	0	0.2
02.10.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0.2
04.10.2024	0.5	8.4	-8.1	0	0.2
08.10.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.2
09.10.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.2
11.10.2024	0.4	6.4	-6.2	0	0.2
15.10.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.1
16.10.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.1
17.10.2024	0.4	5.7	-5.5	0	0.1
22.10.2024	0.3	5.2	-5	0	0.1
23.10.2024	0.4	5.4	-5.2	0	0.1
24.10.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
25.10.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.1
29.10.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
30.10.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
31.10.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.1
05.11.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.1
06.11.2024	0.4	6.2	-6	0	0.1
07.11.2024	0.4	7.3	-7	0	0.2
08.11.2024	0.4	6.2	-6	0	0.2
12.11.2024	0.4	6	-5.8	0	0.1
13.11.2024	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
14.11.2024	0.5	7.2	-6.9	0	0.2

15.11.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
19.11.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.2
20.11.2024	0.5	8.3	-8	0	0.2
21.11.2024	0.5	8	-7.7	0	0.2
22.11.2024	0.5	7.6	-7.3	0	0.2
27.11.2024	0.5	7.9	-7.6	0	0.2
28.11.2024	0.5	8.4	-8	0	0.2
29.11.2024	0.5	7.9	-7.6	0	0.2
03.12.2024	0.5	7.7	-7.4	0	0.2
04.12.2024	0.4	6.8	-6.5	0	0.2
06.12.2024	0.4	5.7	-5.5	0	0.1
10.12.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.1
11.12.2024	0.4	5.7	-5.5	0	0.1
12.12.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.1
13.12.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
17.12.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0.1
18.12.2024	0.4	6.3	-6	0	0.1
20.12.2024	0.4	7.6	-7.3	0	0.2
24.12.2024	1	7.2	-6.8	0	0.7
31.12.2024	0.7	6	-5.7	0	0.5
03.01.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
07.01.2025	0.4	4.9	-4.7	0	0.1
08.01.2025	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
09.01.2025	0.3	5.2	-5	0	0.1
14.01.2025	0.4	5.5	-5.3	0	0.1
15.01.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
16.01.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
21.01.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
22.01.2025	0.3	4.2	-4	0	0.1
23.01.2025	0.3	4.2	-4	0	0.1
24.01.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
28.01.2025	0.3	3.8	-3.7	0	0.1
29.01.2025	0.3	3.9	-3.8	0	0.1
30.01.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
31.01.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
04.02.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
06.02.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
12.02.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
13.02.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0.1

14.02.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
18.02.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
19.02.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
20.02.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
25.02.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
26.02.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
27.02.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
28.02.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
04.03.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
05.03.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
06.03.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
07.03.2025	0.2	2.2	-2	0	0.1
11.03.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
12.03.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
13.03.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
14.03.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
18.03.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
19.03.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
20.03.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
21.03.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
25.03.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
26.03.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
27.03.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
28.03.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
01.04.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
02.04.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
03.04.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
04.04.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
08.04.2025	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
09.04.2025	0.5	8.3	-8	0	0.2
10.04.2025	0.8	12.8	-12.3	0	0.3
11.04.2025	0.4	6.6	-6.4	0	0.1
15.04.2025	0.4	5.3	-5.1	0	0.1
16.04.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
17.04.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
23.04.2025	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
24.04.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
25.04.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
29.04.2025	0.2	3.1	-3	0	0.1

30.04.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
06.05.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
08.05.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
09.05.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
13.05.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
14.05.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
15.05.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
16.05.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
20.05.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
21.05.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
22.05.2025	0.1	2	-1.9	0	0.1
28.05.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
29.05.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
03.06.2025	0.1	2.1	-2	0	0.1
04.06.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
05.06.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
06.06.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
10.06.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
11.06.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
29.07.2025	0.1	1.8	-1.8	0	0.1
06.08.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
15.08.2025	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
12.09.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
13.06.2025	0.1	2	-1.9	0	0.1
17.06.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
18.06.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
19.06.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
20.06.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
24.06.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
25.06.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
26.06.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
27.06.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
01.07.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
02.07.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
03.07.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
04.07.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
08.07.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
09.07.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
10.07.2025	0.1	2.1	-2	0	0.1

11.07.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
15.07.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
16.07.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
17.07.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
18.07.2025	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
22.07.2025	0.1	2.1	-2	0	0.1
23.07.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
24.07.2025	0.1	2	-1.9	0	0.1
25.07.2025	0.1	2	-1.9	0	0.1
30.07.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
31.07.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0
01.08.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
05.08.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
07.08.2025	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
08.08.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
12.08.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0
13.08.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
14.08.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
19.08.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
20.08.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
21.08.2025	0.1	1.6	-1.6	0	0
22.08.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
26.08.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0
27.08.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
28.08.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0
29.08.2025	0.1	1.6	-1.6	0	0
02.09.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
03.09.2025	0.1	1.7	-1.7	0	0
04.09.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0
05.09.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
09.09.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0
10.09.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
11.09.2025	0.1	1.8	-1.7	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