

Historical cost data

ISIN: DE000HD1T3R9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	3.8	41.2	-37.7	0	0.4
12.01.2024	4.4	57.2	-53.2	0	0.4
17.05.2024	0.5	8.3	-7.8	0	0.1
05.09.2024	0.5	8.4	-7.9	0	0.1
16.01.2024	1.7	32	-30.5	0	0.2
17.01.2024	1.4	28.8	-27.6	0	0.2
18.01.2024	1.7	32.1	-30.7	0	0.2
19.01.2024	1.5	29.8	-28.5	0	0.2
23.01.2024	1.2	24.8	-23.8	0	0.2
24.01.2024	1.2	25	-24	0	0.2
25.01.2024	1.2	23.2	-22.2	0	0.2
26.01.2024	1.1	22.1	-21.1	0	0.1
30.01.2024	1.2	25.5	-24.5	0	0.2
31.01.2024	1.1	23.5	-22.6	0	0.2
01.02.2024	1.1	22.7	-21.8	0	0.1
02.02.2024	1.1	23.8	-22.9	0	0.2
06.02.2024	1.1	22.2	-21.2	0	0.1
07.02.2024	1.1	22	-21.1	0	0.1
08.02.2024	1	21.1	-20.2	0	0.1
09.02.2024	0.9	19.5	-18.7	0	0.1
13.02.2024	0.9	17.2	-16.4	0	0.1
14.02.2024	1	20.9	-20	0	0.1
15.02.2024	0.9	17.5	-16.6	0	0.1
16.02.2024	0.9	18.5	-17.7	0	0.1
20.02.2024	1	19	-18.1	0	0.1
21.02.2024	1	19.4	-18.6	0	0.1
22.02.2024	1	17.4	-16.6	0	0.1
23.02.2024	0.9	17.1	-16.3	0	0.1
27.02.2024	0.9	15	-14.3	0	0.1
28.02.2024	0.9	15.5	-14.7	0	0.1
29.02.2024	0.9	15.5	-14.8	0	0.1

01.03.2024	0.9	15	-14.3	0	0.1
05.03.2024	0.9	14.9	-14.2	0	0.1
06.03.2024	0.8	14.5	-13.8	0	0.1
07.03.2024	0.8	14.7	-14	0	0.1
08.03.2024	0.9	15.6	-14.8	0	0.1
12.03.2024	1	17.8	-16.9	0	0.1
13.03.2024	0.9	15.4	-14.6	0	0.1
14.03.2024	0.9	15	-14.3	0	0.1
15.03.2024	0.9	15.7	-14.9	0	0.1
19.03.2024	0.8	14.7	-14	0	0.1
20.03.2024	0.7	13.2	-12.5	0	0.1
21.03.2024	0.7	13.1	-12.5	0	0.1
22.03.2024	0.7	13.1	-12.4	0	0.1
26.03.2024	0.7	12.8	-12.2	0	0.1
27.03.2024	0.7	12.7	-12	0	0.1
28.03.2024	0.7	13.1	-12.5	0	0.1
03.04.2024	0.9	14.9	-14.2	0	0.1
04.04.2024	0.8	13.3	-12.6	0	0.1
05.04.2024	0.7	13.2	-12.5	0	0.1
09.04.2024	0.8	13.6	-13	0	0.1
10.04.2024	0.8	13.7	-13	0	0.1
11.04.2024	0.8	13.5	-12.9	0	0.1
12.04.2024	0.9	15.9	-15.1	0	0.1
16.04.2024	0.8	13.8	-13.1	0	0.1
17.04.2024	0.9	15.1	-14.4	0	0.1
18.04.2024	0.9	15	-14.2	0	0.1
19.04.2024	0.8	13.4	-12.7	0	0.1
23.04.2024	0.8	13.7	-13	0	0.1
24.04.2024	0.8	12.5	-11.8	0	0.1
26.04.2024	0.7	11.9	-11.3	0	0.1
30.04.2024	0.7	11.4	-10.8	0	0.1
03.05.2024	0.7	10.4	-9.9	0	0.1
07.05.2024	0.6	10.2	-9.6	0	0.1
08.05.2024	0.6	9.8	-9.3	0	0.1
09.05.2024	0.6	9.6	-9.1	0	0.1
10.05.2024	0.6	9.3	-8.9	0	0.1
14.05.2024	0.5	8	-7.6	0	0.1
15.05.2024	0.5	8	-7.6	0	0.1
16.05.2024	0.5	8.6	-8.2	0	0.1

21.05.2024	0.5	8.2	-7.8	0	0.1
22.05.2024	0.5	9	-8.5	0	0.1
23.05.2024	0.5	8.8	-8.3	0	0.1
24.05.2024	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
28.05.2024	0.5	8.9	-8.4	0	0.1
29.05.2024	0.5	8.9	-8.4	0	0.1
30.05.2024	0.6	9.4	-8.9	0	0.1
31.05.2024	0.6	9.8	-9.3	0	0.1
04.06.2024	0.5	9.1	-8.6	0	0.1
05.06.2024	0.5	9.1	-8.6	0	0.1
06.06.2024	0.5	8.4	-7.9	0	0.1
07.06.2024	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
11.06.2024	0.5	9.1	-8.6	0	0.1
12.06.2024	0.5	9.4	-8.9	0	0.1
13.06.2024	0.5	8.4	-8	0	0.1
14.06.2024	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
18.06.2024	0.6	10	-9.5	0	0.1
19.06.2024	0.6	9.8	-9.3	0	0.1
20.06.2024	0.6	10.6	-10.1	0	0.1
21.06.2024	0.6	9.6	-9.1	0	0.1
25.06.2024	0.5	8.9	-8.5	0	0.1
26.06.2024	0.5	9	-8.6	0	0.1
27.06.2024	0.6	9.4	-8.9	0	0.1
28.06.2024	0.6	10.2	-9.6	0	0.1
02.07.2024	0.6	9.3	-8.8	0	0.1
03.07.2024	0.6	9.7	-9.2	0	0.1
04.07.2024	0.6	9.6	-9.1	0	0.1
05.07.2024	0.6	9.1	-8.6	0	0.1
09.07.2024	0.5	9.4	-8.9	0	0.1
10.07.2024	0.6	9.7	-9.2	0	0.1
11.07.2024	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
12.07.2024	0.5	9.4	-8.9	0	0.1
16.07.2024	0.5	8.9	-8.5	0	0.1
17.07.2024	0.5	8.4	-8	0	0.1
18.07.2024	0.5	9	-8.6	0	0.1
19.07.2024	0.5	8.9	-8.4	0	0.1
23.07.2024	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
24.07.2024	0.5	8.3	-7.8	0	0.1
25.07.2024	0.5	8.8	-8.3	0	0.1

26.07.2024	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
30.07.2024	0.5	8.4	-8	0	0.1
31.07.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
01.08.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
02.08.2024	0.6	10.8	-10.2	0	0.1
06.08.2024	0.9	14.7	-14	0	0.1
07.08.2024	0.9	15.2	-14.4	0	0.1
09.08.2024	0.8	13.5	-12.7	0	0.1
13.08.2024	0.7	11.1	-10.5	0	0.1
14.08.2024	0.7	11.2	-10.6	0	0.1
15.08.2024	0.7	10.6	-10	0	0.2
20.08.2024	0.5	9.4	-8.9	0	0.1
21.08.2024	0.5	9.2	-8.7	0	0.1
22.08.2024	0.5	9.7	-9.2	0	0.1
23.08.2024	0.5	9.4	-9	0	0.1
27.08.2024	0.5	9.5	-9	0	0.1
28.08.2024	0.5	9.5	-9	0	0.1
29.08.2024	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
30.08.2024	0.5	8.9	-8.4	0	0.1
03.09.2024	0.5	8.7	-8.3	0	0.1
04.09.2024	0.5	9.1	-8.6	0	0.1
20.02.2025	0.2	4.3	-4.1	0	0
06.09.2024	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
10.09.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
11.09.2024	0.5	9	-8.6	0	0.1
12.09.2024	0.5	9.2	-8.7	0	0.1
13.09.2024	0.5	8.7	-8.2	0	0.1
17.09.2024	0.5	9	-8.6	0	0.1
18.09.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
19.09.2024	0.5	8.5	-8	0	0.1
20.09.2024	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
24.09.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
25.09.2024	0.4	8	-7.6	0	0.1
26.09.2024	0.5	8	-7.6	0	0.1
27.09.2024	0.4	7.7	-7.3	0	0.1
01.10.2024	0.4	7.8	-7.4	0	0.1
02.10.2024	0.5	8	-7.6	0	0.1
03.10.2024	0.5	8	-7.6	0	0.1
04.10.2024	0.5	9.3	-8.9	0	0.1

08.10.2024	0.5	8.7	-8.3	0	0.1
09.10.2024	0.5	8.2	-7.8	0	0.1
10.10.2024	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
11.10.2024	0.5	8	-7.6	0	0.1
15.10.2024	0.4	7.9	-7.5	0	0.1
16.10.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
17.10.2024	0.4	7.7	-7.3	0	0.1
18.10.2024	0.4	7.7	-7.3	0	0.1
22.10.2024	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
23.10.2024	0.4	7.7	-7.3	0	0.1
24.10.2024	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
25.10.2024	0.4	7.6	-7.2	0	0.1
29.10.2024	0.4	7.7	-7.3	0	0.1
30.10.2024	0.4	7.5	-7.1	0	0.1
31.10.2024	0.4	7.7	-7.3	0	0.1
01.11.2024	0.4	7.9	-7.6	0	0.1
05.11.2024	0.4	7.7	-7.3	0	0.1
06.11.2024	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
07.11.2024	0.4	7.6	-7.2	0	0.1
08.11.2024	0.4	7.7	-7.3	0	0.1
12.11.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
13.11.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
14.11.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
15.11.2024	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
19.11.2024	0.4	7	-6.7	0	0.1
20.11.2024	0.4	7.8	-7.4	0	0.1
21.11.2024	0.4	8	-7.6	0	0.1
22.11.2024	0.4	7.6	-7.2	0	0.1
26.11.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
27.11.2024	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
28.11.2024	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
29.11.2024	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
03.12.2024	0.5	8.2	-7.8	0	0.1
04.12.2024	0.4	7.6	-7.2	0	0.1
05.12.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
06.12.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
10.12.2024	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
11.12.2024	0.4	7	-6.6	0	0.1
12.12.2024	0.4	7.2	-6.8	0	0.1

13.12.2024	0.4	7	-6.7	0	0
17.12.2024	0.4	6.3	-6	0	0
18.12.2024	0.4	6.8	-6.5	0	0
19.12.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0
20.12.2024	0.4	7.5	-7.1	0	0.1
24.12.2024	0.6	7.2	-6.8	0	0.2
31.12.2024	0.5	7.2	-6.8	0	0.2
03.01.2025	0.4	7.3	-7	0	0
07.01.2025	0.4	6.9	-6.5	0	0
08.01.2025	0.4	6.5	-6.2	0	0
09.01.2025	0.3	5.9	-5.6	0	0
10.01.2025	0.3	5.7	-5.4	0	0
14.01.2025	0.3	5.6	-5.3	0	0
15.01.2025	0.3	5.7	-5.4	0	0
16.01.2025	0.3	5.5	-5.3	0	0
17.01.2025	0.3	5.7	-5.4	0	0
21.01.2025	0.3	5.3	-5	0	0
22.01.2025	0.3	5.2	-4.9	0	0
23.01.2025	0.3	5.2	-5	0	0
24.01.2025	0.3	5.2	-5	0	0
28.01.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0
29.01.2025	0.3	5	-4.8	0	0
30.01.2025	0.3	5.2	-5	0	0
31.01.2025	0.3	5	-4.7	0	0
04.02.2025	0.3	5.1	-4.8	0	0
05.02.2025	0.3	5	-4.8	0	0
06.02.2025	0.2	4.7	-4.5	0	0
07.02.2025	0.2	4.5	-4.2	0	0
11.02.2025	0.2	4.5	-4.3	0	0
12.02.2025	0.2	4.3	-4.1	0	0
13.02.2025	0.2	4.2	-4	0	0
14.02.2025	0.2	4.3	-4.1	0	0
18.02.2025	0.2	4.2	-4	0	0
19.02.2025	0.2	4	-3.8	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda
Contatti

UniCredit Bank GmbH

Info.Investimenti@unicredit.it
800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia