

Historical cost data

ISIN: DE000HD2DQA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2024	3.4	1.6	0	0	1.8
08.02.2024	1.8	34.8	-33.5	0	0.5
01.10.2024	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
09.02.2024	1.7	32.6	-31.4	0	0.5
13.02.2024	1.3	25.9	-25.1	0	0.4
14.02.2024	1.6	32.4	-31.2	0	0.5
15.02.2024	1.4	28.6	-27.6	0	0.4
16.02.2024	1	22.9	-22.3	0	0.4
20.02.2024	1.1	23.2	-22.4	0	0.4
21.02.2024	1.2	22.7	-21.9	0	0.4
22.02.2024	0.9	20	-19.4	0	0.3
23.02.2024	0.8	16.8	-16.3	0	0.3
27.02.2024	0.7	15.4	-15	0	0.3
28.02.2024	0.7	14.8	-14.3	0	0.2
29.02.2024	0.7	15.2	-14.7	0	0.3
01.03.2024	0.7	15.4	-15	0	0.3
05.03.2024	0.7	13.7	-13.3	0	0.2
06.03.2024	0.6	13.1	-12.7	0	0.2
07.03.2024	0.6	11.8	-11.4	0	0.2
08.03.2024	0.5	11.7	-11.4	0	0.2
12.03.2024	0.6	12.5	-12.1	0	0.2
13.03.2024	0.5	10.6	-10.2	0	0.2
14.03.2024	0.5	10.2	-9.9	0	0.2
15.03.2024	0.5	10.9	-10.6	0	0.2
19.03.2024	0.5	10.1	-9.8	0	0.2
20.03.2024	0.4	9.5	-9.2	0	0.2
21.03.2024	0.4	9.3	-9	0	0.2
22.03.2024	0.4	8.5	-8.3	0	0.2
26.03.2024	0.4	8.8	-8.6	0	0.2
27.03.2024	0.4	8.1	-7.9	0	0.2
28.03.2024	0.4	7.6	-7.4	0	0.2

03.04.2024	0.4	9	-8.7	0	0.2
04.04.2024	0.4	8.8	-8.5	0	0.2
05.04.2024	0.4	8.2	-8	0	0.2
09.04.2024	0.5	9.4	-9.1	0	0.2
10.04.2024	0.5	10.3	-10	0	0.2
11.04.2024	0.5	9.5	-9.2	0	0.2
12.04.2024	0.6	11.1	-10.8	0	0.2
16.04.2024	0.5	10.1	-9.8	0	0.2
17.04.2024	0.6	12	-11.6	0	0.2
18.04.2024	0.6	10.5	-10.2	0	0.2
19.04.2024	0.5	10.4	-10.1	0	0.2
23.04.2024	0.5	10.2	-9.9	0	0.2
24.04.2024	0.4	8.1	-7.8	0	0.2
26.04.2024	0.5	9	-8.7	0	0.2
30.04.2024	0.4	8.4	-8.1	0	0.2
03.05.2024	0.5	9.6	-9.3	0	0.2
07.05.2024	0.5	9.3	-9	0	0.2
08.05.2024	0.4	9	-8.8	0	0.2
09.05.2024	0.4	8.9	-8.7	0	0.2
10.05.2024	0.4	8.4	-8.2	0	0.2
14.05.2024	0.6	7.5	-7	0	0.1
15.05.2024	0.4	7.1	-6.9	0	0.1
16.05.2024	0.3	6.6	-6.3	0	0.1
17.05.2024	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
21.05.2024	0.3	7	-6.8	0	0.1
22.05.2024	0.4	7.2	-7	0	0.1
23.05.2024	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
24.05.2024	0.4	7.2	-7	0	0.2
28.05.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
29.05.2024	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
30.05.2024	0.4	8.4	-8.1	0	0.2
31.05.2024	0.4	7.5	-7.3	0	0.2
04.06.2024	0.4	7.3	-7.1	0	0.1
05.06.2024	0.4	8.1	-7.8	0	0.2
06.06.2024	0.4	7.3	-7.1	0	0.1
07.06.2024	0.4	7	-6.8	0	0.1
11.06.2024	0.4	7.6	-7.4	0	0.2
12.06.2024	0.4	9	-8.8	0	0.2
13.06.2024	0.4	8	-7.8	0	0.2

14.06.2024	0.5	9.8	-9.5	0	0.2
18.06.2024	0.6	13	-12.6	0	0.2
19.06.2024	0.5	11.1	-10.7	0	0.2
20.06.2024	0.9	11.8	-11.1	0	0.2
21.06.2024	0.5	10.2	-9.9	0	0.2
25.06.2024	0.5	9.6	-9.3	0	0.2
26.06.2024	0.5	10.3	-10	0	0.2
27.06.2024	0.5	10.6	-10.3	0	0.2
28.06.2024	0.6	11.6	-11.3	0	0.2
02.07.2024	0.5	9.7	-9.4	0	0.2
03.07.2024	0.5	10.2	-9.9	0	0.2
04.07.2024	0.5	9.1	-8.8	0	0.2
05.07.2024	0.4	8.4	-8.1	0	0.2
09.07.2024	0.4	9.1	-8.9	0	0.2
10.07.2024	0.5	9.8	-9.5	0	0.2
11.07.2024	0.4	8.5	-8.3	0	0.2
12.07.2024	0.4	8.2	-7.9	0	0.2
16.07.2024	0.4	8.5	-8.3	0	0.2
17.07.2024	0.4	8.3	-8	0	0.2
18.07.2024	0.4	8.2	-8	0	0.2
19.07.2024	0.4	7.8	-7.6	0	0.2
23.07.2024	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
24.07.2024	0.4	8	-7.8	0	0.1
25.07.2024	0.4	8.1	-7.8	0	0.2
26.07.2024	0.5	10	-9.7	0	0.2
30.07.2024	0.5	11	-10.7	0	0.2
31.07.2024	0.5	9.6	-9.3	0	0.2
01.08.2024	0.5	10.2	-9.9	0	0.2
02.08.2024	0.7	13.5	-13.1	0	0.2
06.08.2024	2	36.9	-35.4	0	0.5
07.08.2024	3.2	39.4	-36.7	0	0.5
09.08.2024	1.9	24.6	-23.1	0	0.4
13.08.2024	1	21.7	-21	0	0.3
14.08.2024	1.1	22.1	-21.4	0	0.3
15.08.2024	1.3	19.1	-18.4	0	0.6
20.08.2024	0.6	12.6	-12.2	0	0.2
21.08.2024	0.6	13.6	-13.2	0	0.2
22.08.2024	0.6	12.9	-12.6	0	0.2
23.08.2024	0.6	12.6	-12.2	0	0.2

27.08.2024	0.5	11.8	-11.5	0	0.2
28.08.2024	0.5	11	-10.7	0	0.2
29.08.2024	0.5	10.5	-10.2	0	0.2
30.08.2024	0.5	9.5	-9.2	0	0.2
03.09.2024	0.4	9.2	-8.9	0	0.2
04.09.2024	0.5	11.1	-10.7	0	0.2
05.09.2024	0.5	11.2	-10.8	0	0.2
06.09.2024	0.5	10.9	-10.5	0	0.2
10.09.2024	0.6	12	-11.7	0	0.2
11.09.2024	0.7	13.9	-13.4	0	0.2
12.09.2024	0.7	14.6	-14.2	0	0.2
13.09.2024	0.6	12.6	-12.2	0	0.2
17.09.2024	0.6	12.5	-12.1	0	0.2
18.09.2024	0.5	11.3	-10.9	0	0.2
19.09.2024	0.6	12	-11.6	0	0.2
20.09.2024	0.5	10.9	-10.6	0	0.2
24.09.2024	0.6	9.6	-9.3	0	0.2
25.09.2024	0.5	9.2	-8.8	0	0.2
26.09.2024	0.5	9.2	-8.9	0	0.2
27.09.2024	0.5	8.2	-7.9	0	0.2
27.05.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
02.10.2024	0.5	9	-8.6	0	0.2
03.10.2024	0.6	10.3	-9.9	0	0.2
04.10.2024	0.7	11.8	-11.4	0	0.2
08.10.2024	0.5	9.6	-9.2	0	0.2
09.10.2024	0.6	9.9	-9.5	0	0.2
10.10.2024	0.5	9.3	-8.9	0	0.2
11.10.2024	0.5	8.7	-8.3	0	0.2
15.10.2024	0.4	7.5	-7.2	0	0.2
16.10.2024	0.4	7.4	-7.1	0	0.2
17.10.2024	0.4	7.5	-7.2	0	0.2
18.10.2024	0.4	6.8	-6.5	0	0.2
22.10.2024	0.4	6.8	-6.5	0	0.2
23.10.2024	0.4	7.1	-6.9	0	0.2
24.10.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.2
25.10.2024	0.4	7.5	-7.2	0	0.2
29.10.2024	0.4	6.8	-6.6	0	0.2
30.10.2024	0.4	6.8	-6.5	0	0.2
31.10.2024	0.5	7.5	-7.2	0	0.2

01.11.2024	0.5	8.3	-8	0	0.2
05.11.2024	0.4	7.3	-7	0	0.2
06.11.2024	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
07.11.2024	0.6	9.7	-9.4	0	0.2
08.11.2024	0.5	8.6	-8.3	0	0.2
12.11.2024	0.5	8	-7.7	0	0.2
13.11.2024	0.6	10.2	-9.8	0	0.2
14.11.2024	0.6	10.1	-9.7	0	0.2
15.11.2024	0.5	7.6	-7.3	0	0.2
19.11.2024	0.5	9.5	-9.2	0	0.2
20.11.2024	0.7	11.6	-11.1	0	0.2
21.11.2024	0.6	11.1	-10.7	0	0.2
22.11.2024	0.6	10.9	-10.4	0	0.2
26.11.2024	0.6	10.6	-10.2	0	0.2
27.11.2024	0.7	11.3	-10.8	0	0.2
28.11.2024	0.7	12.2	-11.7	0	0.3
29.11.2024	0.7	11.1	-10.7	0	0.2
03.12.2024	0.6	10.4	-10	0	0.2
04.12.2024	0.5	9	-8.6	0	0.2
05.12.2024	0.5	8.7	-8.3	0	0.2
06.12.2024	0.4	7.5	-7.2	0	0.2
10.12.2024	0.4	7.3	-7.1	0	0.2
11.12.2024	0.4	7.5	-7.3	0	0.2
12.12.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.2
13.12.2024	0.4	6.7	-6.5	0	0.2
17.12.2024	0.4	7.4	-7.1	0	0.2
18.12.2024	0.5	8.4	-8.1	0	0.2
19.12.2024	0.5	9	-8.7	0	0.2
20.12.2024	0.6	10.4	-10	0	0.2
24.12.2024	1.3	9.5	-9.1	0	0.9
31.12.2024	1	8.3	-7.9	0	0.6
03.01.2025	0.5	7.9	-7.6	0	0.2
07.01.2025	0.4	6.8	-6.5	0	0.2
08.01.2025	0.4	7.6	-7.4	0	0.2
09.01.2025	0.4	6.8	-6.6	0	0.2
10.01.2025	0.4	6.3	-6	0	0.1
14.01.2025	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
15.01.2025	0.4	6.7	-6.4	0	0.2
16.01.2025	0.4	5.9	-5.7	0	0.1

17.01.2025	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
21.01.2025	0.3	5.2	-5	0	0.1
22.01.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
23.01.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
24.01.2025	0.3	5	-4.8	0	0.1
28.01.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
29.01.2025	0.3	5	-4.8	0	0.1
30.01.2025	0.3	4.9	-4.8	0	0.1
31.01.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
04.02.2025	0.3	5	-4.8	0	0.1
05.02.2025	0.3	4.2	-4.1	0	0.1
06.02.2025	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
07.02.2025	0.3	4	-3.9	0	0.1
11.02.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
12.02.2025	0.3	3.6	-3.5	0	0.1
13.02.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
14.02.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
18.02.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
19.02.2025	0.2	3	-2.9	0	0.1
20.02.2025	0.2	3	-2.9	0	0.1
21.02.2025	0.2	3	-2.8	0	0.1
25.02.2025	0.2	3	-2.8	0	0.1
26.02.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
27.02.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
28.02.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
04.03.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
05.03.2025	0.3	3.6	-3.5	0	0.1
06.03.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
07.03.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
11.03.2025	0.2	3.2	-3	0	0.1
12.03.2025	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
13.03.2025	0.2	3.1	-3	0	0.1
14.03.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
18.03.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
19.03.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
20.03.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
21.03.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
25.03.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
26.03.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1

27.03.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
28.03.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
01.04.2025	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
02.04.2025	0.2	3.2	-3	0	0.1
03.04.2025	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
04.04.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
08.04.2025	1.3	13.5	-12.5	0	0.3
09.04.2025	0.7	12	-11.5	0	0.2
10.04.2025	1.4	23.5	-22.5	0	0.4
11.04.2025	0.5	9.3	-8.9	0	0.2
15.04.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
16.04.2025	0.4	5.9	-5.7	0	0.1
17.04.2025	0.4	5.6	-5.4	0	0.1
23.04.2025	0.4	5.5	-5.3	0	0.1
24.04.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
25.04.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
29.04.2025	0.3	4.2	-4	0	0.1
30.04.2025	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
06.05.2025	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
07.05.2025	0.2	3.1	-3	0	0.1
08.05.2025	0.2	3.2	-3	0	0.1
09.05.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
13.05.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
14.05.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
15.05.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
16.05.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
20.05.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
21.05.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
22.05.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
23.05.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
02.07.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
28.05.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
29.05.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
30.05.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
03.06.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
04.06.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
05.06.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
06.06.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
10.06.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1

11.06.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
12.06.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
13.06.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
17.06.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
18.06.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
19.06.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
20.06.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
24.06.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
25.06.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
26.06.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
27.06.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
01.07.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1

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