

Historical cost data

ISIN: DE000HD7NTN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2024	10.7	5.4	4.9	0	0.3
09.08.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
13.08.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.2
10.09.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.2
02.10.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
16.10.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
15.11.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
13.12.2024	0.2	1	-0.8	0	0
17.12.2024	0.2	1.1	-1	0	0
08.01.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
10.01.2025	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
14.01.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
05.02.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
13.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
24.04.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
14.08.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
15.08.2024	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
20.08.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
21.08.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
22.08.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
23.08.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
27.08.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
28.08.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
29.08.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
30.08.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.2
03.09.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
04.09.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
05.09.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
06.09.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
11.09.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
12.09.2024	0.4	2.3	-2	0	0.2

13.09.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.09.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
18.09.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
19.09.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
20.09.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.09.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
25.09.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.09.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
27.09.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.10.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
03.10.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
04.10.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
08.10.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
09.10.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
10.10.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
11.10.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.10.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
17.10.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
18.10.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
22.10.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.10.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
29.10.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.10.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
31.10.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.11.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
05.11.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
06.11.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
07.11.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.11.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.11.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.11.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.11.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.11.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.11.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
21.11.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
22.11.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.11.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1

27.11.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.11.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
29.11.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
03.12.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
04.12.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
05.12.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
06.12.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
10.12.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
11.12.2024	0.2	1	-0.9	0	0
12.12.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
18.12.2024	0.2	1.1	-1	0	0
19.12.2024	0.2	1.1	-1	0	0
20.12.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
24.12.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
31.12.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
03.01.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
07.01.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
09.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
15.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
16.01.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
17.01.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
21.01.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
22.01.2025	0.2	1.1	-1	0	0
23.01.2025	0.2	1.1	-1	0	0
24.01.2025	0.2	1.1	-1	0	0
28.01.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
29.01.2025	0.2	1.1	-1	0	0
30.01.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
31.01.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
04.02.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
06.02.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
07.02.2025	0.2	1	-0.8	0	0
11.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
12.02.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
13.02.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
14.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
18.02.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
19.02.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
20.02.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1

21.02.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
25.02.2025	0.3	1	-0.9	0	0.1
26.02.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.02.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
28.02.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1
04.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.03.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
06.03.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.03.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
14.03.2025	0.4	2	-1.6	0	0.1
18.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
19.03.2025	0.4	2	-1.6	0	0.1
20.03.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
21.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
25.03.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
26.03.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
27.03.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.03.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
01.04.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
02.04.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
03.04.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
04.04.2025	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
08.04.2025	0.5	7.7	-7.4	0	0.2
09.04.2025	0.4	4.7	-4.4	0	0.2
10.04.2025	0.9	7.6	-6.9	0	0.3
11.04.2025	0.4	8.2	-7.9	0	0.1
15.04.2025	0.4	3.2	-3	0	0.1
16.04.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.2
17.04.2025	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
23.04.2025	1	5.1	-4.4	0	0.3
29.04.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
23.05.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.06.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
18.06.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
27.06.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
30.07.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
31.07.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0.1

01.08.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
21.08.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
22.08.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
27.08.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
03.09.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
25.09.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
24.09.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
25.04.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
30.04.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
06.05.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
07.05.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
08.05.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
09.05.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
13.05.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
14.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
15.05.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
16.05.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
20.05.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
21.05.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
22.05.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.05.2025	1.4	2.4	-1	0	0.1
28.05.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
29.05.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
30.05.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.06.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
04.06.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
05.06.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
06.06.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.06.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
11.06.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
13.06.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
17.06.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
19.06.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
20.06.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
24.06.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
25.06.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
26.06.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.07.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
02.07.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1

03.07.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.07.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
08.07.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
09.07.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.07.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
11.07.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
15.07.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
16.07.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
17.07.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
18.07.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
22.07.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
23.07.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
24.07.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
25.07.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
29.07.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
05.08.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
06.08.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
07.08.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
08.08.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
12.08.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
13.08.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
14.08.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
15.08.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
19.08.2025	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
20.08.2025	0.2	3	-2.9	0	0.1
26.08.2025	0.2	3.2	-3	0	0.1
28.08.2025	0.2	3	-2.8	0	0.1
29.08.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
02.09.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
04.09.2025	0.2	3.2	-3	0	0.1
05.09.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
09.09.2025	0.2	3	-2.8	0	0.1
10.09.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
11.09.2025	0.2	3	-2.8	0	0.1
12.09.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
16.09.2025	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
17.09.2025	0.2	3	-2.9	0	0.1
18.09.2025	0.2	3.2	-3	0	0.1
19.09.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0.1

23.09.2025	0.2	3.1	-2.9	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