

Historical cost data

ISIN: DE000HD7XKR7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2024	2.1	3.9	-2.9	0	1
15.08.2024	1.8	4.2	-3.7	0	1.3
24.12.2024	2	0.4	-0.2	0	1.8
11.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
09.04.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.08.2024	0.9	1.9	-1.6	0	0.7
21.08.2024	0.8	1.6	-1.4	0	0.6
22.08.2024	0.9	2.4	-2.1	0	0.7
23.08.2024	1.2	2.2	-1.9	0	0.9
27.08.2024	0.8	1.9	-1.7	0	0.6
28.08.2024	0.9	2	-1.7	0	0.6
29.08.2024	0.9	2.1	-1.9	0	0.7
30.08.2024	0.8	2	-1.8	0	0.6
03.09.2024	1	2	-1.8	0	0.7
04.09.2024	1.4	2.7	-2.3	0	1
05.09.2024	1.1	2.3	-2	0	0.8
06.09.2024	1	1.8	-1.5	0	0.7
10.09.2024	1.1	2	-1.7	0	0.8
11.09.2024	1	1.7	-1.4	0	0.7
12.09.2024	1	2	-1.7	0	0.7
13.09.2024	0.7	1.6	-1.4	0	0.5
17.09.2024	0.6	1	-0.9	0	0.4
18.09.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
19.09.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.5
20.09.2024	0.6	1.1	-1	0	0.4
24.09.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
25.09.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
26.09.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
27.09.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
01.10.2024	1.6	1.2	0.1	0	0.3
02.10.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3

03.10.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
04.10.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
08.10.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
09.10.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
10.10.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
11.10.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
15.10.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
16.10.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
17.10.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
18.10.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
22.10.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
23.10.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
24.10.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
25.10.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
29.10.2024	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
30.10.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
31.10.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
01.11.2024	0.3	0	0	0	0.2
05.11.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
06.11.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
07.11.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
08.11.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
12.11.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
13.11.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.4
14.11.2024	0.5	1	-0.8	0	0.4
15.11.2024	1.1	1.7	-1.1	0	0.5
19.11.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
20.11.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
21.11.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
22.11.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
26.11.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
27.11.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
28.11.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
29.11.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
03.12.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
04.12.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
05.12.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
06.12.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.3
10.12.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3

11.12.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
12.12.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
13.12.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
17.12.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
18.12.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
19.12.2024	0.5	1	-0.8	0	0.4
20.12.2024	0.7	1.1	-0.9	0	0.5
31.12.2024	1.7	0.9	-0.7	0	1.5
03.01.2025	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
07.01.2025	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
08.01.2025	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
09.01.2025	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
10.01.2025	0.4	0.8	-0.6	0	0.3
14.01.2025	0.5	1	-0.8	0	0.3
15.01.2025	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
16.01.2025	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
17.01.2025	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
21.01.2025	0.4	0.1	0.1	0	0.3
22.01.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
23.01.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
24.01.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
28.01.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
29.01.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
30.01.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
31.01.2025	0.3	3.1	-3	0	0.2
04.02.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
05.02.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
06.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
07.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
11.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
13.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
14.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
18.02.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
19.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
20.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
21.02.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
25.02.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
26.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1

27.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
04.03.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
05.03.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
06.03.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
07.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.03.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
13.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
14.03.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
18.03.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
19.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.03.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
25.03.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
26.03.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
27.03.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
28.03.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
01.04.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
02.04.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
03.04.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
04.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
08.04.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
03.07.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
10.04.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
11.04.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
15.04.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
16.04.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
17.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
23.04.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
24.04.2025	0.2	0	0	0	0.1
25.04.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
29.04.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
30.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
06.05.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
07.05.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
08.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
09.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
13.05.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
14.05.2025	0.1	0.1	0	0	0.1

15.05.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
16.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
20.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
21.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
22.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
23.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
27.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
28.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
29.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.05.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
03.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
04.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
05.06.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
06.06.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
10.06.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
11.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
12.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
13.06.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
17.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
18.06.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
19.06.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
20.06.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
24.06.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
25.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
27.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
01.07.2025	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
02.07.2025	0.1	0.1	-0.1	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