

Historical cost data

ISIN: DE000HD8KBX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.09.2024	10.7	5.2	4.7	0	0.7
10.09.2024	3.2	14.9	-12.7	0	1
11.09.2024	1.7	8.2	-7.1	0	0.5
12.09.2024	1.9	9.5	-8.2	0	0.6
13.09.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
17.09.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3
18.09.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.2
19.09.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.3
20.09.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
24.09.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
25.09.2024	0.5	3	-2.8	0	0.2
26.09.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.2
27.09.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
01.10.2024	0.9	5	-4.4	0	0.3
02.10.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3
03.10.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.3
04.10.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
08.10.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
09.10.2024	1	4.9	-4.2	0	0.3
10.10.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
11.10.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
15.10.2024	0.6	3.3	-3	0	0.2
16.10.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
17.10.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
18.10.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.3
22.10.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
23.10.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
24.10.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
25.10.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
29.10.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.2
30.10.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.2

31.10.2024	0.4	3.2	-3	0	0.2
01.11.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
05.11.2024	0.4	4.8	-4.6	0	0.2
06.11.2024	0.4	7.6	-7.3	0	0.2
07.11.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
08.11.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
12.11.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
13.11.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.11.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.11.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
19.11.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.1
20.11.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
21.11.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
22.11.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
26.11.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
27.11.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.11.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
29.11.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
03.12.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
04.12.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.12.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
06.12.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
10.12.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
11.12.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
12.12.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
13.12.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
17.12.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
18.12.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
19.12.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
20.12.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
24.12.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
31.12.2024	0.5	2	-1.7	0	0.3
03.01.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
07.01.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
08.01.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
09.01.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
10.01.2025	1.2	2	-0.9	0	0.1
14.01.2025	0.3	2	-1.7	0	0.1
15.01.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0.1

16.01.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
17.01.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
21.01.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
22.01.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
23.01.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
24.01.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
28.01.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
29.01.2025	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
30.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
31.01.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
04.02.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
05.02.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
06.02.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
07.02.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
11.02.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
12.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
13.02.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
14.02.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
18.02.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
19.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
20.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.02.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
25.02.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.02.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
27.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.02.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
04.03.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.03.2025	0.4	3.2	-3	0	0.2
06.03.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
07.03.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
11.03.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.2
12.03.2025	0.5	4.3	-4	0	0.2
13.03.2025	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
14.03.2025	0.6	4.2	-3.9	0	0.2
18.03.2025	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
19.03.2025	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
20.03.2025	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
21.03.2025	0.5	4	-3.7	0	0.2
25.03.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.2

26.03.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
27.03.2025	0.4	3.3	-3	0	0.2
28.03.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.2
01.04.2025	1.5	9.2	-8.2	0	0.5
02.04.2025	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
03.04.2025	0.8	5.7	-5.2	0	0.3

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