

Historical cost data

ISIN: DE000HD8XBW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2024	10.9	5.6	5	0	0.2
25.09.2024	0.7	4.9	-4.5	0	0.2
26.09.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
03.04.2025	0.4	4.3	-4.1	0	0.2
27.09.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.2
01.10.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.2
02.10.2024	0.5	3.4	-3	0	0.2
03.10.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
04.10.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
08.10.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
09.10.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
10.10.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
11.10.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
15.10.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
16.10.2024	0.6	3.5	-3	0	0.2
17.10.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
18.10.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
22.10.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.2
23.10.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
24.10.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
25.10.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.2
29.10.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
30.10.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.2
31.10.2024	0.7	3.5	-3	0	0.1
01.11.2024	0.4	3	-2.8	0	0.2
05.11.2024	0.4	6.4	-6.2	0	0.2
06.11.2024	0.4	16.3	-16	0	0.2
07.11.2024	0.4	9.8	-9.6	0	0.2
08.11.2024	0.3	7.3	-7.1	0	0.2
12.11.2024	0.4	8.3	-8.1	0	0.2
13.11.2024	0.3	7.9	-7.8	0	0.2

14.11.2024	0.4	8.4	-8.2	0	0.2
15.11.2024	0.4	8.9	-8.7	0	0.2
19.11.2024	0.6	13.1	-12.8	0	0.3
20.11.2024	0.6	13.5	-13.2	0	0.3
21.11.2024	0.5	12.2	-11.9	0	0.3
22.11.2024	0.6	12.8	-12.5	0	0.3
26.11.2024	0.5	11.2	-11	0	0.2
27.11.2024	0.4	9	-8.8	0	0.2
28.11.2024	0.5	10.6	-10.4	0	0.2
29.11.2024	1.1	12	-11.1	0	0.2
03.12.2024	0.3	7.9	-7.7	0	0.2
04.12.2024	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
05.12.2024	0.2	5.2	-5.1	0	0.1
06.12.2024	0.2	5.3	-5.1	0	0.1
10.12.2024	0.3	5.3	-5.2	0	0.1
11.12.2024	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
12.12.2024	0.3	4.4	-4.3	0	0.1
13.12.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
17.12.2024	0.2	5.1	-5	0	0.1
18.12.2024	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
19.12.2024	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
20.12.2024	0.3	5.9	-5.8	0	0.1
24.12.2024	0.8	6.9	-6.7	0	0.6
31.12.2024	0.7	7.1	-6.9	0	0.5
03.01.2025	0.3	6.1	-6	0	0.1
07.01.2025	0.2	5.1	-5	0	0.1
08.01.2025	0.2	5.3	-5.2	0	0.1
09.01.2025	0.3	5.7	-5.6	0	0.1
10.01.2025	5.4	9.7	-4.3	0	0.1
14.01.2025	0.3	3.7	-3.6	0	0.1
15.01.2025	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
16.01.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
17.01.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
21.01.2025	0.6	11.8	-11.3	0	0.1
22.01.2025	0.2	6	-5.9	0	0.1
23.01.2025	0.2	5.5	-5.4	0	0.1
24.01.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
28.01.2025	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
29.01.2025	0.2	4.5	-4.4	0	0.1

30.01.2025	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
31.01.2025	0.1	3	-3	0	0.1
04.02.2025	0.1	2.7	-2.7	0	0.1
05.02.2025	0.1	2.4	-2.3	0	0.1
06.02.2025	0.1	2.4	-2.4	0	0.1
07.02.2025	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
11.02.2025	0.1	2	-2	0	0.1
12.02.2025	0.1	2	-2	0	0.1
13.02.2025	0.1	2	-2	0	0.1
14.02.2025	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
18.02.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
19.02.2025	0.1	1	-1	0	0.1
20.02.2025	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
21.02.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
25.02.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
26.02.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
27.02.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
28.02.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
04.03.2025	0.2	1	-1	0	0.1
05.03.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
06.03.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
07.03.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
11.03.2025	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
12.03.2025	0.3	3.4	-3.3	0	0.2
13.03.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.1
14.03.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
18.03.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0.2
19.03.2025	0.5	4.7	-4.5	0	0.2
20.03.2025	0.5	4.1	-3.9	0	0.2
21.03.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.2
25.03.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
26.03.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
27.03.2025	0.3	2.8	-2.7	0	0.1
28.03.2025	0.3	3.1	-3	0	0.2
01.04.2025	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
02.04.2025	0.5	4.3	-4	0	0.2

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