

Historical cost data

ISIN: DE000HD923Y2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.09.2024	1.5	11.7	-10.6	0	0.3
27.09.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
04.04.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
01.10.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
02.10.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
03.10.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
04.10.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
08.10.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
09.10.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
10.10.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
11.10.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
15.10.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
16.10.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
17.10.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
18.10.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
22.10.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
23.10.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
24.10.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
25.10.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
29.10.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
30.10.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
31.10.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
01.11.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
05.11.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
06.11.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
07.11.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
08.11.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
12.11.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
13.11.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
14.11.2024	0.4	4.6	-4.4	0	0.1
15.11.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1

19.11.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
20.11.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
21.11.2024	0.4	4.8	-4.6	0	0.1
22.11.2024	0.5	4.9	-4.6	0	0.1
26.11.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
27.11.2024	0.5	5	-4.7	0	0.2
28.11.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
29.11.2024	0.4	4	-3.7	0	0.1
03.12.2024	0.4	4.5	-4.3	0	0.1
04.12.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
05.12.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
06.12.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
10.12.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1
11.12.2024	0.3	3.3	-3	0	0.1
12.12.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
13.12.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
17.12.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
18.12.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
19.12.2024	0.4	4.8	-4.6	0	0.1
20.12.2024	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
24.12.2024	0.9	5.3	-4.9	0	0.6
31.12.2024	0.7	5.3	-5	0	0.4
03.01.2025	0.5	5.6	-5.3	0	0.1
07.01.2025	0.7	8.3	-7.8	0	0.2
08.01.2025	0.7	8.2	-7.7	0	0.2
09.01.2025	0.9	10.1	-9.4	0	0.3
10.01.2025	3.1	27.5	-25.2	0	0.8
14.01.2025	4.6	34.1	-30.6	0	1.1
15.01.2025	1.2	11	-10.1	0	0.4
16.01.2025	1.5	13.2	-12.1	0	0.4
17.01.2025	1.9	17.1	-15.8	0	0.5
21.01.2025	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
22.01.2025	0.7	6.6	-6.2	0	0.2
23.01.2025	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
24.01.2025	0.6	5.4	-5	0	0.2
28.01.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.1
29.01.2025	0.4	3	-2.8	0	0.1
30.01.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
31.01.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1

04.02.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
05.02.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.1
06.02.2025	0.5	3.9	-3.6	0	0.1
07.02.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
11.02.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
12.02.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
13.02.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
14.02.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
18.02.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
19.02.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
20.02.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
21.02.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
25.02.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
26.02.2025	0.3	2.1	-2	0	0.1
27.02.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
28.02.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
04.03.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
05.03.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
06.03.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.03.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
11.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0
12.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
13.03.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
14.03.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
18.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0
19.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0
20.03.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0
25.03.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
26.03.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
27.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
28.03.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.04.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
02.04.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
03.04.2025	0.3	1.4	-1.2	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