

Historical cost data

ISIN: DE000HD9A2M5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.10.2024	1.4	2.1	-1.1	0	0.4
03.10.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
24.10.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
22.11.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
30.01.2025	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
18.02.2025	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
07.03.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
19.03.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
07.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
27.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
12.06.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
04.10.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.4
08.10.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
09.10.2024	0.7	1.7	-1.5	0	0.5
10.10.2024	0.8	1.6	-1.4	0	0.6
11.10.2024	0.7	1.5	-1.3	0	0.5
15.10.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
16.10.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
17.10.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
18.10.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
22.10.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
23.10.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
25.10.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
29.10.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
30.10.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
31.10.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
01.11.2024	0.4	0	0	0	0.3
05.11.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
06.11.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
07.11.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
08.11.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.3

12.11.2024	0.9	1.6	-1.4	0	0.7
13.11.2024	1.1	2.2	-1.9	0	0.8
14.11.2024	1	2.1	-1.9	0	0.7
15.11.2024	2.3	3.4	-2.4	0	1.3
19.11.2024	1	1.7	-1.4	0	0.7
20.11.2024	0.9	1.5	-1.2	0	0.6
21.11.2024	0.7	1	-0.9	0	0.5
26.11.2024	0.9	1.4	-1.2	0	0.6
27.11.2024	0.8	1.2	-1	0	0.6
28.11.2024	0.8	1.2	-1	0	0.6
29.11.2024	0.8	1.4	-1.2	0	0.6
03.12.2024	0.8	1.6	-1.4	0	0.6
04.12.2024	0.8	1.3	-1.1	0	0.6
05.12.2024	0.7	1.1	-0.9	0	0.5
06.12.2024	0.8	0.6	-0.4	0	0.6
10.12.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.5
11.12.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
12.12.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
13.12.2024	0.6	1.1	-1	0	0.4
17.12.2024	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
18.12.2024	0.9	1.9	-1.6	0	0.6
19.12.2024	0.9	1.6	-1.4	0	0.6
20.12.2024	1.9	3	-2.5	0	1.4
24.12.2024	4.3	0.8	-0.4	0	3.9
31.12.2024	4.1	2.3	-1.8	0	3.6
03.01.2025	0.8	1.2	-1	0	0.6
07.01.2025	1	1.9	-1.6	0	0.8
08.01.2025	0.9	1.3	-1.1	0	0.6
09.01.2025	0.7	1.2	-1	0	0.5
10.01.2025	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
14.01.2025	0.8	1.7	-1.5	0	0.6
15.01.2025	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
16.01.2025	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
17.01.2025	0.5	0.8	-0.6	0	0.4
21.01.2025	0.6	0.1	0.1	0	0.5
22.01.2025	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
23.01.2025	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
24.01.2025	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
28.01.2025	0.5	0.7	-0.6	0	0.3

29.01.2025	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
31.01.2025	0.4	4.2	-4.1	0	0.3
04.02.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
05.02.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
06.02.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
07.02.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
11.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
12.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
13.02.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
14.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
19.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
20.02.2025	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
21.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
25.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
26.02.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
27.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
28.02.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
04.03.2025	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
05.03.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
06.03.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
11.03.2025	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
12.03.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
13.03.2025	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
14.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
18.03.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
20.03.2025	0.2	0.2	-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	-0.2	0	0.1
27.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
28.03.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
01.04.2025	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
02.04.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
03.04.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
04.04.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
08.04.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
09.04.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
10.04.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
11.04.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1

15.04.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
16.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
17.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
23.04.2025	0.1	0.3	-0.2	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	-0.2	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
08.05.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
09.05.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
13.05.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
14.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
15.05.2025	0.2	0.1	-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	0	0.1
23.05.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
28.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
29.05.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
30.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
03.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
04.06.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
05.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
06.06.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
10.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
11.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
13.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
02.07.2025	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	0	0	0.1
19.06.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
20.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
24.06.2025	0.1	0	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	0	0.1
01.07.2025	0.1	0.7	-0.7	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