

Historical cost data

ISIN: DE000HD9AAH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.10.2024	42.6	42.6	0	0	0
03.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
04.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
19.11.2024	23	23	0	0	0
20.12.2024	32.2	32.2	0	0	0
06.01.2025	27.9	27.9	0	0	0
25.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
26.02.2025	25	25	0	0	0
20.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
17.04.2025	84	84	0	0	0
04.10.2024	20	20	0	0	0
07.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
09.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
14.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
16.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
17.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
25.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
28.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
31.10.2024	20	20	0	0	0
01.11.2024	21.7	21.7	0	0	0

05.11.2024	22.2	22.2	0	0	0
06.11.2024	21.6	21.6	0	0	0
07.11.2024	24	24	0	0	0
08.11.2024	26.6	26.6	0	0	0
11.11.2024	24.3	24.3	0	0	0
12.11.2024	18.4	18.4	0	0	0
13.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.11.2024	22.3	22.3	0	0	0
15.11.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.11.2024	23.4	23.4	0	0	0
20.11.2024	29	29	0	0	0
21.11.2024	25.7	25.7	0	0	0
22.11.2024	25	25	0	0	0
25.11.2024	23.5	23.5	0	0	0
26.11.2024	22.7	22.7	0	0	0
27.11.2024	21.6	21.6	0	0	0
28.11.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.11.2024	25.9	25.9	0	0	0
02.12.2024	27.2	27.2	0	0	0
03.12.2024	27.1	27.1	0	0	0
04.12.2024	24.5	24.5	0	0	0
05.12.2024	23.7	23.7	0	0	0
06.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.12.2024	24	24	0	0	0
10.12.2024	28.9	28.9	0	0	0
11.12.2024	28.4	28.4	0	0	0
12.12.2024	26	26	0	0	0
13.12.2024	27.1	27.1	0	0	0
16.12.2024	30.4	30.4	0	0	0
17.12.2024	28.7	28.7	0	0	0
18.12.2024	31.1	31.1	0	0	0
19.12.2024	29.7	29.7	0	0	0
23.12.2024	32	32	0	0	0
24.12.2024	31.4	31.4	0	0	0
30.12.2024	30	30	0	0	0
31.12.2024	30.6	30.6	0	0	0
03.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
07.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
08.01.2025	26	26	0	0	0

09.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
10.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
13.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
14.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
15.01.2025	23.5	23.5	0	0	0
16.01.2025	20	20	0	0	0
17.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
20.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
21.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
22.01.2025	16	16	0	0	0
23.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
24.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
27.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
28.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
29.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
30.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
31.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
03.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
05.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
06.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
07.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
10.02.2025	25	25	0	0	0
11.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
12.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
13.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
14.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
17.02.2025	19	19	0	0	0
18.02.2025	17	17	0	0	0
19.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
20.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
21.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
24.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
27.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
28.02.2025	36.9	36.9	0	0	0
03.03.2025	36.2	36.2	0	0	0
04.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
05.03.2025	46.2	46.2	0	0	0
06.03.2025	31	31	0	0	0

07.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
10.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
11.03.2025	38.5	38.5	0	0	0
12.03.2025	34.3	34.3	0	0	0
13.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
14.03.2025	31	31	0	0	0
17.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
18.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
19.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
21.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
24.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
25.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
26.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
27.03.2025	41.6	41.6	0	0	0
28.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
31.03.2025	41.7	41.7	0	0	0
01.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
02.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
03.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
04.04.2025	50	50	0	0	0
07.04.2025	82	82	0	0	0
08.04.2025	124.9	124.9	0	0	0
09.04.2025	87.1	87.1	0	0	0
10.04.2025	96.7	96.7	0	0	0
11.04.2025	85.7	85.7	0	0	0
14.04.2025	78	78	0	0	0
15.04.2025	78.1	78.1	0	0	0
16.04.2025	75	75	0	0	0
03.07.2025	45.9	45.9	0	0	0
27.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
12.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
18.04.2025	82	82	0	0	0
23.04.2025	99.7	99.7	0	0	0
24.04.2025	77.6	77.6	0	0	0
25.04.2025	69.5	69.5	0	0	0
28.04.2025	62.8	62.8	0	0	0
29.04.2025	60.1	60.1	0	0	0
30.04.2025	67.3	67.3	0	0	0
01.05.2025	69.4	69.4	0	0	0

05.05.2025	49.7	49.7	0	0	0
06.05.2025	56.1	56.1	0	0	0
07.05.2025	55.1	55.1	0	0	0
08.05.2025	58	58	0	0	0
09.05.2025	47.8	47.8	0	0	0
12.05.2025	47.8	47.8	0	0	0
13.05.2025	46.4	46.4	0	0	0
14.05.2025	44.2	44.2	0	0	0
15.05.2025	43.3	43.3	0	0	0
16.05.2025	47.8	47.8	0	0	0
19.05.2025	52	52	0	0	0
20.05.2025	52.1	52.1	0	0	0
21.05.2025	47.6	47.6	0	0	0
22.05.2025	50.6	50.6	0	0	0
23.05.2025	52.7	52.7	0	0	0
26.05.2025	50.5	50.5	0	0	0
27.05.2025	49.9	49.9	0	0	0
28.05.2025	39	39	0	0	0
29.05.2025	40.8	40.8	0	0	0
30.05.2025	45.4	45.4	0	0	0
02.06.2025	48.1	48.1	0	0	0
03.06.2025	48.6	48.6	0	0	0
04.06.2025	46.6	46.6	0	0	0
05.06.2025	41.1	41.1	0	0	0
06.06.2025	44.2	44.2	0	0	0
09.06.2025	45.4	45.4	0	0	0
10.06.2025	46.5	46.5	0	0	0
11.06.2025	45.4	45.4	0	0	0
12.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
13.06.2025	55.6	55.6	0	0	0
16.06.2025	49.7	49.7	0	0	0
17.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
18.06.2025	45.2	45.2	0	0	0
19.06.2025	47.8	47.8	0	0	0
20.06.2025	49.3	49.3	0	0	0
23.06.2025	48	48	0	0	0
24.06.2025	52.9	52.9	0	0	0
25.06.2025	44.2	44.2	0	0	0
26.06.2025	50.1	50.1	0	0	0

27.06.2025	49.4	49.4	0	0	0
30.06.2025	41.1	41.1	0	0	0
01.07.2025	42.3	42.3	0	0	0
02.07.2025	46.2	46.2	0	0	0
04.07.2025	46	46	0	0	0
07.07.2025	48.9	48.9	0	0	0
08.07.2025	48.6	48.6	0	0	0
09.07.2025	51.1	51.1	0	0	0
10.07.2025	44	44	0	0	0
11.07.2025	46.6	46.6	0	0	0
14.07.2025	48.3	48.3	0	0	0
15.07.2025	46.7	46.7	0	0	0
16.07.2025	42.3	42.3	0	0	0
17.07.2025	49.5	49.5	0	0	0
18.07.2025	40.8	40.8	0	0	0
21.07.2025	37	37	0	0	0
22.07.2025	40	40	0	0	0
23.07.2025	44.9	44.9	0	0	0
24.07.2025	39.1	39.1	0	0	0
25.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
28.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
29.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
30.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
31.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
01.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
04.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
05.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
06.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
07.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
08.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
11.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
12.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
13.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
14.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
15.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
18.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
19.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
20.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
21.08.2025	17.8	17.8	0	0	0

22.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
25.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
26.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
28.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
29.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
01.09.2025	14.3	14.3	0	0	0
02.09.2025	12.6	12.6	0	0	0
03.09.2025	17.8	17.8	0	0	0
04.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
05.09.2025	12.4	12.4	0	0	0
08.09.2025	13	13	0	0	0
09.09.2025	9	9	0	0	0
10.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
11.09.2025	4	4	0	0	0

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