

Historical cost data

ISIN: DE000HD9T7V4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.10.2024	10.6	5.5	5	0	0.1
24.10.2024	0.6	3	-2.6	0	0.1
18.12.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
04.03.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
21.03.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
04.04.2025	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
25.10.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.2
29.10.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
30.10.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
31.10.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
01.11.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.2
05.11.2024	0.3	4.2	-4.1	0	0.1
06.11.2024	0.3	11.3	-11.1	0	0.1
07.11.2024	0.3	6.6	-6.5	0	0.1
08.11.2024	0.2	5.2	-5.1	0	0.1
12.11.2024	0.3	5.8	-5.7	0	0.1
13.11.2024	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
14.11.2024	0.3	5.9	-5.8	0	0.1
15.11.2024	0.3	6.2	-6	0	0.1
19.11.2024	0.4	8.3	-8.1	0	0.2
20.11.2024	0.4	8.2	-8	0	0.2
21.11.2024	0.3	7.7	-7.6	0	0.2
22.11.2024	0.4	7.3	-7.2	0	0.2
26.11.2024	0.3	7.3	-7.2	0	0.2
27.11.2024	0.3	6.2	-6.1	0	0.1
28.11.2024	0.3	7	-6.9	0	0.2
29.11.2024	0.7	8.1	-7.6	0	0.1
03.12.2024	0.2	5.6	-5.4	0	0.1
04.12.2024	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
05.12.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
06.12.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0.1

10.12.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
11.12.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
12.12.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
13.12.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
17.12.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
19.12.2024	0.2	3.6	-3.6	0	0.1
20.12.2024	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
24.12.2024	0.6	4.7	-4.6	0	0.5
31.12.2024	0.5	4.9	-4.8	0	0.4
03.01.2025	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
07.01.2025	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
08.01.2025	0.2	4	-3.9	0	0.1
09.01.2025	0.2	4.1	-4	0	0.1
10.01.2025	4.2	7	-2.8	0	0.1
14.01.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
15.01.2025	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
16.01.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
17.01.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
21.01.2025	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
22.01.2025	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
23.01.2025	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
24.01.2025	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
28.01.2025	0.1	3.6	-3.6	0	0.1
29.01.2025	0.1	3.7	-3.6	0	0.1
30.01.2025	0.1	3.7	-3.6	0	0.1
31.01.2025	0.1	2.6	-2.6	0	0.1
04.02.2025	0.1	2.3	-2.3	0	0.1
05.02.2025	0.1	2.1	-2	0	0.1
06.02.2025	0.1	2.1	-2	0	0.1
07.02.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0.1
11.02.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
12.02.2025	0.1	1.7	-1.7	0	0.1
13.02.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
14.02.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0.1
18.02.2025	0.4	2	-1.7	0	0
19.02.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
20.02.2025	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
21.02.2025	0.1	1.1	-1	0	0.1
25.02.2025	0.1	1.1	-1	0	0.1

26.02.2025	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
27.02.2025	0.1	1	-1	0	0.1
28.02.2025	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
05.03.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
06.03.2025	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
07.03.2025	0.2	0.8	-0.8	0	0.1
11.03.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
12.03.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
13.03.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
14.03.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.1
18.03.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
19.03.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
20.03.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
25.03.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
26.03.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
27.03.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
28.03.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
01.04.2025	0.4	4	-3.8	0	0.2
02.04.2025	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
03.04.2025	0.3	2.9	-2.7	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