

Historical cost data

ISIN: DE000HD44A06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0
26.03.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
04.04.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
13.09.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
19.11.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
27.03.2024	0.1	1.7	-1.5	0	0
28.03.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
03.04.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
05.04.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
09.04.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
10.04.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
11.04.2024	0.1	1.6	-1.4	0	0
12.04.2024	0.1	1.6	-1.4	0	0
16.04.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
17.04.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
18.04.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
19.04.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
23.04.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
24.04.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
26.04.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
30.04.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
03.05.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
07.05.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
08.05.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
09.05.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
10.05.2024	0.1	1.7	-1.5	0	0
14.05.2024	0.1	2.1	-2	0	0
15.05.2024	0.1	2	-1.9	0	0
16.05.2024	0.1	2.2	-2	0	0
17.05.2024	0.1	2.1	-2	0	0
21.05.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0

22.05.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
23.05.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
24.05.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
28.05.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
29.05.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
30.05.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
31.05.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
04.06.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
05.06.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
06.06.2024	0.1	2	-1.9	0	0
07.06.2024	0.1	2.1	-1.9	0	0
11.06.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
12.06.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
13.06.2024	0.1	2	-1.8	0	0
14.06.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
18.06.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
19.06.2024	0.1	1.7	-1.5	0	0
20.06.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
21.06.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
25.06.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
26.06.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
27.06.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
28.06.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
02.07.2024	0.1	1.4	-1.2	0	0
03.07.2024	0.1	1.6	-1.4	0	0
04.07.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
05.07.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
09.07.2024	0.1	2.1	-1.9	0	0
10.07.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
11.07.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
12.07.2024	0.1	1.7	-1.5	0	0
16.07.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
17.07.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
18.07.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
19.07.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
23.07.2024	0.1	1.5	-1.3	0	0
24.07.2024	0.1	1.5	-1.3	0	0
25.07.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
26.07.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0

30.07.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
31.07.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
01.08.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
02.08.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
06.08.2024	0.1	1.1	-1	0	0
07.08.2024	0.2	1.2	-1	0	0
09.08.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
13.08.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
14.08.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0
15.08.2024	0.1	1.1	-1	0	0
20.08.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
21.08.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
22.08.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
23.08.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
27.08.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
28.08.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
29.08.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
30.08.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
03.09.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
04.09.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
05.09.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
06.09.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
10.09.2024	0.1	1	-0.9	0	0
11.09.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
12.09.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
17.09.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
18.09.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
19.09.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
20.09.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
24.09.2024	0.1	1.5	-1.3	0	0
25.09.2024	0.1	1.7	-1.5	0	0
26.09.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
27.09.2024	0.1	1.8	-1.6	0	0
01.10.2024	0.1	2.1	-2	0	0
02.10.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
03.10.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
04.10.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
08.10.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
09.10.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0

10.10.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
11.10.2024	0.1	2.1	-2	0	0
15.10.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0
16.10.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
17.10.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
18.10.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
22.10.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
23.10.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
24.10.2024	0.1	1.7	-1.5	0	0
25.10.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
29.10.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
30.10.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
31.10.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
01.11.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
05.11.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
06.11.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
07.11.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
08.11.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
12.11.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
13.11.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
14.11.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
15.11.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
10.12.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0
16.07.2025	0.6	10	-9.5	0	0.1
20.11.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
21.11.2024	0.1	1.1	-1	0	0
22.11.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
26.11.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
27.11.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
28.11.2024	0.1	1.1	-1	0	0
29.11.2024	0.1	1.1	-1	0	0
03.12.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
04.12.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
05.12.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
06.12.2024	0.1	1.6	-1.4	0	0
11.12.2024	0.1	1.5	-1.3	0	0
12.12.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
13.12.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
17.12.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0

18.12.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
19.12.2024	0.1	1.4	-1.2	0	0
20.12.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
24.12.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
31.12.2024	0.2	3	-2.9	0	0.1
03.01.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
07.01.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0
08.01.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
09.01.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0
10.01.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
14.01.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0
15.01.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0
16.01.2025	0.2	2.1	-2	0	0
17.01.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
21.01.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0
22.01.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
23.01.2025	0.2	3.2	-3	0	0
24.01.2025	0.2	3.1	-2.9	0	0
28.01.2025	0.2	3.2	-3	0	0
29.01.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0
30.01.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0
31.01.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
04.02.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0
05.02.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0
06.02.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0
07.02.2025	0.3	4.8	-4.5	0	0.1
11.02.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
12.02.2025	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
13.02.2025	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
14.02.2025	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
18.02.2025	0.6	8.7	-8.2	0	0.1
19.02.2025	0.7	9.8	-9.2	0	0.1
20.02.2025	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
21.02.2025	0.5	7	-6.6	0	0.1
25.02.2025	0.4	6.7	-6.3	0	0.1
26.02.2025	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
27.02.2025	0.6	9.8	-9.3	0	0.1
28.02.2025	0.5	7.7	-7.3	0	0.1
04.03.2025	0.8	11.4	-10.8	0	0.1

05.03.2025	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
06.03.2025	0.6	8.4	-7.9	0	0.1
07.03.2025	0.7	9.8	-9.3	0	0.1
11.03.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
12.03.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0.1
13.03.2025	0.3	5.1	-4.8	0	0.1
14.03.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
18.03.2025	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
19.03.2025	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
20.03.2025	0.6	8.7	-8.2	0	0.1
21.03.2025	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
25.03.2025	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
26.03.2025	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
27.03.2025	0.4	7.3	-6.9	0	0.1
28.03.2025	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
01.04.2025	0.3	4.2	-3.9	0	0.1
02.04.2025	0.3	4.2	-4	0	0.1
03.04.2025	0.3	4.2	-4	0	0.1
04.04.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0
08.04.2025	0.4	1.4	-1	0	0
09.04.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0
10.04.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
11.04.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
15.04.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0
16.04.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0
17.04.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
23.04.2025	0.2	2	-1.8	0	0
24.04.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0
25.04.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0
29.04.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
30.04.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0
06.05.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
07.05.2025	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
08.05.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
09.05.2025	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
13.05.2025	0.5	8	-7.5	0	0.1
14.05.2025	0.6	8.2	-7.7	0	0.1
15.05.2025	0.6	7.5	-7	0	0.1
16.05.2025	0.6	8	-7.5	0	0.1

20.05.2025	0.8	10	-9.4	0	0.1
21.05.2025	1	13.4	-12.6	0	0.2
22.05.2025	1	13.4	-12.6	0	0.2
23.05.2025	0.8	10.4	-9.8	0	0.2
27.05.2025	0.7	9.9	-9.3	0	0.1
28.05.2025	0.8	11.5	-10.9	0	0.2
29.05.2025	0.6	9.4	-8.9	0	0.1
30.05.2025	0.6	9.3	-8.8	0	0.1
03.06.2025	0.6	8.2	-7.7	0	0.1
04.06.2025	0.6	8.3	-7.8	0	0.1
05.06.2025	0.8	10.1	-9.5	0	0.2
06.06.2025	0.8	11	-10.4	0	0.2
10.06.2025	0.8	11.2	-10.5	0	0.2
11.06.2025	0.8	11	-10.3	0	0.2
12.06.2025	0.8	10.1	-9.5	0	0.2
13.06.2025	0.7	8.9	-8.4	0	0.1
17.06.2025	0.6	7.9	-7.4	0	0.1
18.06.2025	0.5	6.4	-6.1	0	0.1
19.06.2025	0.4	6.6	-6.2	0	0.1
20.06.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
24.06.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
25.06.2025	0.5	7	-6.6	0	0.1
26.06.2025	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
27.06.2025	0.4	5.3	-5	0	0.1
01.07.2025	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
02.07.2025	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
03.07.2025	0.5	6.6	-6.2	0	0.1
04.07.2025	0.6	8.6	-8.2	0	0.1
08.07.2025	0.6	7.7	-7.2	0	0.1
09.07.2025	0.7	9.4	-8.8	0	0.1
10.07.2025	1.1	13.1	-12.2	0	0.2
11.07.2025	1.1	14.1	-13.2	0	0.2
15.07.2025	0.7	9.4	-8.9	0	0.1
02.09.2025	0.8	9.9	-9.3	0	0.2
12.09.2025	0.9	12.1	-11.4	0	0.2
17.07.2025	0.6	8.3	-7.9	0	0.1
18.07.2025	0.7	8.8	-8.3	0	0.1
22.07.2025	0.6	8.2	-7.8	0	0.1
23.07.2025	0.5	6.8	-6.4	0	0.1

24.07.2025	0.6	8.7	-8.2	0	0.1
25.07.2025	0.7	8.5	-8	0	0.1
29.07.2025	0.6	8.3	-7.8	0	0.1
30.07.2025	0.8	10.1	-9.5	0	0.2
31.07.2025	0.9	11.6	-10.9	0	0.2
01.08.2025	0.6	9	-8.5	0	0.1
05.08.2025	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
06.08.2025	0.4	6	-5.7	0	0.1
07.08.2025	0.5	6.6	-6.2	0	0.1
08.08.2025	0.6	8.4	-7.9	0	0.1
12.08.2025	0.6	8.3	-7.8	0	0.1
13.08.2025	0.6	8.3	-7.8	0	0.1
14.08.2025	0.8	10.7	-10	0	0.2
15.08.2025	2	16	-14.9	0	1
19.08.2025	1.1	15.1	-14.2	0	0.2
20.08.2025	2.3	26.6	-24.7	0	0.4
21.08.2025	1.7	20.9	-19.5	0	0.3
22.08.2025	1.6	21.5	-20.2	0	0.3
26.08.2025	1.5	19.1	-17.9	0	0.3
27.08.2025	0.9	12.2	-11.5	0	0.2
28.08.2025	0.9	12.4	-11.7	0	0.2
29.08.2025	0.9	12.9	-12.1	0	0.2
03.09.2025	0.6	7.9	-7.4	0	0.1
04.09.2025	0.6	8.2	-7.7	0	0.1
05.09.2025	0.7	9.9	-9.4	0	0.2
09.09.2025	0.7	10	-9.5	0	0.2
10.09.2025	0.8	11	-10.4	0	0.2
11.09.2025	0.8	9.9	-9.3	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