

Historical cost data

ISIN: DE000HD733A5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.07.2024	3.6	24.5	-21	0	0
12.07.2024	3.1	40.2	-37.1	0	0
15.10.2024	0.7	12.6	-11.9	0	0
29.11.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0
05.12.2024	0.4	5	-4.7	0	0
11.03.2025	0.4	5.6	-5.2	0	0
16.07.2024	2.7	36.8	-34.1	0	0
17.07.2024	2.6	36.3	-33.7	0	0
18.07.2024	3.1	40.7	-37.7	0	0
19.07.2024	3.4	44.1	-40.6	0	0
23.07.2024	3.6	44.8	-41.2	0	0
24.07.2024	2.3	33	-30.7	0	0
25.07.2024	2.5	34.4	-31.9	0	0
26.07.2024	2.9	39.1	-36.2	0	0
30.07.2024	2.4	33.7	-31.3	0	0
31.07.2024	1.6	24.9	-23.3	0	0
01.08.2024	2	29.8	-27.8	0	0
02.08.2024	1.4	22.1	-20.7	0	0
06.08.2024	1.1	18.2	-17.1	0	0
07.08.2024	1.1	18.7	-17.6	0	0
09.08.2024	1	17.1	-16.1	0	0
13.08.2024	1.1	18.3	-17.2	0	0
14.08.2024	1.1	18.2	-17.1	0	0
15.08.2024	1.2	18.9	-17.7	0	0
20.08.2024	1.4	22.1	-20.7	0	0
21.08.2024	1.2	19	-17.8	0	0
22.08.2024	1.2	19.3	-18	0	0
23.08.2024	1.3	20.2	-18.9	0	0
27.08.2024	1.4	21.6	-20.2	0	0
28.08.2024	1.7	25.3	-23.7	0	0
29.08.2024	1.6	24.2	-22.6	0	0

30.08.2024	1.9	28.4	-26.5	0	0
03.09.2024	2	29.3	-27.3	0	0
04.09.2024	1.4	21.5	-20.1	0	0
05.09.2024	1.3	20.8	-19.4	0	0
06.09.2024	1.3	19.8	-18.5	0	0
10.09.2024	1.4	22.5	-21	0	0
11.09.2024	1.3	19.7	-18.4	0	0
12.09.2024	1.3	19.8	-18.5	0	0
13.09.2024	1.7	25.8	-24.1	0	0
17.09.2024	0.8	14	-13.3	0	0
18.09.2024	0.7	12.8	-12.1	0	0
19.09.2024	0.5	8.6	-8.1	0	0
20.09.2024	0.7	13.7	-13	0	0
24.09.2024	0.6	10.8	-10.2	0	0
25.09.2024	0.6	10.9	-10.3	0	0
26.09.2024	0.6	10.1	-9.5	0	0
27.09.2024	0.7	12.9	-12.2	0	0
01.10.2024	0.7	13.6	-12.9	0	0
02.10.2024	0.7	13.3	-12.6	0	0
03.10.2024	0.7	13.3	-12.6	0	0
04.10.2024	0.6	11.3	-10.7	0	0
08.10.2024	0.6	11.3	-10.6	0	0
09.10.2024	0.6	9.8	-9.2	0	0
10.10.2024	0.6	10.3	-9.8	0	0
11.10.2024	0.6	10.5	-9.9	0	0
16.10.2024	0.8	13.9	-13.2	0	0
17.10.2024	0.7	12.7	-12.1	0	0
18.10.2024	0.9	15.3	-14.4	0	0
22.10.2024	0.9	15.2	-14.3	0	0
23.10.2024	0.9	15.6	-14.7	0	0
24.10.2024	0.9	15.5	-14.6	0	0
25.10.2024	0.9	15.5	-14.5	0	0
29.10.2024	0.9	15.5	-14.6	0	0
30.10.2024	0.9	15.5	-14.6	0	0
31.10.2024	0.4	5.5	-5.1	0	0
01.11.2024	0.4	4.8	-4.4	0	0
05.11.2024	0.4	5.1	-4.7	0	0
06.11.2024	0.4	5.3	-4.9	0	0
07.11.2024	0.3	4.3	-4	0	0

08.11.2024	0.4	4.9	-4.5	0	0
12.11.2024	0.4	4.7	-4.4	0	0
13.11.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
14.11.2024	0.3	4	-3.7	0	0
15.11.2024	0.3	4.1	-3.8	0	0
19.11.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0
20.11.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
21.11.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
22.11.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0
26.11.2024	0.3	4.1	-3.8	0	0
27.11.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
28.11.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0
03.12.2024	0.3	4.2	-3.8	0	0
04.12.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0
06.12.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0
10.12.2024	0.4	5.2	-4.8	0	0
11.12.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0
12.12.2024	0.4	5	-4.6	0	0
13.12.2024	0.4	5.3	-4.9	0	0
17.12.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0
18.12.2024	0.4	4.9	-4.5	0	0
19.12.2024	0.3	4.6	-4.2	0	0
20.12.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0
24.12.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0
31.12.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0
03.01.2025	0.4	5	-4.6	0	0
07.01.2025	0.3	4.2	-3.9	0	0
08.01.2025	0.3	4.3	-4	0	0
09.01.2025	0.3	4.2	-3.8	0	0
10.01.2025	0.3	4.3	-4	0	0
14.01.2025	0.3	3.3	-3	0	0
15.01.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
16.01.2025	0.3	3.3	-3	0	0
17.01.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
21.01.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
22.01.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
23.01.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
24.01.2025	0.3	3	-2.7	0	0
28.01.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0

29.01.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
30.01.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
31.01.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
04.02.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
05.02.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
06.02.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
07.02.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0
11.02.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
12.02.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
13.02.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
14.02.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
18.02.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
19.02.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
20.02.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
21.02.2025	0.3	3	-2.7	0	0
25.02.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
26.02.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
27.02.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
28.02.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
04.03.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
05.03.2025	0.3	4.3	-3.9	0	0
06.03.2025	0.4	5	-4.6	0	0
07.03.2025	0.4	5.6	-5.2	0	0
20.03.2025	0.3	4	-3.7	0	0
17.06.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
26.06.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
02.07.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0
24.07.2025	0.4	6.5	-6.1	0	0
01.08.2025	0.4	5	-4.6	0	0
06.08.2025	0.5	6.7	-6.3	0	0
11.09.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
25.09.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
12.03.2025	0.4	5	-4.6	0	0
13.03.2025	0.4	5	-4.6	0	0
14.03.2025	0.3	3.9	-3.5	0	0
18.03.2025	0.3	4.3	-4	0	0
19.03.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
21.03.2025	0.3	4.6	-4.3	0	0
25.03.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0

26.03.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
27.03.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
28.03.2025	0.3	3.3	-3	0	0
01.04.2025	0.3	3.3	-3	0	0
02.04.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
03.04.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
04.04.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
08.04.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0
09.04.2025	0.3	3	-2.7	0	0
10.04.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0
11.04.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
15.04.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
16.04.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
17.04.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
23.04.2025	0.3	3.8	-3.4	0	0
24.04.2025	0.3	4.3	-4	0	0
25.04.2025	0.3	4	-3.7	0	0
29.04.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
30.04.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
06.05.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0
07.05.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0
08.05.2025	0.4	4.6	-4.2	0	0
09.05.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0
13.05.2025	0.4	4.9	-4.5	0	0
14.05.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0
15.05.2025	0.3	4.3	-3.9	0	0
16.05.2025	0.3	4.2	-3.9	0	0
20.05.2025	0.3	4.2	-3.9	0	0
21.05.2025	0.3	4.3	-4	0	0
22.05.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
23.05.2025	0.3	3.8	-3.4	0	0
27.05.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
28.05.2025	0.3	4.3	-3.9	0	0
29.05.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
30.05.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
03.06.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
04.06.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
05.06.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
06.06.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0

10.06.2025	0.3	4.3	-4	0	0
11.06.2025	0.3	4.2	-3.9	0	0
12.06.2025	0.3	4.3	-4	0	0
13.06.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0
18.06.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
19.06.2025	0.3	4	-3.7	0	0
20.06.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
24.06.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
25.06.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
27.06.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
01.07.2025	0.3	4	-3.7	0	0
03.07.2025	0.4	4.9	-4.6	0	0
04.07.2025	0.4	4.9	-4.5	0	0
08.07.2025	0.4	5	-4.7	0	0
09.07.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0
10.07.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0
11.07.2025	0.4	5.6	-5.2	0	0
15.07.2025	0.4	5	-4.7	0	0
16.07.2025	0.4	5.4	-5	0	0
17.07.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0
18.07.2025	0.4	5.4	-5	0	0
22.07.2025	0.4	5.5	-5.1	0	0
23.07.2025	0.4	6	-5.6	0	0
25.07.2025	0.4	6.5	-6.1	0	0
29.07.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0
30.07.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0
31.07.2025	0.4	5.6	-5.2	0	0
04.08.2025	0.5	9.2	-8.8	0	0
05.08.2025	0.4	6.6	-6.2	0	0
07.08.2025	0.5	7.1	-6.7	0	0
08.08.2025	0.5	7.1	-6.7	0	0
12.08.2025	0.5	7.2	-6.7	0	0
13.08.2025	0.5	6.7	-6.3	0	0
14.08.2025	0.5	6.7	-6.3	0	0
15.08.2025	0.5	6.6	-6.2	0	0.1
19.08.2025	0.5	6.8	-6.4	0	0
20.08.2025	0.5	7.9	-7.4	0	0
21.08.2025	0.5	7.6	-7.1	0	0
22.08.2025	0.5	7.1	-6.7	0	0

26.08.2025	0.5	7.2	-6.7	0	0
27.08.2025	0.5	6.5	-6.1	0	0
28.08.2025	0.5	6.3	-5.9	0	0
29.08.2025	0.5	7.1	-6.6	0	0
02.09.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0
03.09.2025	0.4	5.5	-5.1	0	0
04.09.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0
05.09.2025	0.4	5	-4.6	0	0
09.09.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0
10.09.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0
12.09.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
16.09.2025	0.3	3.7	-3.3	0	0
17.09.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
18.09.2025	0.3	4	-3.7	0	0
19.09.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
23.09.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
24.09.2025	0.3	3.9	-3.6	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