

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD733E7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.07.2024	7	41.7	-35.9	0	1.1
12.07.2024	3.2	8.3	-6.8	0	1.7
07.11.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
16.01.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
16.07.2024	1.9	8.3	-7	0	0.6
17.07.2024	2	9.4	-7.9	0	0.6
18.07.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.5
19.07.2024	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
23.07.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
24.07.2024	1.4	5.8	-4.9	0	0.4
25.07.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.5
26.07.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
30.07.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
31.07.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
01.08.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.5
02.08.2024	1.8	7.3	-6.1	0	0.5
06.08.2024	3.1	11.8	-9.5	0	0.8
07.08.2024	2.5	10.4	-8.7	0	0.7
09.08.2024	1	4.6	-3.8	0	0.3
13.08.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
14.08.2024	1	4.7	-4	0	0.3
15.08.2024	1.1	3.9	-3.3	0	0.5
20.08.2024	0.5	3.2	-3	0	0.2
21.08.2024	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
22.08.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.3
23.08.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
27.08.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
28.08.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
29.08.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
30.08.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
03.09.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.2

04.09.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
05.09.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
06.09.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
10.09.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.2
11.09.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
12.09.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.2
13.09.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
17.09.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
18.09.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.09.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
20.09.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
24.09.2024	0.3	2	-1.8	0	0.2
25.09.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
26.09.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
27.09.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.2
01.10.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
02.10.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
03.10.2024	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
04.10.2024	0.3	2	-1.8	0	0.2
08.10.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
09.10.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
10.10.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
11.10.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
15.10.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
16.10.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.10.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
18.10.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
22.10.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
23.10.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
24.10.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
25.10.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
29.10.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
30.10.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
31.10.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
01.11.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
05.11.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
06.11.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
08.11.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
12.11.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1

13.11.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
14.11.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
15.11.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
19.11.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
20.11.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
21.11.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
22.11.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
26.11.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
27.11.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
28.11.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
29.11.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
03.12.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
04.12.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
05.12.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
06.12.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
10.12.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
11.12.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
12.12.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
13.12.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
17.12.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
18.12.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
19.12.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
20.12.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
24.12.2024	0.6	2.2	-2	0	0.4
31.12.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
03.01.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
07.01.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
08.01.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
09.01.2025	0.3	2.1	-2	0	0.1
10.01.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
14.01.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
15.01.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0.1

**Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda**

**Contatti**

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

**UniCredit Bank GmbH**

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Lun-Ven 9.00/18.00

Torre C  
20154 Milano, Italia