

Historical cost data

ISIN: DE000HD75RJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.07.2024	1.5	12.1	-10.7	0	0
26.07.2024	1	7.1	-6.1	0	0
08.01.2025	1	7.1	-6.1	0	0
06.03.2025	1.1	8.4	-7.3	0	0
14.03.2025	1.3	10.8	-9.5	0	0
19.07.2024	1.3	10.6	-9.3	0	0
23.07.2024	1.1	7	-5.9	0	0
24.07.2024	1.1	6.9	-5.8	0	0
25.07.2024	1.1	8.8	-7.6	0	0
30.07.2024	1.1	7	-6	0	0
31.07.2024	1.1	8.2	-7.1	0	0
01.08.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0
02.08.2024	1.2	8.8	-7.7	0	0
06.08.2024	0.9	5.8	-4.8	0	0
07.08.2024	1.9	6.7	-4.8	0	0
09.08.2024	2	7.4	-5.3	0	0
13.08.2024	1.1	7.2	-6.2	0	0
14.08.2024	1	6.8	-5.8	0	0
15.08.2024	1	6.3	-5.2	0	0
20.08.2024	1.2	8.2	-7	0	0
21.08.2024	1.1	8.1	-7	0	0
22.08.2024	1.2	9.6	-8.4	0	0
23.08.2024	1.1	6.9	-5.8	0	0
27.08.2024	1.2	9.4	-8.2	0	0
28.08.2024	1.2	9.1	-7.9	0	0
29.08.2024	1	7.1	-6.1	0	0
30.08.2024	1.1	7.5	-6.4	0	0
03.09.2024	1	6.1	-5.1	0	0
04.09.2024	0.9	5	-4.1	0	0
05.09.2024	0.9	5.7	-4.8	0	0

06.09.2024	1	6.6	-5.6	0	0
10.09.2024	1	6.6	-5.5	0	0
11.09.2024	1.1	7.3	-6.2	0	0
12.09.2024	1.1	7.7	-6.6	0	0
13.09.2024	1.2	9.5	-8.3	0	0
17.09.2024	1.4	11	-9.7	0	0
18.09.2024	1.3	10.2	-8.9	0	0
19.09.2024	1.3	9.7	-8.4	0	0
20.09.2024	1.4	10.8	-9.4	0	0
24.09.2024	1.2	8.9	-7.7	0	0
25.09.2024	1.3	10.4	-9.1	0	0
26.09.2024	1.4	11.7	-10.3	0	0
27.09.2024	1.6	12.8	-11.2	0	0
01.10.2024	1.3	12.1	-10.8	0	0
02.10.2024	1.4	11.6	-10.2	0	0
03.10.2024	1.5	12.3	-10.8	0	0
04.10.2024	1.4	10.5	-9.2	0	0
08.10.2024	1.2	9.5	-8.2	0	0
09.10.2024	1.1	7.7	-6.6	0	0
10.10.2024	1.1	7.4	-6.3	0	0
11.10.2024	1.2	9.1	-7.9	0	0
15.10.2024	1.4	11.5	-10.1	0	0
16.10.2024	1.3	10.6	-9.3	0	0
17.10.2024	1.4	11.7	-10.3	0	0
18.10.2024	1.5	12.6	-11.1	0	0
22.10.2024	1.6	13.1	-11.5	0	0
23.10.2024	1.7	14.1	-12.4	0	0
24.10.2024	1.6	13.6	-12	0	0
25.10.2024	1.7	14.6	-12.9	0	0
29.10.2024	1.8	15.8	-14	0	0
30.10.2024	2.1	18.3	-16.2	0	0
31.10.2024	1.6	13	-11.4	0	0
01.11.2024	1.5	19.2	-17.8	0	0
05.11.2024	1.3	10.2	-8.9	0	0
06.11.2024	1.4	11.3	-9.9	0	0
07.11.2024	1.3	10.3	-9	0	0
08.11.2024	1.4	11.3	-9.9	0	0
12.11.2024	1.2	9.3	-8.1	0	0
13.11.2024	1	6.9	-5.9	0	0

14.11.2024	1	7	-5.9	0	0
15.11.2024	1	6.5	-5.5	0	0
19.11.2024	1.1	8.7	-7.6	0	0
20.11.2024	1.2	9.3	-8.1	0	0
21.11.2024	1.1	8.4	-7.2	0	0
22.11.2024	1.1	8.9	-7.7	0	0
26.11.2024	1	6.3	-5.3	0	0
27.11.2024	0.9	6.3	-5.3	0	0
28.11.2024	1	5.6	-4.7	0	0
29.11.2024	1	6	-5	0	0
03.12.2024	1	6.7	-5.7	0	0
04.12.2024	1.1	7.5	-6.5	0	0
05.12.2024	1	6.8	-5.7	0	0
06.12.2024	1	6.7	-5.7	0	0
10.12.2024	1.1	7.3	-6.2	0	0
11.12.2024	1	6.4	-5.5	0	0
12.12.2024	1	7	-6	0	0
13.12.2024	0.9	5.2	-4.3	0	0
17.12.2024	1	6.5	-5.5	0	0
18.12.2024	1	6.1	-5.2	0	0
19.12.2024	0.9	6	-5.1	0	0
20.12.2024	0.9	5.4	-4.5	0	0
24.12.2024	1	6.2	-5.3	0	0
31.12.2024	0.8	2.8	-2	0	0
03.01.2025	0.9	5.8	-4.9	0	0
07.01.2025	1	6.2	-5.3	0	0
09.01.2025	1.1	7.6	-6.5	0	0
10.01.2025	1	6.5	-5.5	0	0
14.01.2025	1	6.6	-5.6	0	0
15.01.2025	1	7	-6	0	0
16.01.2025	0.9	5.9	-5	0	0
17.01.2025	1	6.8	-5.8	0	0
21.01.2025	1	5.6	-4.7	0	0
22.01.2025	1	6.7	-5.6	0	0
23.01.2025	1	7.1	-6.1	0	0
24.01.2025	1	6	-5	0	0
28.01.2025	1	6.7	-5.7	0	0
29.01.2025	1	6.8	-5.8	0	0
30.01.2025	1	7.1	-6	0	0

31.01.2025	1.1	8.5	-7.4	0	0
04.02.2025	1.1	9.8	-8.7	0	0
05.02.2025	1.1	9.5	-8.3	0	0
06.02.2025	1.2	9.6	-8.4	0	0
07.02.2025	1.3	10.8	-9.5	0	0
11.02.2025	1.3	11.6	-10.3	0	0
12.02.2025	1.2	9.9	-8.6	0	0
13.02.2025	1.3	10.9	-9.5	0	0
14.02.2025	1.3	10.7	-9.3	0	0
18.02.2025	1.2	9.7	-8.5	0	0
19.02.2025	1.2	8.8	-7.6	0	0
20.02.2025	1.1	9	-7.8	0	0
21.02.2025	1.2	10.1	-8.9	0	0
25.02.2025	1.1	8	-6.9	0	0
26.02.2025	1.1	7.6	-6.5	0	0
27.02.2025	1.2	8.7	-7.5	0	0
28.02.2025	1.1	7.9	-6.8	0	0
04.03.2025	1.1	7.1	-6	0	0
05.03.2025	1.1	7.5	-6.4	0	0
07.03.2025	1.2	9.1	-7.9	0	0
11.03.2025	1.2	9	-7.9	0	0
12.03.2025	1.3	9.5	-8.2	0	0
13.03.2025	1.3	10.1	-8.8	0	0
07.05.2025	1.3	10	-8.7	0	0
04.06.2025	2.6	22.2	-19.6	0	0
06.06.2025	13.2	71.1	-57.9	0	0
18.03.2025	5.9	16.4	-10.5	0	0
19.03.2025	1.4	12	-10.5	0	0
20.03.2025	1.4	10.4	-9	0	0
21.03.2025	1.3	10.8	-9.5	0	0
25.03.2025	1.2	8.1	-7	0	0
26.03.2025	1.3	9.7	-8.4	0	0
27.03.2025	1.2	10	-8.7	0	0
28.03.2025	1.3	9.4	-8.2	0	0
01.04.2025	1.4	9.9	-8.5	0	0
02.04.2025	1.3	9.7	-8.4	0	0
03.04.2025	1.2	10.6	-9.4	0	0
04.04.2025	1.2	8.9	-7.8	0	0
08.04.2025	3.6	7.2	-3.6	0	0

09.04.2025	0.9	5	-4	0	0
10.04.2025	0.9	6.2	-5.2	0	0
11.04.2025	1	6.6	-5.6	0	0
15.04.2025	1.2	8.3	-7.1	0	0
16.04.2025	1.2	8.9	-7.7	0	0
17.04.2025	1.2	9.8	-8.6	0	0
23.04.2025	1.2	9.7	-8.4	0	0
24.04.2025	1.3	10.2	-8.9	0	0
25.04.2025	1.3	9.6	-8.4	0	0
29.04.2025	1.4	11.3	-9.9	0	0
30.04.2025	1.3	10.1	-8.8	0	0
06.05.2025	1.2	8.1	-7	0	0
08.05.2025	1.4	10.8	-9.5	0	0
09.05.2025	1.3	10.5	-9.2	0	0
13.05.2025	1.3	9.6	-8.3	0	0
14.05.2025	1.3	10.1	-8.7	0	0
15.05.2025	1.3	10.6	-9.3	0	0
16.05.2025	1.4	10.9	-9.5	0	0
20.05.2025	1.4	12	-10.5	0	0
21.05.2025	1.9	16.7	-14.8	0	0
22.05.2025	3.1	26.7	-23.6	0	0
23.05.2025	2.9	25.5	-22.5	0	0
27.05.2025	3.5	30.6	-27.1	0	0
28.05.2025	3.4	29.9	-26.5	0	0
29.05.2025	3.4	30.2	-26.8	0	0
30.05.2025	3.1	27.1	-24	0	0
03.06.2025	2.5	22.4	-19.9	0	0
05.06.2025	3.7	31.4	-27.7	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