

Historical cost data

ISIN: DE000HD923K1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.09.2024	1.5	18.3	-16.8	0	0
27.09.2024	2.6	34.9	-32.4	0	0
03.10.2024	2.6	35.7	-33.1	0	0
09.10.2024	1.3	21.5	-20.2	0	0
08.11.2024	0.6	8.2	-7.6	0	0
19.11.2024	0.4	5.9	-5.4	0	0
24.12.2024	0.6	7.2	-6.7	0	0
17.01.2025	0.4	4.9	-4.5	0	0
21.01.2025	0.4	5.4	-5	0	0
23.01.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
19.02.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
25.02.2025	0.4	5.5	-5.1	0	0
26.02.2025	0.4	5.6	-5.2	0	0
06.03.2025	0.6	8.5	-7.9	0	0
11.03.2025	0.6	9.7	-9	0	0
19.03.2025	0.5	7.4	-6.9	0	0
25.03.2025	0.5	6	-5.5	0	0
26.03.2025	0.5	5.7	-5.2	0	0
10.04.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0
11.04.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0
15.04.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0
16.04.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0
17.04.2025	0.5	5.7	-5.2	0	0
23.04.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0
25.04.2025	0.5	6.4	-6	0	0
29.04.2025	0.5	6	-5.5	0	0
30.04.2025	0.5	6	-5.5	0	0
07.05.2025	0.5	7.6	-7	0	0
08.05.2025	0.5	7.5	-6.9	0	0
09.05.2025	0.6	8	-7.4	0	0
13.05.2025	0.6	7.7	-7.2	0	0

14.05.2025	0.5	6.8	-6.3	0	0
21.05.2025	0.5	6.9	-6.4	0	0
22.05.2025	0.5	6.2	-5.8	0	0
23.05.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0
27.05.2025	0.5	6	-5.6	0	0
30.05.2025	0.5	6.3	-5.8	0	0
03.06.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0
04.06.2025	0.4	5.5	-5	0	0
05.06.2025	0.5	7.2	-6.7	0	0
06.06.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0
10.06.2025	0.5	6.6	-6.1	0	0
13.06.2025	0.5	7	-6.5	0	0
18.06.2025	0.5	6	-5.6	0	0
19.06.2025	0.5	6	-5.6	0	0
20.06.2025	0.5	5.7	-5.2	0	0
24.06.2025	0.5	6.2	-5.7	0	0
27.06.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0
02.07.2025	0.5	7	-6.5	0	0
03.07.2025	0.6	8	-7.4	0	0
04.07.2025	0.6	8.2	-7.6	0	0
08.07.2025	0.6	8.2	-7.7	0	0
10.07.2025	0.6	8.7	-8.1	0	0
11.07.2025	0.7	9.7	-9.1	0	0
15.07.2025	0.6	8.5	-7.9	0	0
16.07.2025	0.6	9.2	-8.6	0	0
17.07.2025	0.6	8.4	-7.8	0	0
22.07.2025	0.6	9.4	-8.7	0	0
23.07.2025	0.7	10	-9.4	0	0
24.07.2025	0.8	11.3	-10.6	0	0
29.07.2025	0.7	10.3	-9.6	0	0
31.07.2025	0.6	9.6	-8.9	0	0
01.08.2025	0.6	8.1	-7.5	0	0
07.08.2025	0.8	12.7	-12	0	0
08.08.2025	0.9	13.2	-12.3	0	0
13.08.2025	0.7	11.9	-11.2	0	0
14.08.2025	0.8	11.8	-11	0	0
19.08.2025	0.7	12.6	-11.9	0	0
20.08.2025	1	15.5	-14.6	0	0
21.08.2025	1	14.8	-13.9	0	0

22.08.2025	0.8	13.1	-12.4	0	0
26.08.2025	0.9	13.3	-12.5	0	0
27.08.2025	0.7	12	-11.3	0	0
28.08.2025	0.8	11.6	-10.9	0	0
02.09.2025	0.7	10.2	-9.5	0	0
03.09.2025	0.7	9.6	-9	0	0
04.09.2025	0.6	8.9	-8.3	0	0
11.09.2025	0.5	6.2	-5.7	0	0
12.09.2025	0.5	6	-5.5	0	0
01.10.2024	2.9	38.2	-35.3	0	0
02.10.2024	2.7	36.8	-34.1	0	0
04.10.2024	1.9	27.6	-25.7	0	0
08.10.2024	1.9	27.1	-25.2	0	0
10.10.2024	1.4	23.2	-21.8	0	0
11.10.2024	1.6	24.3	-22.7	0	0
15.10.2024	2.3	32.8	-30.5	0	0
16.10.2024	3.3	42	-38.7	0	0
17.10.2024	2.5	34.2	-31.7	0	0
18.10.2024	4.8	53	-48.2	0	0
22.10.2024	4.8	52.7	-47.9	0	0
23.10.2024	5.2	55.7	-50.5	0	0
24.10.2024	5.4	56.4	-51.1	0	0
25.10.2024	5.1	54.8	-49.7	0	0
29.10.2024	5.3	55.7	-50.4	0	0
30.10.2024	5.8	56.2	-50.5	0	0
31.10.2024	0.6	9.4	-8.8	0	0
01.11.2024	0.5	8	-7.4	0	0
05.11.2024	0.6	8.3	-7.7	0	0
06.11.2024	0.6	8.9	-8.3	0	0
07.11.2024	0.5	7	-6.5	0	0
12.11.2024	0.5	7.8	-7.3	0	0
13.11.2024	0.5	6.9	-6.4	0	0
14.11.2024	0.5	6	-5.6	0	0
15.11.2024	0.5	6.4	-6	0	0
20.11.2024	0.4	5.6	-5.2	0	0
21.11.2024	0.4	5.9	-5.5	0	0
22.11.2024	0.4	5.4	-5	0	0
26.11.2024	0.5	6.3	-5.8	0	0
27.11.2024	0.4	5.6	-5.2	0	0

28.11.2024	0.4	6	-5.6	0	0
29.11.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0
03.12.2024	0.5	6.4	-5.9	0	0
04.12.2024	0.5	6.1	-5.7	0	0
05.12.2024	0.5	7.9	-7.4	0	0
06.12.2024	0.6	8	-7.4	0	0
10.12.2024	0.6	8.6	-8	0	0
11.12.2024	0.5	7.9	-7.4	0	0
12.12.2024	0.6	8.2	-7.7	0	0
13.12.2024	0.6	8.9	-8.3	0	0
17.12.2024	0.6	8	-7.4	0	0
18.12.2024	0.6	8	-7.5	0	0
19.12.2024	0.5	7.4	-6.9	0	0
20.12.2024	0.5	7.7	-7.1	0	0
31.12.2024	0.5	7.3	-6.8	0	0
03.01.2025	0.6	7.9	-7.3	0	0
07.01.2025	0.5	7.1	-6.6	0	0
08.01.2025	0.5	7.2	-6.7	0	0
09.01.2025	0.5	6.9	-6.4	0	0
10.01.2025	0.5	7	-6.5	0	0
14.01.2025	0.4	5.2	-4.7	0	0
15.01.2025	0.4	4.9	-4.5	0	0
16.01.2025	0.4	4.9	-4.5	0	0
22.01.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0
24.01.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0
28.01.2025	0.4	5.4	-5	0	0
29.01.2025	0.4	6	-5.6	0	0
30.01.2025	0.4	5.4	-4.9	0	0
31.01.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0
04.02.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0
05.02.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
06.02.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0
07.02.2025	0.4	4.3	-4	0	0
11.02.2025	0.2	4	-3.8	0	0
12.02.2025	0.2	4	-3.8	0	0
13.02.2025	0.2	4	-3.8	0	0
14.02.2025	0.4	4.4	-4	0	0
18.02.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0
20.02.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0

21.02.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
27.02.2025	0.5	6.2	-5.8	0	0
28.02.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0
04.03.2025	0.5	6	-5.6	0	0
05.03.2025	0.5	6.5	-6	0	0
07.03.2025	0.6	9.7	-9.1	0	0
12.03.2025	0.6	8.3	-7.8	0	0
13.03.2025	0.6	7.8	-7.2	0	0
14.03.2025	0.5	6.2	-5.8	0	0
18.03.2025	0.5	6.6	-6.1	0	0
20.03.2025	0.5	6.5	-6	0	0
21.03.2025	0.5	6.8	-6.3	0	0
27.03.2025	0.4	5.5	-5	0	0
28.03.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0
01.04.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0
02.04.2025	0.4	5	-4.6	0	0
03.04.2025	0.4	5.6	-5.2	0	0
04.04.2025	0.4	5.6	-5.2	0	0
08.04.2025	0.4	4.4	-4	0	0
09.04.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
24.04.2025	0.5	6.6	-6.2	0	0
06.05.2025	0.5	7.3	-6.8	0	0
15.05.2025	0.5	6.6	-6.1	0	0
16.05.2025	0.5	6.8	-6.3	0	0
20.05.2025	0.5	6.7	-6.2	0	0
28.05.2025	0.5	6.3	-5.8	0	0
29.05.2025	0.5	6.2	-5.8	0	0
11.06.2025	0.5	6.7	-6.3	0	0
12.06.2025	0.5	6.8	-6.3	0	0
17.06.2025	0.5	6.4	-5.9	0	0
25.06.2025	0.5	5.7	-5.2	0	0
26.06.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0
01.07.2025	0.5	6.3	-5.8	0	0
09.07.2025	0.6	8.5	-7.9	0	0
18.07.2025	0.6	9.3	-8.7	0	0
25.07.2025	0.8	12	-11.3	0	0
30.07.2025	0.7	9.6	-9	0	0
05.08.2025	0.8	11.5	-10.8	0	0
06.08.2025	0.7	12.3	-11.6	0	0

12.08.2025	0.8	13.2	-12.4	0	0
15.08.2025	0.9	11.9	-11.1	0	0.1
29.08.2025	0.9	13.3	-12.5	0	0
05.09.2025	0.6	8.7	-8.1	0	0
09.09.2025	0.6	7.7	-7.2	0	0
10.09.2025	0.5	6.6	-6.1	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