

Historical cost data

ISIN: DE000HD5DQJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	1	4.2	-3.3	0	0
09.05.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
31.05.2024	0.2	4.2	-4	0	0
29.11.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0
24.12.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
03.01.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0
10.05.2024	0.4	4	-3.6	0	0
14.05.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0
15.05.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0
16.05.2024	0.2	4.1	-3.9	0	0
17.05.2024	0.2	4.1	-3.9	0	0
21.05.2024	0.2	4.2	-4	0	0
22.05.2024	0.2	4	-3.8	0	0
23.05.2024	0.2	4.2	-4	0	0
24.05.2024	0.2	4.1	-3.9	0	0
28.05.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0
29.05.2024	0.2	4.5	-4.3	0	0
30.05.2024	0.2	4.1	-3.9	0	0
04.06.2024	0.2	4.1	-3.9	0	0
05.06.2024	0.2	3.8	-3.6	0	0
06.06.2024	0.4	4	-3.6	0	0
07.06.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0
11.06.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
12.06.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
13.06.2024	0.3	3.8	-3.4	0	0
14.06.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0
18.06.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
19.06.2024	0.3	3.3	-3	0	0
20.06.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0
21.06.2024	0.3	3.3	-3	0	0
25.06.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0

26.06.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
27.06.2024	0.3	3.3	-3	0	0
28.06.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
02.07.2024	0.3	3.3	-3	0	0
03.07.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
04.07.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0
05.07.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
09.07.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
10.07.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0
11.07.2024	0.4	4	-3.7	0	0
12.07.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0
16.07.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0
17.07.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0
18.07.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0
19.07.2024	0.2	3.8	-3.6	0	0
23.07.2024	0.2	3.9	-3.7	0	0
24.07.2024	0.2	4.2	-4	0	0
25.07.2024	0.2	4.1	-3.9	0	0
26.07.2024	0.2	4	-3.8	0	0
30.07.2024	0.2	3.9	-3.7	0	0
31.07.2024	0.2	4	-3.8	0	0
01.08.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0
02.08.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
06.08.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
07.08.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0
09.08.2024	0.5	3	-2.5	0	0
13.08.2024	0.3	3	-2.7	0	0
14.08.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
15.08.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0
20.08.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
21.08.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
22.08.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
23.08.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0
27.08.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
28.08.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
29.08.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
30.08.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0
03.09.2024	0.2	3.9	-3.7	0	0
04.09.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0

05.09.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0
06.09.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0
10.09.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0
11.09.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
12.09.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
13.09.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0
17.09.2024	0.4	4	-3.7	0	0
18.09.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0
19.09.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0
20.09.2024	0.4	4.4	-4	0	0
24.09.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0
25.09.2024	0.4	4	-3.6	0	0
26.09.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
27.09.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0
01.10.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0
02.10.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
03.10.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0
04.10.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0
08.10.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
09.10.2024	0.4	4	-3.6	0	0
10.10.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
11.10.2024	0.4	4	-3.6	0	0
15.10.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0
16.10.2024	0.5	4.4	-3.9	0	0
17.10.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0
18.10.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0
22.10.2024	0.5	4.4	-4	0	0
23.10.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0
24.10.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0
25.10.2024	0.4	4.3	-3.9	0	0
29.10.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0
30.10.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0
31.10.2024	0.4	4	-3.6	0	0
01.11.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0
05.11.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
06.11.2024	0.5	5.7	-5.2	0	0
07.11.2024	0.4	4.4	-4	0	0
08.11.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0
12.11.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0

13.11.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
14.11.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
15.11.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0
19.11.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0
20.11.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0
21.11.2024	0.4	3.8	-3.3	0	0
22.11.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
26.11.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0
27.11.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0
28.11.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0
03.12.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0
04.12.2024	0.4	3	-2.6	0	0
05.12.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0
06.12.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
10.12.2024	0.5	4	-3.6	0	0
11.12.2024	0.5	4.1	-3.6	0	0
12.12.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0
13.12.2024	0.5	4.2	-3.7	0	0
17.12.2024	0.5	4.7	-4.2	0	0
18.12.2024	0.5	3.5	-3	0	0
19.12.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0
20.12.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0
31.12.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
14.01.2025	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
21.01.2025	1.2	15	-13.9	0	0.1
06.02.2025	2.4	30.1	-27.8	0	0.2
07.01.2025	0.6	4.5	-4	0	0
08.01.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0
09.01.2025	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
10.01.2025	0.6	6.4	-5.8	0	0.1
15.01.2025	0.8	8.7	-7.9	0	0.1
16.01.2025	0.9	10.7	-9.8	0	0.1
17.01.2025	0.9	10.4	-9.6	0	0.1
22.01.2025	1.1	14.2	-13.2	0	0.1
23.01.2025	1	12.6	-11.7	0	0.1
24.01.2025	1.4	17.7	-16.4	0	0.1
28.01.2025	1.6	21	-19.5	0	0.1
29.01.2025	1.9	23.5	-21.8	0	0.1
30.01.2025	2.4	29.6	-27.4	0	0.2

31.01.2025	2.4	30.5	-28.3	0	0.2
04.02.2025	1.4	17	-15.8	0	0.1
05.02.2025	1.9	24.3	-22.6	0	0.1

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