

Historical cost data

ISIN: DE000HD5DUX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	10.8	5.6	5	0	0.2
09.05.2024	0.6	12.2	-11.8	0	0.2
22.08.2024	0.1	5.1	-5.1	0	0.1
20.12.2024	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
10.05.2024	0.8	16.2	-15.7	0	0.3
14.05.2024	0.7	29.5	-29	0	0.2
15.05.2024	0.5	31.6	-31.3	0	0.2
16.05.2024	0.5	27.8	-27.5	0	0.1
17.05.2024	0.3	26.4	-26.2	0	0.1
21.05.2024	0.4	28	-27.8	0	0.1
22.05.2024	0.4	27.9	-27.7	0	0.1
23.05.2024	0.4	27.8	-27.6	0	0.1
24.05.2024	0.2	5.2	-5.1	0	0.1
28.05.2024	0.3	11.3	-11.1	0	0.1
29.05.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
30.05.2024	0.1	1.8	-1.8	0	0.1
31.05.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
04.06.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0.1
05.06.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
06.06.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
07.06.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0.1
10.06.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
11.06.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
12.06.2024	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
13.06.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
14.06.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
18.06.2024	0.1	1	-0.9	0	0
19.06.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0
20.06.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0
21.06.2024	0.1	1	-1	0	0
25.06.2024	0.1	1.4	-1.4	0	0.1

26.06.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
27.06.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
28.06.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
02.07.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
03.07.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
04.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
05.07.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
09.07.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
10.07.2024	0.1	1.6	-1.6	0	0
11.07.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
12.07.2024	0.1	2.2	-2.1	0	0
16.07.2024	0.1	2.3	-2.2	0	0
17.07.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
18.07.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
19.07.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
23.07.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
24.07.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
25.07.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
26.07.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
30.07.2024	0.2	4.2	-4	0	0.1
31.07.2024	0.2	6	-5.8	0	0.1
01.08.2024	0.2	5.2	-5.1	0	0.1
02.08.2024	0.2	5.2	-5.1	0	0.1
06.08.2024	0.4	10.6	-10.4	0	0.1
07.08.2024	0.3	7.8	-7.6	0	0.1
09.08.2024	0.4	9	-8.8	0	0.1
13.08.2024	0.3	6.9	-6.7	0	0.1
14.08.2024	0.2	6.9	-6.8	0	0.1
15.08.2024	0.3	5.9	-5.8	0	0.1
20.08.2024	0.1	4.7	-4.6	0	0.1
21.08.2024	0.1	4.7	-4.7	0	0.1
23.08.2024	0.1	5.1	-5	0	0.1
27.08.2024	0.1	5.2	-5.2	0	0.1
28.08.2024	0.1	4.9	-4.9	0	0.1
29.08.2024	0.1	5.5	-5.4	0	0.1
30.08.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
03.09.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
04.09.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
05.09.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1

06.09.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
10.09.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
11.09.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
12.09.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
13.09.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
17.09.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
18.09.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
19.09.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
20.09.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
24.09.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
25.09.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
26.09.2024	0.1	2.6	-2.5	0	0.1
27.09.2024	0.1	2.6	-2.6	0	0.1
01.10.2024	0.1	3.4	-3.4	0	0.1
02.10.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0.1
03.10.2024	0.1	3	-3	0	0.1
04.10.2024	0.1	2.2	-2.1	0	0.1
08.10.2024	0.1	2	-1.9	0	0.1
09.10.2024	0.1	1.8	-1.8	0	0
10.10.2024	0.1	1.5	-1.5	0	0
11.10.2024	0.1	1.8	-1.8	0	0
15.10.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
16.10.2024	0.1	2.2	-2.1	0	0
17.10.2024	0.1	2.4	-2.4	0	0
18.10.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
22.10.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
23.10.2024	0.1	1	-1	0	0
24.10.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0
25.10.2024	0.1	2.2	-2.1	0	0
29.10.2024	0.1	3.1	-3	0	0
30.10.2024	0.1	4	-4	0	0
31.10.2024	0.1	4.3	-4.3	0	0
01.11.2024	0.1	3.4	-3.4	0	0
05.11.2024	0.1	4.1	-4	0	0
06.11.2024	0.1	2	-1.9	0	0
07.11.2024	0.1	1	-1	0	0
08.11.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
12.11.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
13.11.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0

14.11.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
15.11.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
19.11.2024	0.2	1	-0.8	0	0
20.11.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
21.11.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
22.11.2024	0.1	1.9	-1.9	0	0
26.11.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
27.11.2024	0.1	3	-2.9	0	0
28.11.2024	0.1	2.3	-2.3	0	0
29.11.2024	0.2	3.8	-3.6	0	0
03.12.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0
04.12.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0
05.12.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0
06.12.2024	0.1	1	-0.9	0	0
10.12.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
11.12.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
12.12.2024	0.1	1	-0.9	0	0
13.12.2024	0.1	1	-1	0	0
17.12.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
18.12.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0.1
19.12.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
04.04.2025	0.5	5.3	-5	0	0.2
24.12.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.2
31.12.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
03.01.2025	0.1	2	-2	0	0
07.01.2025	0.1	0.9	-0.9	0	0
08.01.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
09.01.2025	0.1	2.5	-2.4	0	0
10.01.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0
14.01.2025	0.1	3.3	-3.2	0	0
15.01.2025	0.1	3.7	-3.6	0	0.1
16.01.2025	0.1	3.5	-3.5	0	0
17.01.2025	0.1	3.4	-3.3	0	0
21.01.2025	0.2	6.2	-6	0	0
22.01.2025	0.1	2.5	-2.5	0	0
23.01.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
24.01.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
28.01.2025	0.2	5.8	-5.7	0	0.1
29.01.2025	0.2	5.1	-5	0	0.1

30.01.2025	0.6	5	-4.4	0	0.1
31.01.2025	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
04.02.2025	0.9	7.6	-6.7	0	0.1
05.02.2025	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
06.02.2025	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
07.02.2025	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
11.02.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0
12.02.2025	0.6	3.8	-3.2	0	0
13.02.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
14.02.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0
18.02.2025	3	6.7	-3.8	0	0
19.02.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0
20.02.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0
21.02.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
25.02.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
26.02.2025	0.5	2.5	-2	0	0.1
27.02.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
28.02.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
04.03.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
05.03.2025	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
06.03.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
07.03.2025	0.6	3.6	-3	0	0.1
11.03.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
12.03.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
13.03.2025	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
14.03.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
18.03.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
19.03.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
20.03.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
21.03.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0.1
25.03.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
26.03.2025	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
27.03.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
28.03.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
01.04.2025	0.3	5.6	-5.5	0	0.1
02.04.2025	0.2	4	-3.9	0	0.1
03.04.2025	0.3	11.2	-11	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