

Historical cost data

ISIN: DE000HD5DVP4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	5	36.3	-31.2	0	0
09.05.2024	1.4	14.4	-13	0	0
20.12.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0
10.05.2024	1.8	18.2	-16.4	0	0
14.05.2024	3.1	30	-26.9	0	0
15.05.2024	2.8	27.9	-25.1	0	0
16.05.2024	1.9	19.3	-17.5	0	0
17.05.2024	1.2	12.2	-11	0	0
21.05.2024	1.4	14.8	-13.4	0	0
22.05.2024	1.2	12.3	-11.1	0	0
23.05.2024	1	10.6	-9.6	0	0
24.05.2024	1	10.7	-9.7	0	0
28.05.2024	1.1	11.9	-10.8	0	0
29.05.2024	1.1	12	-10.9	0	0
30.05.2024	1	10.1	-9.1	0	0
31.05.2024	0.9	8.9	-8	0	0
04.06.2024	0.9	9.7	-8.8	0	0
05.06.2024	0.6	6.6	-6	0	0
06.06.2024	0.6	6.5	-5.9	0	0
07.06.2024	0.7	6.6	-5.9	0	0
11.06.2024	0.7	7.1	-6.4	0	0
12.06.2024	0.6	6.3	-5.7	0	0
13.06.2024	0.6	6	-5.4	0	0
14.06.2024	0.3	4.8	-4.4	0	0
18.06.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
19.06.2024	0.3	5.4	-5	0	0
20.06.2024	0.6	6	-5.4	0	0
21.06.2024	0.7	7.3	-6.6	0	0
25.06.2024	0.7	7	-6.3	0	0
26.06.2024	0.8	7.6	-6.9	0	0
27.06.2024	0.8	7.8	-7	0	0

28.06.2024	0.9	8.4	-7.6	0	0
02.07.2024	1.1	10.9	-9.8	0	0
03.07.2024	1.2	10.6	-9.5	0	0
04.07.2024	1	9	-8	0	0
05.07.2024	1.2	11.4	-10.2	0	0
09.07.2024	0.8	7.5	-6.7	0	0
10.07.2024	0.7	6.7	-5.9	0	0
11.07.2024	0.7	6.7	-6	0	0
12.07.2024	0.8	7	-6.2	0	0
16.07.2024	0.8	7.4	-6.6	0	0
17.07.2024	0.7	6	-5.4	0	0
18.07.2024	0.8	6.8	-6.1	0	0
19.07.2024	0.8	7.3	-6.5	0	0
23.07.2024	0.7	6.1	-5.4	0	0
24.07.2024	0.7	5.9	-5.3	0	0
25.07.2024	0.7	5.9	-5.3	0	0
26.07.2024	0.7	5.8	-5.1	0	0
30.07.2024	1.1	10.2	-9.1	0	0
31.07.2024	1.3	11.3	-10.1	0	0
01.08.2024	1.7	15	-13.3	0	0
02.08.2024	1	9.3	-8.3	0	0
06.08.2024	0.5	5.1	-4.6	0	0
07.08.2024	0.6	5.4	-4.8	0	0
09.08.2024	0.8	7.2	-6.4	0	0
13.08.2024	1	9.4	-8.3	0	0
14.08.2024	0.9	8	-7.2	0	0
15.08.2024	0.9	7.7	-6.9	0	0
20.08.2024	1.4	12.1	-10.7	0	0
21.08.2024	1.1	8.8	-7.8	0	0
22.08.2024	1.1	9.2	-8.1	0	0
23.08.2024	1	7.8	-6.8	0	0
27.08.2024	1.6	13.1	-11.5	0	0
28.08.2024	1.5	12	-10.6	0	0
29.08.2024	1.4	11	-9.6	0	0
30.08.2024	1.8	14	-12.2	0	0
03.09.2024	1.5	11.8	-10.4	0	0
04.09.2024	0.9	7.3	-6.4	0	0
05.09.2024	0.8	6.1	-5.3	0	0
06.09.2024	0.8	6.4	-5.5	0	0

10.09.2024	0.7	5.1	-4.4	0	0
11.09.2024	0.3	4	-3.7	0	0
12.09.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
13.09.2024	0.7	4.3	-3.6	0	0
17.09.2024	0.7	5.4	-4.7	0	0
18.09.2024	0.8	6.2	-5.4	0	0
19.09.2024	0.8	6.1	-5.4	0	0
20.09.2024	1	7.4	-6.5	0	0
24.09.2024	0.9	6.7	-5.8	0	0
25.09.2024	1	7.7	-6.7	0	0
26.09.2024	0.8	5.9	-5.1	0	0
27.09.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0
01.10.2024	0.6	4.6	-4	0	0
02.10.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0
03.10.2024	0.9	6.4	-5.5	0	0
04.10.2024	0.9	6.9	-6	0	0
08.10.2024	1.7	12	-10.3	0	0
09.10.2024	1	7.3	-6.3	0	0
10.10.2024	0.9	7.1	-6.2	0	0
11.10.2024	1.2	8	-6.9	0	0
15.10.2024	1.3	9.4	-8.1	0	0
16.10.2024	0.8	5.8	-5	0	0
17.10.2024	0.9	7	-6.1	0	0
18.10.2024	1	7	-6.1	0	0
22.10.2024	1.2	8.2	-7.1	0	0
23.10.2024	1.1	8.2	-7.1	0	0
24.10.2024	1.1	7.7	-6.7	0	0
25.10.2024	1	6.9	-5.9	0	0
29.10.2024	1	6.9	-6	0	0
30.10.2024	0.9	6.4	-5.5	0	0
31.10.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0
01.11.2024	0.9	6.1	-5.3	0	0
05.11.2024	0.9	6.5	-5.6	0	0
06.11.2024	1	7.1	-6.2	0	0
07.11.2024	0.8	5.7	-4.9	0	0
08.11.2024	1	6.6	-5.6	0	0
12.11.2024	0.9	5.7	-4.8	0	0
13.11.2024	0.6	4.6	-4	0	0
14.11.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0

15.11.2024	0.9	6.4	-5.6	0	0
19.11.2024	1	6.9	-5.9	0	0
20.11.2024	0.7	5.2	-4.5	0	0
21.11.2024	0.7	5.2	-4.5	0	0
22.11.2024	0.8	5.7	-4.9	0	0
26.11.2024	0.8	5.8	-5	0	0
27.11.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0
28.11.2024	0.5	4.2	-3.6	0	0
29.11.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0
03.12.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
04.12.2024	0.6	4	-3.4	0	0
05.12.2024	0.6	4.2	-3.6	0	0
06.12.2024	0.6	4.1	-3.5	0	0
10.12.2024	0.6	4.6	-4	0	0
11.12.2024	0.6	4	-3.5	0	0
12.12.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0
13.12.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
17.12.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0
18.12.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0
19.12.2024	0.3	3	-2.8	0	0
26.03.2025	3.3	25.2	-22.1	0	0.2
24.12.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
31.12.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
03.01.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0
07.01.2025	0.7	5.7	-5	0	0
08.01.2025	0.7	5.5	-4.8	0	0
09.01.2025	0.7	5.4	-4.7	0	0
10.01.2025	0.7	5.7	-5	0	0
14.01.2025	0.9	7	-6.1	0	0
15.01.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0
16.01.2025	1.1	7.8	-6.7	0	0.1
17.01.2025	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
21.01.2025	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
22.01.2025	0.7	5.6	-4.9	0	0
23.01.2025	0.7	5.3	-4.6	0	0
24.01.2025	0.7	5.7	-5	0	0
28.01.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0
29.01.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0
30.01.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0

31.01.2025	0.7	5.5	-4.8	0	0
04.02.2025	0.7	5	-4.4	0	0
05.02.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
06.02.2025	0.8	6	-5.2	0	0.1
07.02.2025	0.8	6.4	-5.6	0	0.1
11.02.2025	1.1	7.7	-6.6	0	0.1
12.02.2025	1.3	9	-7.8	0	0.1
13.02.2025	1.3	8.4	-7.2	0	0.1
14.02.2025	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
18.02.2025	1.4	9.7	-8.3	0	0.1
19.02.2025	1.3	8.7	-7.4	0	0.1
20.02.2025	1.3	9	-7.7	0	0.1
21.02.2025	1.3	9.5	-8.2	0	0.1
25.02.2025	0.9	8.2	-7.3	0	0.1
26.02.2025	1.2	10.2	-9.1	0	0.1
27.02.2025	1.4	12.6	-11.3	0	0.1
28.02.2025	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
04.03.2025	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
05.03.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
06.03.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0
07.03.2025	0.5	4	-3.6	0	0
11.03.2025	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
12.03.2025	0.6	5	-4.5	0	0.1
13.03.2025	0.6	5.9	-5.3	0	0.1
14.03.2025	0.6	5.5	-5	0	0.1
18.03.2025	0.9	8	-7.2	0	0.1
19.03.2025	1.3	11.2	-10	0	0.1
20.03.2025	2	16.9	-15.1	0	0.2
21.03.2025	2.3	18.7	-16.6	0	0.2
25.03.2025	1.9	16	-14.2	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