

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1EZD8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	1.8	19.5	-17.9	0	0.2
10.01.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
13.03.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
04.07.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
19.07.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
05.09.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
11.01.2024	0.7	5	-4.5	0	0.1
12.01.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
16.01.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
17.01.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.1
18.01.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.2
19.01.2024	0.8	5.7	-5	0	0.2
23.01.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
24.01.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
25.01.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
26.01.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
30.01.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
31.01.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
01.02.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
02.02.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
06.02.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.2
07.02.2024	0.8	5.8	-5.1	0	0.2
08.02.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
09.02.2024	1.7	11.7	-10.3	0	0.3
13.02.2024	2	13.6	-12	0	0.4
14.02.2024	2.1	14.3	-12.6	0	0.4
15.02.2024	1.9	12	-10.5	0	0.4
16.02.2024	2	13	-11.4	0	0.4
20.02.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
21.02.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
22.02.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.3

23.02.2024	1.2	7.2	-6.3	0	0.2
27.02.2024	1.5	8.8	-7.6	0	0.3
28.02.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
29.02.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
01.03.2024	1.3	8.1	-7	0	0.3
05.03.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
06.03.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.3
07.03.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
08.03.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
12.03.2024	1	6.4	-5.6	0	0.2
14.03.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
15.03.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
19.03.2024	0.9	5.6	-4.8	0	0.2
20.03.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
21.03.2024	0.8	5	-4.3	0	0.2
22.03.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
26.03.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
27.03.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.1
28.03.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
03.04.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
04.04.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
05.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
09.04.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
10.04.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
11.04.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
12.04.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
16.04.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
17.04.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.1
18.04.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.1
19.04.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
23.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
24.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
26.04.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
30.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
03.05.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
07.05.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
08.05.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
09.05.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
10.05.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1

14.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
15.05.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
16.05.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
17.05.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
21.05.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
22.05.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
23.05.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
24.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
28.05.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
29.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
30.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
31.05.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
04.06.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
05.06.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
06.06.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
07.06.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
11.06.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
12.06.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
13.06.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
14.06.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
18.06.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
19.06.2024	0.4	3	-2.8	0	0.1
20.06.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
21.06.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
25.06.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
26.06.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
27.06.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
28.06.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
02.07.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
03.07.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
05.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
09.07.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
10.07.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
11.07.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
12.07.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
16.07.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
17.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
18.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
23.07.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1

24.07.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
25.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
26.07.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
30.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
31.07.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
01.08.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
02.08.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
06.08.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
07.08.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
09.08.2024	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
13.08.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
14.08.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
15.08.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
20.08.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
21.08.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
22.08.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
23.08.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
27.08.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
28.08.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
29.08.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
30.08.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
03.09.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
04.09.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
09.10.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
11.10.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.12.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
03.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0
17.04.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
25.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0
06.09.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
10.09.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.09.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
12.09.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
13.09.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
17.09.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
18.09.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
19.09.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
20.09.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
24.09.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1

25.09.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
26.09.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
27.09.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
01.10.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
02.10.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
03.10.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
04.10.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
08.10.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
10.10.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
15.10.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
16.10.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
17.10.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
18.10.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.10.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
23.10.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.10.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
25.10.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.10.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
30.10.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
31.10.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
01.11.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.11.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
06.11.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.11.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
08.11.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
12.11.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
13.11.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
14.11.2024	0.8	3.6	-3	0	0.1
15.11.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
19.11.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
20.11.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
21.11.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
22.11.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
26.11.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
27.11.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
28.11.2024	1	4.9	-4.1	0	0.2
29.11.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
03.12.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
04.12.2024	1	4.8	-3.9	0	0.2

05.12.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.2
06.12.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
10.12.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
11.12.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
12.12.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
13.12.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
17.12.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
18.12.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
19.12.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
24.12.2024	1.2	3.7	-3	0	0.6
31.12.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.4
03.01.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
07.01.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
08.01.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
09.01.2025	0.7	3	-2.4	0	0.1
10.01.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
14.01.2025	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
15.01.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
16.01.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
17.01.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
21.01.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
22.01.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
23.01.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
24.01.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
28.01.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
29.01.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
30.01.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
31.01.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
04.02.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
05.02.2025	0.4	2	-1.6	0	0.1
06.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
07.02.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
11.02.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
12.02.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
13.02.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
14.02.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
18.02.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
19.02.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
20.02.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0.1

21.02.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
25.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
26.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
27.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
28.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
04.03.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.03.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
06.03.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
07.03.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
11.03.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
12.03.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
13.03.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
14.03.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
18.03.2025	0.2	1.3	-1	0	0
19.03.2025	0.2	1.2	-1	0	0
20.03.2025	0.2	1.2	-1	0	0
21.03.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
25.03.2025	0.2	1.2	-1	0	0
26.03.2025	0.2	1	-0.8	0	0
27.03.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
28.03.2025	0.2	1.2	-1	0	0
01.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0
02.04.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
04.04.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
08.04.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
09.04.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
10.04.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.04.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
15.04.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
16.04.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0
23.04.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
24.04.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0

**Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda**

**Contatti**

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

**UniCredit Bank GmbH**

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Lun-Ven 9.00/18.00

Torre C  
20154 Milano, Italia