

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4FZ61**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.04.2024	0.8	6.9	-6.3	0	0.3
09.04.2024	0.7	5.2	-4.8	0	0.3
10.05.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.2
15.05.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.2
14.06.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
25.07.2024	0.5	5	-4.7	0	0.2
07.08.2024	2.3	16.3	-14.4	0	0.5
13.08.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
27.08.2024	0.5	4.6	-4.3	0	0.2
03.09.2024	0.7	7.9	-7.4	0	0.3
27.09.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
02.10.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
09.10.2024	0.4	4.2	-4	0	0.1
01.11.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
11.12.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
17.12.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.2
10.04.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
11.04.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
12.04.2024	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
16.04.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
17.04.2024	0.6	4.4	-4	0	0.2
18.04.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
19.04.2024	0.5	4	-3.7	0	0.2
23.04.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
24.04.2024	0.9	7.5	-7	0	0.3
25.04.2024	-99.1	0.5	-99.5	0	0
26.04.2024	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
30.04.2024	0.8	7.5	-7	0	0.3
03.05.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
07.05.2024	1.4	8.1	-7	0	0.3
08.05.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.3

09.05.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
14.05.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.2
16.05.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
17.05.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.2
21.05.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
22.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
23.05.2024	0.3	2	-1.9	0	0.1
24.05.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
28.05.2024	0.3	2	-1.9	0	0.1
29.05.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
30.05.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
31.05.2024	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
04.06.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
05.06.2024	0.4	3	-2.8	0	0.2
06.06.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.2
07.06.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
11.06.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.2
12.06.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
13.06.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
18.06.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.2
19.06.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
20.06.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.2
21.06.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
25.06.2024	0.4	3	-2.7	0	0.2
26.06.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
27.06.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
28.06.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
02.07.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
03.07.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
04.07.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
05.07.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
09.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
10.07.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
11.07.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
12.07.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
16.07.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
17.07.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
18.07.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.2
19.07.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.2

23.07.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.2
24.07.2024	0.5	5.8	-5.4	0	0.2
26.07.2024	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
30.07.2024	1	11.1	-10.5	0	0.3
31.07.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
01.08.2024	0.7	12.3	-11.9	0	0.2
02.08.2024	0.7	7.4	-7	0	0.3
06.08.2024	1.4	15	-14.1	0	0.5
09.08.2024	1.9	14.3	-12.8	0	0.4
14.08.2024	1	11.5	-10.8	0	0.4
15.08.2024	1.5	12.5	-11.7	0	0.8
20.08.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
21.08.2024	0.5	5	-4.7	0	0.2
22.08.2024	0.5	5.7	-5.4	0	0.2
23.08.2024	0.6	5.8	-5.5	0	0.2
28.08.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
29.08.2024	0.5	5.6	-5.2	0	0.2
30.08.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
04.09.2024	1	12	-11.3	0	0.4
05.09.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
06.09.2024	0.6	6.8	-6.4	0	0.2
10.09.2024	0.9	9.6	-9	0	0.3
11.09.2024	0.8	9	-8.4	0	0.3
12.09.2024	0.8	8.8	-8.2	0	0.3
13.09.2024	0.5	5.1	-4.7	0	0.2
17.09.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.2
18.09.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.2
19.09.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.2
20.09.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.2
24.09.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.2
25.09.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
26.09.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
01.10.2024	0.4	5	-4.8	0	0.1
03.10.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
04.10.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
08.10.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
10.10.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
11.10.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
15.10.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1

16.10.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
17.10.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
18.10.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
22.10.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
23.10.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
24.10.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
25.10.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
29.10.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
30.10.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
31.10.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
05.11.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
06.11.2024	0.3	2.1	-2	0	0.1
07.11.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
08.11.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
12.11.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.2
13.11.2024	0.4	4.3	-4.1	0	0.2
14.11.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.1
15.11.2024	0.4	4.7	-4.5	0	0.2
19.11.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
20.11.2024	0.4	3.5	-3.3	0	0.1
21.11.2024	0.4	3.3	-3.1	0	0.1
22.11.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.1
26.11.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
27.11.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.2
28.11.2024	0.5	5.3	-5	0	0.2
29.11.2024	0.5	4.7	-4.4	0	0.2
03.12.2024	0.5	4.6	-4.4	0	0.2
04.12.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
05.12.2024	0.4	3	-2.8	0	0.1
06.12.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
10.12.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
12.12.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
13.12.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
10.01.2025	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
24.01.2025	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
18.12.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
19.12.2024	0.5	5.3	-5	0	0.2
20.12.2024	0.8	8.8	-8.2	0	0.3
24.12.2024	1.3	5.9	-5.5	0	0.9

31.12.2024	1.4	8.9	-8.3	0	0.8
03.01.2025	0.6	6.9	-6.5	0	0.2
07.01.2025	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
08.01.2025	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
09.01.2025	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
14.01.2025	0.6	6.9	-6.5	0	0.2
15.01.2025	0.6	5.8	-5.5	0	0.2
16.01.2025	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
17.01.2025	0.4	4	-3.7	0	0.2
21.01.2025	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
22.01.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
23.01.2025	0.4	4.2	-4	0	0.2

**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