

Historical cost data

ISIN: DE000HD4FZD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.04.2024	1.7	1.9	-0.9	0	0.6
09.04.2024	1.2	1.8	-1	0	0.5
21.08.2024	0.4	0.8	-0.8	0	0.3
26.11.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
10.04.2024	1	1.7	-1.1	0	0.4
11.04.2024	1.1	1.6	-0.9	0	0.4
12.04.2024	1.2	2.1	-1.4	0	0.4
16.04.2024	1.1	1.6	-0.9	0	0.4
17.04.2024	1.4	1.7	-0.7	0	0.3
18.04.2024	0.9	1.1	-0.5	0	0.3
19.04.2024	0.9	0.8	-0.2	0	0.4
23.04.2024	1.2	1.5	-0.8	0	0.5
24.04.2024	1.4	2.6	-1.7	0	0.5
25.04.2024	-98.4	0.8	-99.2	0	0
26.04.2024	1.3	1.6	-0.9	0	0.5
30.04.2024	1.3	1.9	-1.1	0	0.5
03.05.2024	1.8	2.3	-1.2	0	0.7
07.05.2024	1.5	2.4	-1.4	0	0.6
08.05.2024	1.7	2.2	-1.2	0	0.6
09.05.2024	1.6	2.4	-1.4	0	0.6
10.05.2024	1.4	2	-1.1	0	0.5
14.05.2024	1.3	1.8	-1	0	0.5
15.05.2024	1.2	1.9	-1.2	0	0.5
16.05.2024	1.1	1.6	-0.9	0	0.4
17.05.2024	1.1	1.2	-0.5	0	0.4
21.05.2024	0.8	1.1	-0.6	0	0.3
22.05.2024	0.8	0.9	-0.4	0	0.3
23.05.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
24.05.2024	0.6	1.1	-1	0	0.5
28.05.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
29.05.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.5

30.05.2024	0.7	1.6	-1.5	0	0.6
31.05.2024	0.7	1.5	-1.4	0	0.6
04.06.2024	0.7	1.4	-1.3	0	0.6
05.06.2024	0.9	2.1	-1.9	0	0.8
06.06.2024	0.7	1.5	-1.4	0	0.5
07.06.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.5
11.06.2024	1.2	2.8	-2.6	0	1
12.06.2024	1	2	-1.8	0	0.8
13.06.2024	0.9	2	-1.9	0	0.7
14.06.2024	1	2	-1.8	0	0.9
18.06.2024	0.9	2.3	-2.2	0	0.8
19.06.2024	0.9	2.3	-2.2	0	0.8
20.06.2024	0.9	2.2	-2	0	0.8
21.06.2024	0.6	1.4	-1.3	0	0.5
25.06.2024	0.9	2.1	-2	0	0.7
26.06.2024	0.9	2.5	-2.3	0	0.8
27.06.2024	1.5	3.4	-3.2	0	1.3
28.06.2024	0.9	2.4	-2.2	0	0.8
02.07.2024	1	2.8	-2.7	0	0.9
03.07.2024	1	2.1	-2	0	0.8
04.07.2024	0.7	1.7	-1.6	0	0.6
05.07.2024	0.7	1.6	-1.4	0	0.6
09.07.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.5
10.07.2024	0.8	1.7	-1.6	0	0.6
11.07.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
12.07.2024	0.5	0.9	-0.9	0	0.4
16.07.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
17.07.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.3
18.07.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
19.07.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
23.07.2024	0.7	1.6	-1.5	0	0.5
24.07.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.5
25.07.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.4
26.07.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.6
30.07.2024	0.8	2	-1.7	0	0.6
31.07.2024	0.7	1.6	-1.4	0	0.5
01.08.2024	0.6	5.1	-5	0	0.4
02.08.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
06.08.2024	0.7	1.6	-1.4	0	0.5

07.08.2024	1	1.9	-1.5	0	0.6
09.08.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.5
13.08.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
14.08.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
15.08.2024	0.9	1.2	-1.1	0	0.7
20.08.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
22.08.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
23.08.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
27.08.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
28.08.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
29.08.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
30.08.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
03.09.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
04.09.2024	0.5	1.1	-1	0	0.3
05.09.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
06.09.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
10.09.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
11.09.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
12.09.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
13.09.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
17.09.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
18.09.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
19.09.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
20.09.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
24.09.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
25.09.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
26.09.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
27.09.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
01.10.2024	0.3	0	0	0	0.2
02.10.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
03.10.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
04.10.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
08.10.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
09.10.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
10.10.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
11.10.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
15.10.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
16.10.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
17.10.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2

18.10.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
22.10.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
23.10.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
24.10.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.10.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
29.10.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
30.10.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
31.10.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
01.11.2024	0.2	0	0	0	0.1
05.11.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.11.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
07.11.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
08.11.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
12.11.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
13.11.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
14.11.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
15.11.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.2
19.11.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
20.11.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
21.11.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
22.11.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
06.02.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
20.06.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
02.07.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
27.11.2024	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
28.11.2024	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
29.11.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
03.12.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
04.12.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
05.12.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
06.12.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
10.12.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
11.12.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
12.12.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
13.12.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
17.12.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
18.12.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
19.12.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
20.12.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2

24.12.2024	1	0.1	0	0	0.9
31.12.2024	0.8	0.2	-0.1	0	0.7
03.01.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
07.01.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
08.01.2025	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
09.01.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
10.01.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
14.01.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
15.01.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
16.01.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
17.01.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
21.01.2025	0.2	0	0	0	0.2
22.01.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
23.01.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
24.01.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
28.01.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
29.01.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
30.01.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
31.01.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
04.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.02.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
07.02.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
11.02.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
12.02.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
13.02.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
14.02.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
18.02.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.02.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
20.02.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.02.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
25.02.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
26.02.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
27.02.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
28.02.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
04.03.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
05.03.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
06.03.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
07.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
11.03.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1

12.03.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
13.03.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
14.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
18.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
20.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
21.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
25.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.03.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
27.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
28.03.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
01.04.2025	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
02.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
03.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
04.04.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
08.04.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
09.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
10.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
11.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
15.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
16.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
17.04.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
23.04.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
24.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
25.04.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
29.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
06.05.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
07.05.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
08.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
09.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
13.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
14.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
15.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
16.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
20.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
21.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
22.05.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
23.05.2025	0.1	0	0	0	0.1

27.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
28.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
29.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
03.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
04.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
05.06.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
06.06.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
10.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
11.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
12.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
13.06.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
17.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
18.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
19.06.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
24.06.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
25.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
27.06.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
01.07.2025	0.1	0.5	-0.5	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