

Historical cost data

ISIN: DE000HD4FZE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.04.2024	2.4	3	-1.4	0	0.9
09.04.2024	1.6	2.3	-1.3	0	0.6
05.06.2024	1.4	4.3	-4	0	1.2
12.06.2024	1.7	4.2	-3.9	0	1.4
09.07.2024	0.9	2	-1.8	0	0.7
30.07.2024	1.1	2.3	-2	0	0.8
11.09.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
12.09.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
02.10.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
03.10.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
30.10.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
15.11.2024	0.6	1	-0.6	0	0.3
03.12.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
06.12.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
10.12.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
17.12.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
10.04.2024	1.3	2.2	-1.4	0	0.5
11.04.2024	1.4	2.3	-1.5	0	0.5
12.04.2024	1.5	2.6	-1.7	0	0.6
16.04.2024	1.4	2	-1.2	0	0.5
17.04.2024	1.7	2.1	-0.8	0	0.4
18.04.2024	1	1.2	-0.6	0	0.4
19.04.2024	1.1	0.9	-0.3	0	0.4
23.04.2024	1.5	1.9	-1	0	0.6
24.04.2024	2	3.4	-2.2	0	0.8
25.04.2024	-97.9	1	-99	0	0
26.04.2024	1.7	2.1	-1	0	0.7
30.04.2024	1.7	2.5	-1.4	0	0.6
03.05.2024	2.7	3.7	-2.1	0	1
07.05.2024	2.2	3.4	-2.1	0	0.8
08.05.2024	2.4	3.3	-1.8	0	0.9

09.05.2024	2.4	3.5	-2.1	0	0.9
10.05.2024	1.9	2.5	-1.3	0	0.7
14.05.2024	1.7	2.5	-1.5	0	0.7
15.05.2024	1.6	2.5	-1.5	0	0.6
16.05.2024	1.3	2	-1.2	0	0.5
17.05.2024	1.3	1.6	-0.7	0	0.5
21.05.2024	1	1.3	-0.7	0	0.4
22.05.2024	0.9	1	-0.5	0	0.4
23.05.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
24.05.2024	0.8	1.9	-1.8	0	0.7
28.05.2024	0.8	2	-1.9	0	0.7
29.05.2024	0.8	2	-1.9	0	0.7
30.05.2024	0.9	2.6	-2.5	0	0.8
31.05.2024	0.9	2.5	-2.4	0	0.8
04.06.2024	1	2.4	-2.2	0	0.8
06.06.2024	0.9	2.5	-2.3	0	0.8
07.06.2024	0.8	2.1	-2	0	0.6
11.06.2024	2.2	6.2	-5.7	0	1.8
13.06.2024	1.4	3.8	-3.6	0	1.1
14.06.2024	1.8	4.5	-4.2	0	1.4
18.06.2024	1.7	4.6	-4.1	0	1.2
19.06.2024	1.5	4.6	-4.3	0	1.3
20.06.2024	1.5	4.1	-3.9	0	1.2
21.06.2024	0.9	2	-1.8	0	0.7
25.06.2024	1.4	3.4	-3.2	0	1.2
26.06.2024	1.6	4.1	-3.9	0	1.3
27.06.2024	4.2	9.5	-8.6	0	3.3
28.06.2024	1.5	4.1	-3.8	0	1.3
02.07.2024	1.8	4	-3.6	0	1.5
03.07.2024	1.7	3.8	-3.5	0	1.4
04.07.2024	1	2.4	-2.2	0	0.8
05.07.2024	1	2.1	-1.9	0	0.9
10.07.2024	1.1	2.6	-2.4	0	0.9
11.07.2024	0.9	2	-1.8	0	0.7
12.07.2024	0.6	1.3	-1.3	0	0.5
16.07.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.5
17.07.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
18.07.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
19.07.2024	0.5	1.2	-1	0	0.4

23.07.2024	1	1.9	-1.7	0	0.7
24.07.2024	0.8	1.8	-1.6	0	0.6
25.07.2024	0.7	1.2	-1.1	0	0.5
26.07.2024	1.3	0.2	0.2	0	1
31.07.2024	1	1.9	-1.6	0	0.7
01.08.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
02.08.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
06.08.2024	1	2.1	-1.9	0	0.7
07.08.2024	1.3	2.8	-2.2	0	0.8
09.08.2024	1	2.2	-1.8	0	0.6
13.08.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.4
14.08.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
15.08.2024	1.1	1.5	-1.3	0	0.9
20.08.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
21.08.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
22.08.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.3
23.08.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
27.08.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
28.08.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
29.08.2024	0.5	1	-0.9	0	0.3
30.08.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
03.09.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
04.09.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.4
05.09.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
06.09.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
10.09.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
13.09.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
17.09.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
18.09.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
19.09.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
20.09.2024	0.4	0.7	-0.7	0	0.3
24.09.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
25.09.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
26.09.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
27.09.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
01.10.2024	0.3	0	0	0	0.2
04.10.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
08.10.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
09.10.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2

10.10.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
11.10.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
15.10.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
16.10.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
17.10.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
18.10.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
22.10.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
23.10.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
24.10.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
25.10.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
29.10.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
31.10.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
01.11.2024	0.2	0	0	0	0.1
05.11.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
06.11.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.11.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
08.11.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
12.11.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
13.11.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
14.11.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
19.11.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
20.11.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
21.11.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
22.11.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
26.11.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
27.11.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
28.11.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
29.11.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
04.12.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
05.12.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
11.12.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
12.12.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
13.12.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
19.12.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
29.01.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
07.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
01.04.2025	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
03.04.2025	0.1	0.2	-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
01.07.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
02.07.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
27.06.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
18.12.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
20.12.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
24.12.2024	1.1	0.7	-0.6	0	1
31.12.2024	0.9	0.9	-0.8	0	0.8
03.01.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
07.01.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
08.01.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
09.01.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
10.01.2025	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
14.01.2025	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
15.01.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
16.01.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
17.01.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
21.01.2025	0.3	0	0	0	0.2
22.01.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
23.01.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
24.01.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
28.01.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
30.01.2025	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
31.01.2025	0.2	2.4	-2.4	0	0.1
04.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.02.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
07.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
11.02.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
12.02.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
13.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
14.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
18.02.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
19.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
20.02.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
21.02.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
25.02.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
26.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1

27.02.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
28.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.03.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
05.03.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
06.03.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
11.03.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
13.03.2025	0.2	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	0.2	-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
02.04.2025	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	0.2	0	0	0.1
09.04.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
10.04.2025	0.1	0.2	-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	0.2	-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	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
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	0	0.1
19.06.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
20.06.2025	0.1	0.1	0	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

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