

Historical cost data

ISIN: DE000HD4G2Q5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.04.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0
09.04.2024	0.1	4.2	-4.1	0	0
22.05.2024	0.2	5	-4.9	0	0
28.05.2024	0.2	5	-4.9	0	0
30.05.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0
31.05.2024	0.2	5	-4.8	0	0
04.06.2024	0.2	5	-4.8	0	0
11.06.2024	0.2	4.9	-4.8	0	0
14.06.2024	0.1	4.4	-4.3	0	0
21.06.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
26.06.2024	0.2	4.3	-4.2	0	0
03.07.2024	0.1	4.7	-4.6	0	0
12.07.2024	0.2	5	-4.8	0	0
16.07.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0
17.07.2024	0.2	5	-4.9	0	0
18.07.2024	0.2	5	-4.9	0	0
23.07.2024	0.2	5.1	-5	0	0
24.07.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
25.07.2024	0.2	4.9	-4.8	0	0
30.07.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0
31.07.2024	0.2	4.7	-4.6	0	0
07.08.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0
09.08.2024	0.2	4	-3.7	0	0
13.08.2024	0.1	3.7	-3.6	0	0
14.08.2024	0.1	3.7	-3.6	0	0
15.08.2024	0.1	3.9	-3.8	0	0
20.08.2024	0.1	4.4	-4.3	0	0
22.08.2024	0.1	4.4	-4.3	0	0
27.08.2024	0.2	4.4	-4.3	0	0
30.08.2024	0.2	5	-4.9	0	0
10.09.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0

11.09.2024	0.1	4.5	-4.3	0	0
12.09.2024	0.1	4.3	-4.2	0	0
13.09.2024	0.2	4.6	-4.5	0	0
19.09.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0
25.09.2024	0.2	3.2	-3	0	0
26.09.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
27.09.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0
02.10.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
03.10.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0
04.10.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
08.10.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0
09.10.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0
10.10.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
11.10.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0
15.10.2024	0.2	4	-3.8	0	0
17.10.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0
18.10.2024	0.2	4.2	-4.1	0	0
22.10.2024	0.2	4.2	-4	0	0
24.10.2024	0.2	4.2	-4	0	0
29.10.2024	0.2	4.1	-4	0	0
31.10.2024	0.2	4	-3.9	0	0
01.11.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0
05.11.2024	0.2	4.2	-4.1	0	0
13.11.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0
19.11.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0
20.11.2024	0.2	3.2	-3	0	0
26.11.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0
27.11.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0
03.12.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0
05.12.2024	0.2	4	-3.9	0	0
10.12.2024	0.2	4.5	-4.3	0	0
11.12.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0
12.12.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0
18.12.2024	0.2	4.1	-3.9	0	0
20.12.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0
31.12.2024	0.3	4.2	-4.1	0	0.1
07.01.2025	0.2	5.3	-5.1	0	0
08.01.2025	0.2	4.6	-4.4	0	0
10.01.2025	0.2	5.5	-5.3	0	0

16.01.2025	0.3	6	-5.8	0	0
17.01.2025	0.3	6.1	-5.8	0	0
21.01.2025	0.3	6.9	-6.7	0	0.1
22.01.2025	0.3	6.7	-6.4	0	0.1
24.01.2025	0.3	7.3	-7	0	0.1
29.01.2025	0.3	7.1	-6.8	0	0.1
04.02.2025	0.3	7.4	-7.1	0	0.1
05.02.2025	0.4	8.6	-8.3	0	0.1
06.02.2025	0.3	8	-7.7	0	0.1
07.02.2025	0.4	9.6	-9.3	0	0.1
11.02.2025	0.4	10	-9.7	0	0.1
14.02.2025	0.5	13.2	-12.7	0	0.1
19.02.2025	0.8	19.6	-18.9	0	0.1
20.02.2025	0.7	17.2	-16.6	0	0.1
21.02.2025	0.7	16.2	-15.6	0	0.1
25.02.2025	0.7	18.1	-17.4	0	0.1
26.02.2025	0.9	23.2	-22.4	0	0.1
27.02.2025	1.3	31.7	-30.6	0	0.2
28.02.2025	0.8	21.2	-20.5	0	0.1
05.03.2025	0.5	13	-12.6	0	0.1
06.03.2025	0.9	21.3	-20.5	0	0.1
07.03.2025	1	24.9	-24.1	0	0.2
11.03.2025	0.7	17.1	-16.5	0	0.1
19.03.2025	2.2	45.9	-44	0	0.3
20.03.2025	3.6	64	-60.7	0	0.3
25.03.2025	1.4	32.1	-31	0	0.2
27.03.2025	1.6	36.2	-34.8	0	0.2
02.04.2025	0.9	21.9	-21.2	0	0.2
03.04.2025	0.8	19.1	-18.5	0	0.1
08.04.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0
09.04.2025	0.2	4.3	-4.2	0	0
10.04.2025	0.2	3.6	-3.5	0	0
11.04.2025	0.2	5.2	-5	0	0
15.04.2025	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
17.04.2025	0.3	7.7	-7.5	0	0.1
23.04.2025	0.3	8	-7.7	0	0.1
24.04.2025	0.4	9.4	-9.1	0	0.1
29.04.2025	0.6	14.1	-13.5	0	0.1
06.05.2025	1.2	28.5	-27.5	0	0.2

07.05.2025	1.2	28.4	-27.4	0	0.2
09.05.2025	1.9	41.5	-39.8	0	0.3
10.04.2024	0.1	4.2	-4.1	0	0
11.04.2024	0.1	4.3	-4.2	0	0
12.04.2024	0.1	4.2	-4.1	0	0
16.04.2024	0.1	4.3	-4.2	0	0
17.04.2024	0.1	4.2	-4.1	0	0
18.04.2024	0.1	4.4	-4.3	0	0
19.04.2024	0.1	4.2	-4.1	0	0
23.04.2024	0.1	4.2	-4.1	0	0
24.04.2024	0.1	4.6	-4.5	0	0
26.04.2024	0.1	4.5	-4.4	0	0
30.04.2024	0.1	4.5	-4.4	0	0
03.05.2024	0.1	4.3	-4.2	0	0
07.05.2024	0.1	4.4	-4.3	0	0
08.05.2024	0.1	4.3	-4.2	0	0
09.05.2024	0.1	4.4	-4.3	0	0
10.05.2024	0.1	4.6	-4.5	0	0
14.05.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0
15.05.2024	0.2	5	-4.8	0	0
16.05.2024	0.2	5.3	-5.2	0	0
17.05.2024	0.2	5.5	-5.3	0	0
21.05.2024	0.2	5.2	-5	0	0
23.05.2024	0.2	4.8	-4.7	0	0
24.05.2024	0.2	5	-4.8	0	0
29.05.2024	0.2	4.9	-4.8	0	0
05.06.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
06.06.2024	0.2	5	-4.9	0	0
07.06.2024	0.2	5.1	-5	0	0
12.06.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0
13.06.2024	0.2	5	-4.8	0	0
18.06.2024	0.1	4.1	-4	0	0
19.06.2024	0.1	4.3	-4.2	0	0
20.06.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
25.06.2024	0.2	4.5	-4.4	0	0
27.06.2024	0.1	4.4	-4.2	0	0
28.06.2024	0.1	4.3	-4.1	0	0
02.07.2024	0.2	4.6	-4.5	0	0
04.07.2024	0.2	4.8	-4.7	0	0

05.07.2024	0.2	5	-4.9	0	0
09.07.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
10.07.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0
11.07.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0
19.07.2024	0.2	5	-4.9	0	0
26.07.2024	0.2	4.7	-4.6	0	0
01.08.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0
02.08.2024	0.1	4.4	-4.3	0	0
06.08.2024	0.1	3.7	-3.6	0	0
21.08.2024	0.1	4.3	-4.2	0	0
23.08.2024	0.1	4.5	-4.3	0	0
28.08.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0
29.08.2024	0.2	4.7	-4.6	0	0
03.09.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
04.09.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0
05.09.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0
06.09.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
17.09.2024	0.2	4.6	-4.5	0	0
18.09.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0
20.09.2024	0.2	4.8	-4.7	0	0
24.09.2024	0.2	3.1	-3	0	0
01.10.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0
16.10.2024	0.2	3.9	-3.7	0	0
23.10.2024	0.2	4.2	-4.1	0	0
25.10.2024	0.2	4	-3.8	0	0
30.10.2024	0.2	4.3	-4.2	0	0
06.11.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0
07.11.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0
08.11.2024	0.2	3.8	-3.6	0	0
12.11.2024	0.2	4.1	-3.9	0	0
14.11.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0
15.11.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0
21.11.2024	0.2	3.2	-3	0	0
22.11.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
28.11.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
29.11.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
04.12.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0
06.12.2024	0.2	4.2	-4.1	0	0
13.12.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0

17.12.2024	0.2	4.5	-4.4	0	0
19.12.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0
24.12.2024	0.3	3.9	-3.8	0	0.1
03.01.2025	0.2	4.6	-4.4	0	0
09.01.2025	0.2	5.2	-5	0	0
14.01.2025	0.2	4.9	-4.7	0	0
15.01.2025	0.2	5.4	-5.2	0	0
23.01.2025	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
28.01.2025	0.3	7.4	-7.1	0	0.1
30.01.2025	0.3	7.4	-7.2	0	0.1
31.01.2025	0.3	7.7	-7.5	0	0.1
12.02.2025	0.5	11.8	-11.4	0	0.1
13.02.2025	0.5	11.9	-11.4	0	0.1
18.02.2025	0.7	17.8	-17.2	0	0.1
04.03.2025	1.4	33.5	-32.3	0	0.2
12.03.2025	0.5	12.9	-12.5	0	0.1
13.03.2025	0.7	17	-16.4	0	0.1
14.03.2025	0.6	15	-14.5	0	0.1
18.03.2025	2.1	29.4	-27.5	0	0.2
21.03.2025	1.5	34.8	-33.5	0	0.2
26.03.2025	1.8	40.8	-39.2	0	0.2
28.03.2025	1.4	32.4	-31.2	0	0.2
01.04.2025	0.7	16.1	-15.6	0	0.1
04.04.2025	0.4	10.5	-10.2	0	0.1
16.04.2025	0.3	7.5	-7.3	0	0.1
25.04.2025	0.5	10.7	-10.4	0	0.1
30.04.2025	0.7	17.8	-17.2	0	0.1
08.05.2025	1.1	26.7	-25.8	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