

Historical cost data

ISIN: DE000HD81QR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2024	1.7	19.6	-18.2	0	0.3
20.08.2024	0.9	15.6	-15	0	0.3
23.08.2024	0.9	16.1	-15.5	0	0.3
07.11.2024	1	9.4	-8.7	0	0.2
12.11.2024	0.9	9	-8.3	0	0.2
14.11.2024	1.3	14	-12.9	0	0.3
11.03.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
16.04.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
17.04.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
21.08.2024	1	18.5	-17.8	0	0.3
22.08.2024	1	17.5	-16.8	0	0.3
27.08.2024	0.8	14.2	-13.6	0	0.3
28.08.2024	0.7	12.2	-11.7	0	0.2
29.08.2024	0.7	12.1	-11.6	0	0.2
30.08.2024	0.7	11.3	-10.9	0	0.2
03.09.2024	0.6	10.1	-9.7	0	0.2
04.09.2024	0.8	14.3	-13.8	0	0.3
05.09.2024	1.3	14.5	-13.5	0	0.3
06.09.2024	1.1	12.3	-11.4	0	0.2
10.09.2024	1.3	14.5	-13.4	0	0.3
11.09.2024	1.7	19.8	-18.4	0	0.3
12.09.2024	1.7	19.6	-18.3	0	0.3
13.09.2024	1.3	14.4	-13.3	0	0.3
17.09.2024	1.2	12.3	-11.4	0	0.2
18.09.2024	1	10.4	-9.6	0	0.2
19.09.2024	1	10.1	-9.3	0	0.2
20.09.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
24.09.2024	1.1	10.8	-10	0	0.2
25.09.2024	1	9.6	-8.8	0	0.2
26.09.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.2
27.09.2024	0.8	6.9	-6.2	0	0.2

01.10.2024	0.9	8.4	-7.7	0	0.2
02.10.2024	1.3	13.8	-12.8	0	0.3
03.10.2024	1.4	14.5	-13.4	0	0.3
04.10.2024	1.5	15.1	-13.9	0	0.3
08.10.2024	1	9.8	-9	0	0.2
09.10.2024	1	10.1	-9.2	0	0.2
10.10.2024	1	10.5	-9.7	0	0.2
11.10.2024	1	9.6	-8.8	0	0.2
15.10.2024	0.9	8.3	-7.5	0	0.2
16.10.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
17.10.2024	0.9	8.2	-7.5	0	0.2
18.10.2024	0.8	7.1	-6.5	0	0.2
22.10.2024	0.9	7.9	-7.2	0	0.2
23.10.2024	0.9	8.4	-7.7	0	0.2
24.10.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
25.10.2024	1	9.1	-8.4	0	0.2
29.10.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
30.10.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
31.10.2024	1	9.6	-8.8	0	0.2
01.11.2024	1	9.5	-8.7	0	0.2
05.11.2024	0.7	6.1	-5.5	0	0.2
06.11.2024	0.7	6	-5.4	0	0.2
08.11.2024	0.9	9.1	-8.4	0	0.2
13.11.2024	1.2	12.6	-11.6	0	0.2
15.11.2024	1	9.7	-9	0	0.2
19.11.2024	0.9	8.4	-7.7	0	0.2
20.11.2024	1.1	11.2	-10.3	0	0.2
21.11.2024	1	10.9	-10.1	0	0.2
22.11.2024	1.1	11.6	-10.7	0	0.2
26.11.2024	1.5	17.2	-16	0	0.3
27.11.2024	1.9	21.4	-19.8	0	0.3
28.11.2024	2.1	24.6	-22.9	0	0.4
29.11.2024	1.8	19.1	-17.6	0	0.3
03.12.2024	1.7	17.5	-16.1	0	0.3
04.12.2024	1.3	13.3	-12.2	0	0.3
05.12.2024	1.2	11.8	-10.9	0	0.2
06.12.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
10.12.2024	0.9	6.7	-6	0	0.2
11.12.2024	0.8	6.9	-6.2	0	0.2

12.12.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
13.12.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.2
17.12.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.2
18.12.2024	0.9	7.9	-7.2	0	0.2
19.12.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
20.12.2024	1	8.7	-7.9	0	0.2
24.12.2024	2	11.5	-10.4	0	1
31.12.2024	1.4	7.5	-6.7	0	0.6
03.01.2025	1	7.9	-7.1	0	0.2
07.01.2025	0.8	6.9	-6.3	0	0.2
08.01.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
09.01.2025	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
10.01.2025	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
14.01.2025	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
15.01.2025	0.6	4	-3.5	0	0.1
16.01.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
17.01.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.1
21.01.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
22.01.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
23.01.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
24.01.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
28.01.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
29.01.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
30.01.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
31.01.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
04.02.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
05.02.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
06.02.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
07.02.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
11.02.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
12.02.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
13.02.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
14.02.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
18.02.2025	0.3	2	-1.7	0	0.1
19.02.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
20.02.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
21.02.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
25.02.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
26.02.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1

27.02.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
28.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
04.03.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
05.03.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
06.03.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
07.03.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
12.03.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
13.03.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
14.03.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
18.03.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0
19.03.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
20.03.2025	0.2	2.1	-2	0	0
21.03.2025	0.2	1	-0.8	0	0
25.03.2025	0.2	1.2	-1	0	0
26.03.2025	0.2	1	-0.9	0	0
27.03.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
28.03.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
01.04.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
02.04.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
03.04.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
04.04.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
08.04.2025	1.2	4	-2.9	0	0.1
09.04.2025	0.4	2.4	-2	0	0.1
10.04.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
11.04.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
15.04.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
14.05.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
30.05.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
09.07.2025	0.2	1.2	-1	0	0
03.09.2025	0.1	1	-0.9	0	0
12.09.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
23.04.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
24.04.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
25.04.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
29.04.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0
30.04.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
06.05.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
07.05.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
08.05.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0

09.05.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
13.05.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
15.05.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
16.05.2025	0.2	1.1	-1	0	0
20.05.2025	0.2	1.2	-1	0	0
21.05.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
22.05.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
23.05.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
27.05.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
28.05.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
29.05.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
03.06.2025	0.2	1.2	-1	0	0
04.06.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
05.06.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
06.06.2025	0.2	1.2	-1	0	0
10.06.2025	0.2	1.2	-1	0	0
11.06.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
12.06.2025	0.2	1.2	-1	0	0
13.06.2025	0.2	1.1	-1	0	0
17.06.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
18.06.2025	0.2	1.1	-1	0	0
19.06.2025	0.2	1	-0.9	0	0
20.06.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
24.06.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
25.06.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
26.06.2025	0.2	1.2	-1	0	0
27.06.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
01.07.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
02.07.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
03.07.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
04.07.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
08.07.2025	0.2	1.1	-1	0	0
10.07.2025	0.2	1.1	-1	0	0
11.07.2025	0.2	1.1	-1	0	0
15.07.2025	0.2	1.1	-1	0	0
16.07.2025	0.2	1	-0.8	0	0
17.07.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
18.07.2025	0.2	1.2	-1	0	0
22.07.2025	0.2	1	-0.9	0	0

23.07.2025	0.2	1.2	-1	0	0
24.07.2025	0.2	1	-0.8	0	0
25.07.2025	0.2	1	-0.9	0	0
29.07.2025	0.2	1	-0.9	0	0
30.07.2025	0.1	1	-0.9	0	0
31.07.2025	0.1	1	-0.9	0	0
01.08.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
05.08.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
06.08.2025	0.1	1	-0.9	0	0
07.08.2025	0.1	1	-0.8	0	0
08.08.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
12.08.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
13.08.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
14.08.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
15.08.2025	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
19.08.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
20.08.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
21.08.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
22.08.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
26.08.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
27.08.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
28.08.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
29.08.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
02.09.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
04.09.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
05.09.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
09.09.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
10.09.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
11.09.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0

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