

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZAZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	43.8	97.1	-55	0	1.7
28.02.2024	2.6	33.7	-31.5	0	0.4
05.03.2024	1.5	21.2	-19.8	0	0.2
12.03.2024	1.8	24.4	-22.8	0	0.3
14.03.2024	1.1	16.5	-15.5	0	0.2
27.03.2024	0.8	11.7	-11.1	0	0.1
28.03.2024	0.9	13.9	-13.1	0	0.1
16.04.2024	0.7	10.8	-10.2	0	0.1
24.04.2024	0.7	11	-10.4	0	0.1
09.05.2024	0.5	8	-7.5	0	0.1
15.05.2024	0.5	6.6	-6.1	0	0.1
23.05.2024	0.4	6.3	-5.9	0	0.1
31.05.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
06.06.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
07.06.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
18.06.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
21.06.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
27.06.2024	0.4	6.1	-5.7	0	0.1
05.07.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
12.07.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0
17.07.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
18.07.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0
19.07.2024	0.3	5.3	-5	0	0.1
23.07.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
26.07.2024	0.3	5	-4.7	0	0
31.07.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
01.08.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
09.08.2024	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
15.08.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
21.08.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
27.08.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0

03.09.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
19.09.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0
25.09.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
03.10.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
09.10.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0
16.10.2024	0.3	4.2	-4	0	0
17.10.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0
18.10.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0
30.10.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0
05.11.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0
08.11.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
13.11.2024	0.4	5.3	-5	0	0
20.11.2024	0.4	5.8	-5.4	0	0.1
21.11.2024	0.4	5.3	-5	0	0.1
12.12.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
13.12.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0
17.12.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0
19.12.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
20.12.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
24.12.2024	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
09.01.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0
21.01.2025	0.2	3.8	-3.6	0	0
22.01.2025	0.3	4	-3.8	0	0
24.01.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0
28.01.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0
29.01.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0
30.01.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0
04.02.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0
29.02.2024	3.2	36.3	-33.5	0	0.4
01.03.2024	1.6	22	-20.7	0	0.2
06.03.2024	1.6	21.5	-20.2	0	0.2
07.03.2024	1.3	18.6	-17.5	0	0.2
08.03.2024	1.2	18	-17	0	0.2
13.03.2024	1.3	18.8	-17.7	0	0.2
15.03.2024	1	15	-14.2	0	0.2
19.03.2024	1.1	15.7	-14.8	0	0.2
20.03.2024	0.9	13.9	-13.2	0	0.1
21.03.2024	0.7	11.4	-10.8	0	0.1
22.03.2024	0.9	13	-12.2	0	0.1

26.03.2024	0.8	11.8	-11.2	0	0.1
03.04.2024	1.1	16.4	-15.5	0	0.2
04.04.2024	1.3	15.8	-14.7	0	0.2
05.04.2024	1	15.5	-14.6	0	0.2
09.04.2024	0.9	13.5	-12.8	0	0.1
10.04.2024	1	15	-14.2	0	0.2
11.04.2024	1	14.9	-14	0	0.2
12.04.2024	1.1	15.6	-14.7	0	0.2
17.04.2024	0.8	12.3	-11.6	0	0.1
18.04.2024	0.9	13.9	-13.1	0	0.2
19.04.2024	0.7	11.5	-10.9	0	0.1
23.04.2024	0.7	11.1	-10.5	0	0.1
26.04.2024	0.8	11.6	-10.9	0	0.1
30.04.2024	0.6	9.4	-8.9	0	0.1
03.05.2024	0.6	9.7	-9.2	0	0.1
07.05.2024	0.6	9.2	-8.7	0	0.1
08.05.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
10.05.2024	0.4	7	-6.6	0	0.1
14.05.2024	0.5	6.4	-6.1	0	0.1
16.05.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0.1
17.05.2024	0.4	6.1	-5.7	0	0.1
21.05.2024	0.4	6.3	-5.9	0	0.1
22.05.2024	0.4	6.1	-5.7	0	0.1
24.05.2024	0.4	5.3	-5	0	0.1
28.05.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0.1
29.05.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
30.05.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
04.06.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
05.06.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
11.06.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
12.06.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
13.06.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
14.06.2024	0.4	6.3	-5.9	0	0.1
19.06.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
20.06.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
25.06.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
26.06.2024	0.4	6	-5.6	0	0.1
28.06.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
02.07.2024	0.4	6.3	-6	0	0.1

03.07.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0.1
04.07.2024	0.4	6	-5.6	0	0.1
09.07.2024	0.4	6	-5.6	0	0.1
10.07.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
11.07.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
16.07.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
24.07.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0
25.07.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
30.07.2024	0.3	5	-4.7	0	0
02.08.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
06.08.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
07.08.2024	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
13.08.2024	0.4	5.8	-5.4	0	0.1
14.08.2024	0.4	5.5	-5.1	0	0.1
20.08.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0.1
22.08.2024	0.3	5.3	-5	0	0.1
23.08.2024	0.3	5	-4.7	0	0
28.08.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
29.08.2024	0.3	5.2	-5	0	0
30.08.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
04.09.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
05.09.2024	0.3	5	-4.7	0	0
06.09.2024	0.3	5	-4.7	0	0
10.09.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
11.09.2024	0.4	5.3	-5	0	0.1
12.09.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
13.09.2024	0.4	5.3	-5	0	0.1
17.09.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
18.09.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0
20.09.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0
24.09.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0
26.09.2024	0.3	4.3	-4	0	0
27.09.2024	0.3	4	-3.8	0	0
01.10.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
02.10.2024	0.3	4.3	-4	0	0
04.10.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
08.10.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0
10.10.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
11.10.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0

15.10.2024	0.3	4.2	-4	0	0
22.10.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0
23.10.2024	0.3	4.2	-4	0	0
24.10.2024	0.3	4.1	-3.8	0	0
25.10.2024	0.3	4.1	-3.8	0	0
29.10.2024	0.2	3.8	-3.6	0	0
31.10.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0
01.11.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
06.11.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0
07.11.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0
12.11.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
14.11.2024	0.3	5	-4.7	0	0
15.11.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0
19.11.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
22.11.2024	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
26.11.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0
27.11.2024	0.3	5.3	-5	0	0
28.11.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
29.11.2024	0.3	5	-4.7	0	0
03.12.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0
04.12.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0
05.12.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0
06.12.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0
10.12.2024	0.3	5	-4.7	0	0
11.12.2024	0.3	5	-4.7	0	0
18.12.2024	0.4	5.3	-5	0	0.1
31.12.2024	0.5	5.4	-5	0	0.2
03.01.2025	0.3	5.1	-4.8	0	0
07.01.2025	0.3	4.7	-4.4	0	0
08.01.2025	0.3	4.8	-4.5	0	0
10.01.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
14.01.2025	0.3	5	-4.7	0	0
15.01.2025	0.3	4.5	-4.3	0	0
16.01.2025	0.3	4.3	-4	0	0
17.01.2025	0.3	4.2	-4	0	0
23.01.2025	0.2	3.6	-3.4	0	0
31.01.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0
05.02.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0
12.02.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0

13.02.2025	0.3	4.3	-4	0	0
14.02.2025	0.3	4.3	-4.1	0	0
21.02.2025	0.3	4	-3.8	0	0
25.02.2025	0.3	4.5	-4.2	0	0
26.02.2025	0.3	5	-4.7	0	0
04.03.2025	0.4	7.8	-7.6	0	0.1
06.03.2025	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
11.03.2025	0.6	11.6	-11.2	0	0.1
12.03.2025	0.5	10.3	-9.9	0	0.1
13.03.2025	0.4	8	-7.7	0	0.1
18.03.2025	0.3	7.3	-7	0	0.1
25.03.2025	0.3	7.1	-6.8	0	0.1
26.03.2025	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
01.04.2025	0.9	16.3	-15.6	0	0.2
03.04.2025	1	18.2	-17.4	0	0.2
04.04.2025	1.8	32	-30.5	0	0.3
02.04.2025	0.8	15.1	-14.4	0	0.1
06.02.2025	0.3	5.2	-4.9	0	0
07.02.2025	0.3	5.2	-4.9	0	0
11.02.2025	0.3	4.6	-4.3	0	0
18.02.2025	0.2	4	-3.8	0	0
19.02.2025	0.2	3.7	-3.5	0	0
20.02.2025	0.3	4	-3.8	0	0
27.02.2025	0.3	4.3	-4.1	0	0
28.02.2025	0.3	6.9	-6.6	0	0.1
05.03.2025	0.5	10.3	-9.9	0	0.1
07.03.2025	0.4	8	-7.7	0	0.1
14.03.2025	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
19.03.2025	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
20.03.2025	0.3	6.1	-5.8	0	0.1
21.03.2025	0.3	6.6	-6.3	0	0.1
27.03.2025	0.5	10.7	-10.3	0	0.1
28.03.2025	0.5	9.7	-9.4	0	0.1

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia