

Historical cost data

ISIN: DE000HD8ZU50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	28.1	28.1	0	0	0
26.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
04.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
17.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.11.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
25.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
09.12.2024	21.1	21.1	0	0	0
12.12.2024	20.4	20.4	0	0	0
30.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
13.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
17.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
23.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
24.01.2025	24	24	0	0	0
31.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
10.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
28.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
17.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
20.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
25.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
03.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
07.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
18.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
22.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
23.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
06.05.2025	24	24	0	0	0
12.05.2025	22.6	22.6	0	0	0

13.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
27.09.2024	17.9	17.9	0	0	0
30.09.2024	19	19	0	0	0
01.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
02.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
03.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
07.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
08.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
11.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
15.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
16.10.2024	16	16	0	0	0
18.10.2024	16	16	0	0	0
21.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
23.10.2024	16	16	0	0	0
24.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
25.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
28.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
30.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
31.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
06.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
07.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
08.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.11.2024	17.5	17.5	0	0	0
14.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
15.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
21.11.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
27.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
28.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
29.11.2024	17.7	17.7	0	0	0

02.12.2024	18.5	18.5	0	0	0
03.12.2024	20.4	20.4	0	0	0
04.12.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
06.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
10.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.12.2024	19.8	19.8	0	0	0
13.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
16.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
17.12.2024	20.3	20.3	0	0	0
18.12.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
20.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
23.12.2024	18	18	0	0	0
24.12.2024	18.1	18.1	0	0	0
31.12.2024	23	23	0	0	0
03.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
06.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
07.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
08.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
09.01.2025	20	20	0	0	0
10.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
14.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
15.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
16.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
20.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
21.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
22.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
27.01.2025	24	24	0	0	0
28.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
29.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
30.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
03.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
05.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
06.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
11.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
12.02.2025	24	24	0	0	0

13.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
14.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
17.02.2025	24	24	0	0	0
18.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
19.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
20.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
21.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
24.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
25.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
26.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
27.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
03.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
04.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
05.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
06.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
07.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
10.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
11.03.2025	22	22	0	0	0
12.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
13.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
14.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
18.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
19.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
21.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
24.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
26.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
27.03.2025	31	31	0	0	0
28.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
31.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
01.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
02.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
04.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
08.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
09.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
10.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
11.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
15.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
16.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
17.04.2025	18	18	0	0	0

24.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
25.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
28.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
29.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
30.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
01.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
05.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
07.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
08.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
09.05.2025	21	21	0	0	0
15.05.2025	42.5	42.5	0	0	0
21.05.2025	54	54	0	0	0
26.06.2025	107.7	107.7	0	0	0
27.06.2025	134.7	134.7	0	0	0
04.07.2025	148	148	0	0	0
10.07.2025	160.5	160.5	0	0	0
16.07.2025	166.1	166.1	0	0	0
21.07.2025	171.8	171.8	0	0	0
24.07.2025	184.8	184.8	0	0	0
29.07.2025	171.4	171.4	0	0	0
30.07.2025	209.1	209.1	0	0	0
01.08.2025	187.5	187.5	0	0	0
05.08.2025	168.3	168.3	0	0	0
07.08.2025	200.9	200.9	0	0	0
13.08.2025	221.1	221.1	0	0	0
15.08.2025	219.3	219.3	0	0	0
18.08.2025	249.8	249.8	0	0	0
22.08.2025	277.2	277.2	0	0	0
12.09.2025	46.2	46.2	0	0	0
14.05.2025	43.1	43.1	0	0	0
16.05.2025	41.6	41.6	0	0	0
19.05.2025	39.2	39.2	0	0	0
20.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
22.05.2025	52.9	52.9	0	0	0
23.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
26.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
27.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
28.05.2025	51.1	51.1	0	0	0
29.05.2025	43.9	43.9	0	0	0

30.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
02.06.2025	42	42	0	0	0
03.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
04.06.2025	61.6	61.6	0	0	0
05.06.2025	79.7	79.7	0	0	0
06.06.2025	89.5	89.5	0	0	0
09.06.2025	95.7	95.7	0	0	0
10.06.2025	89.6	89.6	0	0	0
11.06.2025	81.6	81.6	0	0	0
12.06.2025	90.4	90.4	0	0	0
13.06.2025	71.4	71.4	0	0	0
16.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
17.06.2025	67.5	67.5	0	0	0
18.06.2025	47.3	47.3	0	0	0
19.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
20.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
23.06.2025	49.2	49.2	0	0	0
24.06.2025	50.8	50.8	0	0	0
25.06.2025	106.5	106.5	0	0	0
30.06.2025	153.1	153.1	0	0	0
01.07.2025	141.6	141.6	0	0	0
02.07.2025	146.8	146.8	0	0	0
03.07.2025	150	150	0	0	0
07.07.2025	142.4	142.4	0	0	0
08.07.2025	153.1	153.1	0	0	0
09.07.2025	159.3	159.3	0	0	0
11.07.2025	169.4	169.4	0	0	0
14.07.2025	162.4	162.4	0	0	0
15.07.2025	160.2	160.2	0	0	0
17.07.2025	145	145	0	0	0
18.07.2025	165.9	165.9	0	0	0
22.07.2025	175.8	175.8	0	0	0
23.07.2025	169.8	169.8	0	0	0
25.07.2025	171.1	171.1	0	0	0
28.07.2025	182	182	0	0	0
31.07.2025	205.3	205.3	0	0	0
04.08.2025	142	142	0	0	0
06.08.2025	200.2	200.2	0	0	0
08.08.2025	201.3	201.3	0	0	0

11.08.2025	208.1	208.1	0	0	0
12.08.2025	201.5	201.5	0	0	0
14.08.2025	245.8	245.8	0	0	0
19.08.2025	231.1	231.1	0	0	0
20.08.2025	258.6	258.6	0	0	0
21.08.2025	214.3	214.3	0	0	0
25.08.2025	295	295	0	0	0
26.08.2025	255	255	0	0	0
27.08.2025	1421.3	1421.3	0	0	0
28.08.2025	1032.3	1032.3	0	0	0
29.08.2025	872	872	0	0	0
01.09.2025	2653.6	2653.6	0	0	0
02.09.2025	46.3	46.3	0	0	0
03.09.2025	5382.8	5382.8	0	0	0
04.09.2025	46.3	46.3	0	0	0
05.09.2025	46.2	46.2	0	0	0
08.09.2025	46.1	46.1	0	0	0
09.09.2025	45.2	45.2	0	0	0
10.09.2025	44.8	44.8	0	0	0
11.09.2025	44.4	44.4	0	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