

Historical cost data

ISIN: DE000HD4NQP6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	11	11	0	0	0
16.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
17.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
06.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.10.2024	32	32	0	0	0
18.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
19.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
22.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
23.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
24.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
26.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
29.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
30.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
01.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
03.05.2024	6	6	0	0	0
06.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
07.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
08.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
10.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
13.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
14.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
17.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
21.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
23.05.2024	17	17	0	0	0
24.05.2024	17.1	17.1	0	0	0

27.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
28.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
29.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
31.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
03.06.2024	17	17	0	0	0
04.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
07.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
10.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
14.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
17.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
18.06.2024	9	9	0	0	0
19.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
20.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
21.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
24.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
25.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
26.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
27.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
28.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
01.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
02.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
03.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
04.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
05.07.2024	14	14	0	0	0
08.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
09.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
10.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
11.07.2024	15	15	0	0	0
12.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
17.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
18.07.2024	16	16	0	0	0
19.07.2024	16.6	16.6	0	0	0

22.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
24.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
25.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
26.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
31.07.2024	20	20	0	0	0
01.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
02.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
05.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
06.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
07.08.2024	8.7	8.7	0	0	0
09.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
12.08.2024	10.8	10.8	0	0	0
13.08.2024	10.5	10.5	0	0	0
14.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
15.08.2024	12	12	0	0	0
19.08.2024	17	17	0	0	0
20.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
21.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
22.08.2024	19	19	0	0	0
23.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
27.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
28.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
30.08.2024	23	23	0	0	0
02.09.2024	22.7	22.7	0	0	0
03.09.2024	23.6	23.6	0	0	0
04.09.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.09.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.09.2024	20.9	20.9	0	0	0
09.09.2024	19.8	19.8	0	0	0
10.09.2024	22.7	22.7	0	0	0
11.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
12.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.09.2024	19	19	0	0	0
17.09.2024	19.7	19.7	0	0	0

18.09.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.09.2024	22.5	22.5	0	0	0
20.09.2024	23	23	0	0	0
23.09.2024	23.7	23.7	0	0	0
24.09.2024	23.1	23.1	0	0	0
25.09.2024	23	23	0	0	0
26.09.2024	20.4	20.4	0	0	0
27.09.2024	25.1	25.1	0	0	0
30.09.2024	25.3	25.3	0	0	0
01.10.2024	23.6	23.6	0	0	0
02.10.2024	20.9	20.9	0	0	0
03.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
04.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.10.2024	21.6	21.6	0	0	0
09.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
10.10.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
14.10.2024	24.8	24.8	0	0	0
15.10.2024	27.3	27.3	0	0	0
16.10.2024	29.1	29.1	0	0	0
17.10.2024	31.2	31.2	0	0	0
18.10.2024	29.4	29.4	0	0	0
11.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.12.2024	14.8	14.8	0	0	0
14.02.2025	61.8	61.8	0	0	0
19.02.2025	84	84	0	0	0
18.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
22.10.2024	28.4	28.4	0	0	0
23.10.2024	27.6	27.6	0	0	0
24.10.2024	26.2	26.2	0	0	0
25.10.2024	25.7	25.7	0	0	0
28.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.10.2024	24.8	24.8	0	0	0
30.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
31.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
01.11.2024	22	22	0	0	0
04.11.2024	25.3	25.3	0	0	0
05.11.2024	25	25	0	0	0

06.11.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.11.2024	24.1	24.1	0	0	0
08.11.2024	24.1	24.1	0	0	0
11.11.2024	24.7	24.7	0	0	0
12.11.2024	29.1	29.1	0	0	0
13.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
18.11.2024	21.7	21.7	0	0	0
19.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
20.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
21.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
25.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
27.11.2024	15.2	15.2	0	0	0
28.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
02.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
03.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.12.2024	16.4	16.4	0	0	0
06.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.12.2024	20.2	20.2	0	0	0
12.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
13.12.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
17.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
18.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
19.12.2024	22.5	22.5	0	0	0
20.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
24.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
30.12.2024	16.3	16.3	0	0	0
31.12.2024	18.3	18.3	0	0	0
03.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
06.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
07.01.2025	32	32	0	0	0
08.01.2025	23.8	23.8	0	0	0

09.01.2025	23	23	0	0	0
10.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
13.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
14.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
15.01.2025	27.4	27.4	0	0	0
16.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
17.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
20.01.2025	38.9	38.9	0	0	0
21.01.2025	34	34	0	0	0
22.01.2025	38.5	38.5	0	0	0
23.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
24.01.2025	37.9	37.9	0	0	0
27.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
28.01.2025	38.4	38.4	0	0	0
29.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
30.01.2025	31	31	0	0	0
31.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
03.02.2025	26	26	0	0	0
04.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
05.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
06.02.2025	32.7	32.7	0	0	0
07.02.2025	38.6	38.6	0	0	0
10.02.2025	44.8	44.8	0	0	0
11.02.2025	43.2	43.2	0	0	0
12.02.2025	64.5	64.5	0	0	0
13.02.2025	59.2	59.2	0	0	0
17.02.2025	60.2	60.2	0	0	0
18.02.2025	66.3	66.3	0	0	0
20.02.2025	75.3	75.3	0	0	0
21.02.2025	76.5	76.5	0	0	0
24.02.2025	69.6	69.6	0	0	0
25.02.2025	63.1	63.1	0	0	0
26.02.2025	91	91	0	0	0
27.02.2025	101.3	101.3	0	0	0
28.02.2025	91.1	91.1	0	0	0
03.03.2025	108.5	108.5	0	0	0
04.03.2025	198.4	198.4	0	0	0
05.03.2025	93.9	93.9	0	0	0
06.03.2025	630.6	630.6	0	0	0

07.03.2025	716.9	716.9	0	0	0
10.03.2025	861.2	861.2	0	0	0
11.03.2025	1029.1	1029.1	0	0	0
12.03.2025	742.9	742.9	0	0	0
13.03.2025	66.5	66.5	0	0	0
14.03.2025	64	64	0	0	0
17.03.2025	63.1	63.1	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