

Historical cost data

ISIN: DE000HD4NSS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
16.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
13.09.2024	6.7	6.7	0	0	0
16.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
17.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
18.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.04.2024	13	13	0	0	0
22.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
23.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
24.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
25.04.2024	92.2	92.2	0	0	0
26.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
30.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
01.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
03.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
06.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
07.05.2024	11	11	0	0	0
08.05.2024	11	11	0	0	0
09.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
10.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
13.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
14.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
15.05.2024	10	10	0	0	0
16.05.2024	9	9	0	0	0
17.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
20.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
21.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
22.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
23.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
24.05.2024	10.3	10.3	0	0	0

27.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
29.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
30.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
31.05.2024	10	10	0	0	0
03.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
06.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
07.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
10.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
11.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
13.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
14.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
18.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
19.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
20.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
21.06.2024	11	11	0	0	0
24.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
25.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
27.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
28.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
01.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
02.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
03.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
04.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
05.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
08.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
09.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
10.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
11.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
12.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
15.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
16.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
17.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
18.07.2024	8.4	8.4	0	0	0

19.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
23.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
25.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
26.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
30.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
31.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.08.2024	9.8	9.8	0	0	0
02.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
05.08.2024	2.4	2.4	0	0	0
06.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
07.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
09.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
12.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
13.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
14.08.2024	7.7	7.7	0	0	0
15.08.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.08.2024	7.9	7.9	0	0	0
20.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
21.08.2024	6	6	0	0	0
22.08.2024	5.6	5.6	0	0	0
23.08.2024	5.9	5.9	0	0	0
26.08.2024	5.1	5.1	0	0	0
27.08.2024	4.8	4.8	0	0	0
28.08.2024	4	4	0	0	0
29.08.2024	4.5	4.5	0	0	0
30.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
02.09.2024	1.8	1.8	0	0	0
03.09.2024	4.9	4.9	0	0	0
04.09.2024	5.8	5.8	0	0	0
05.09.2024	5	5	0	0	0
06.09.2024	5.3	5.3	0	0	0
09.09.2024	6	6	0	0	0
10.09.2024	6.4	6.4	0	0	0
11.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
12.09.2024	5.1	5.1	0	0	0
16.09.2024	5	5	0	0	0

17.09.2024	4.4	4.4	0	0	0
18.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
19.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
20.09.2024	4.2	4.2	0	0	0
23.09.2024	3.8	3.8	0	0	0
24.09.2024	3.7	3.7	0	0	0
25.09.2024	3	3	0	0	0
26.09.2024	2.7	2.7	0	0	0
27.09.2024	3.3	3.3	0	0	0
30.09.2024	3.2	3.2	0	0	0
01.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2024	3.9	3.9	0	0	0
03.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
04.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
07.10.2024	6.3	6.3	0	0	0
08.10.2024	5.5	5.5	0	0	0
09.10.2024	5.8	5.8	0	0	0
10.10.2024	5.9	5.9	0	0	0
11.10.2024	6.8	6.8	0	0	0
14.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.10.2024	7.1	7.1	0	0	0
13.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
03.12.2024	24.4	24.4	0	0	0
17.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
17.10.2024	6.6	6.6	0	0	0
18.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
21.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
22.10.2024	7.5	7.5	0	0	0
23.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
24.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
25.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
28.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
30.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
31.10.2024	6.5	6.5	0	0	0
01.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.11.2024	6.7	6.7	0	0	0
05.11.2024	5.2	5.2	0	0	0
06.11.2024	6	6	0	0	0

07.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
11.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
12.11.2024	10.4	10.4	0	0	0
14.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.11.2024	14	14	0	0	0
18.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
20.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
21.11.2024	15	15	0	0	0
22.11.2024	15.2	15.2	0	0	0
25.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
26.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
27.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
28.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
29.11.2024	19.8	19.8	0	0	0
02.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
04.12.2024	21	21	0	0	0
05.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
06.12.2024	20.1	20.1	0	0	0
09.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
10.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.12.2024	24.3	24.3	0	0	0
12.12.2024	24.8	24.8	0	0	0
13.12.2024	26.2	26.2	0	0	0
16.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
17.12.2024	23.3	23.3	0	0	0
18.12.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.12.2024	27.2	27.2	0	0	0
20.12.2024	27.9	27.9	0	0	0
23.12.2024	26	26	0	0	0
24.12.2024	29.2	29.2	0	0	0
30.12.2024	29	29	0	0	0
31.12.2024	33.5	33.5	0	0	0
03.01.2025	39.6	39.6	0	0	0
06.01.2025	40.6	40.6	0	0	0
07.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
08.01.2025	34.9	34.9	0	0	0
09.01.2025	40.5	40.5	0	0	0

10.01.2025	45.2	45.2	0	0	0
13.01.2025	52.4	52.4	0	0	0
14.01.2025	54	54	0	0	0
15.01.2025	41.3	41.3	0	0	0
16.01.2025	40.5	40.5	0	0	0
17.01.2025	47.6	47.6	0	0	0
20.01.2025	52	52	0	0	0
21.01.2025	37.9	37.9	0	0	0
22.01.2025	46.5	46.5	0	0	0
23.01.2025	45.4	45.4	0	0	0
24.01.2025	55.3	55.3	0	0	0
27.01.2025	37.4	37.4	0	0	0
28.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
29.01.2025	52.1	52.1	0	0	0
30.01.2025	51.2	51.2	0	0	0
31.01.2025	57.2	57.2	0	0	0
03.02.2025	82.7	82.7	0	0	0
04.02.2025	143.7	143.7	0	0	0
05.02.2025	81.1	81.1	0	0	0
06.02.2025	50.1	50.1	0	0	0
07.02.2025	113.1	113.1	0	0	0
10.02.2025	144.2	144.2	0	0	0
11.02.2025	171	171	0	0	0
12.02.2025	186	186	0	0	0
13.02.2025	157.4	157.4	0	0	0
14.02.2025	100.8	100.8	0	0	0
17.02.2025	56.5	56.5	0	0	0
18.02.2025	182.3	182.3	0	0	0
19.02.2025	204.1	204.1	0	0	0
20.02.2025	270.8	270.8	0	0	0
21.02.2025	160	160	0	0	0
24.02.2025	196.8	196.8	0	0	0
25.02.2025	252.3	252.3	0	0	0
26.02.2025	225.6	225.6	0	0	0
27.02.2025	209.2	209.2	0	0	0
28.02.2025	394.5	394.5	0	0	0
03.03.2025	446.5	446.5	0	0	0
04.03.2025	457.9	457.9	0	0	0
05.03.2025	214	214	0	0	0

06.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
07.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
10.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
11.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
12.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
13.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
14.03.2025	3.7	3.7	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