

Historical cost data

ISIN: DE000HD4NTC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
02.07.2024	23	23	0	0	0
30.08.2024	16.2	16.2	0	0	0
06.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
18.10.2024	22.9	22.9	0	0	0
17.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
18.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
19.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
22.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
23.04.2024	25	25	0	0	0
24.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
25.04.2024	498.4	498.4	0	0	0
26.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
30.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
01.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
03.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
06.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
07.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
08.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
09.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
10.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
13.05.2024	26	26	0	0	0
14.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
16.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
17.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
20.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
21.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
22.05.2024	23.5	23.5	0	0	0

23.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
24.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
27.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
28.05.2024	25	25	0	0	0
29.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
30.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
31.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
03.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
04.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
06.06.2024	23	23	0	0	0
07.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
11.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
12.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
13.06.2024	23	23	0	0	0
14.06.2024	25	25	0	0	0
17.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
18.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
19.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
20.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
21.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
24.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
25.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
26.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
27.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
28.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
01.07.2024	24	24	0	0	0
03.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
04.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
05.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
08.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
09.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
10.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
11.07.2024	22	22	0	0	0
12.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
16.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
17.07.2024	21.2	21.2	0	0	0

18.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
23.07.2024	22	22	0	0	0
24.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
25.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
26.07.2024	16	16	0	0	0
29.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
30.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
31.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
01.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
02.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
05.08.2024	5.4	5.4	0	0	0
06.08.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
09.08.2024	20.1	20.1	0	0	0
12.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
13.08.2024	21.1	21.1	0	0	0
14.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
19.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
21.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.08.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
27.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
02.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
03.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.09.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.09.2024	15.7	15.7	0	0	0
09.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
10.09.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.09.2024	20.8	20.8	0	0	0
12.09.2024	20.1	20.1	0	0	0
13.09.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.09.2024	18.9	18.9	0	0	0

17.09.2024	17.4	17.4	0	0	0
18.09.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.09.2024	18	18	0	0	0
20.09.2024	17.1	17.1	0	0	0
23.09.2024	16.6	16.6	0	0	0
24.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
25.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.09.2024	15.7	15.7	0	0	0
27.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
30.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
01.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
02.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
03.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
04.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
07.10.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
09.10.2024	22	22	0	0	0
10.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
11.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
14.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.10.2024	22.4	22.4	0	0	0
16.10.2024	22.3	22.3	0	0	0
17.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.11.2024	28.9	28.9	0	0	0
04.12.2024	43.5	43.5	0	0	0
07.01.2025	54.2	54.2	0	0	0
29.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
21.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.10.2024	24	24	0	0	0
23.10.2024	25.6	25.6	0	0	0
24.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
25.10.2024	23.3	23.3	0	0	0
28.10.2024	22	22	0	0	0
29.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
30.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
31.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
01.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
04.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.11.2024	20	20	0	0	0

06.11.2024	22.2	22.2	0	0	0
07.11.2024	29.1	29.1	0	0	0
08.11.2024	23.9	23.9	0	0	0
12.11.2024	28.7	28.7	0	0	0
13.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
14.11.2024	36.2	36.2	0	0	0
15.11.2024	36.7	36.7	0	0	0
18.11.2024	35.3	35.3	0	0	0
19.11.2024	34.5	34.5	0	0	0
20.11.2024	34.5	34.5	0	0	0
21.11.2024	38.6	38.6	0	0	0
22.11.2024	38.4	38.4	0	0	0
25.11.2024	44	44	0	0	0
26.11.2024	39.5	39.5	0	0	0
27.11.2024	40.3	40.3	0	0	0
28.11.2024	33.2	33.2	0	0	0
29.11.2024	42.1	42.1	0	0	0
02.12.2024	41.2	41.2	0	0	0
03.12.2024	52.8	52.8	0	0	0
05.12.2024	45.1	45.1	0	0	0
06.12.2024	43	43	0	0	0
09.12.2024	46	46	0	0	0
10.12.2024	45.3	45.3	0	0	0
11.12.2024	49.4	49.4	0	0	0
12.12.2024	51.1	51.1	0	0	0
13.12.2024	52.8	52.8	0	0	0
16.12.2024	49.4	49.4	0	0	0
17.12.2024	49.7	49.7	0	0	0
18.12.2024	50.5	50.5	0	0	0
19.12.2024	52	52	0	0	0
20.12.2024	54.2	54.2	0	0	0
23.12.2024	51.1	51.1	0	0	0
24.12.2024	54.1	54.1	0	0	0
30.12.2024	55	55	0	0	0
31.12.2024	59.8	59.8	0	0	0
03.01.2025	65.5	65.5	0	0	0
06.01.2025	65.3	65.3	0	0	0
08.01.2025	66.8	66.8	0	0	0
09.01.2025	69.1	69.1	0	0	0

10.01.2025	74.2	74.2	0	0	0
13.01.2025	149	149	0	0	0
14.01.2025	152.5	152.5	0	0	0
15.01.2025	90.2	90.2	0	0	0
16.01.2025	88.7	88.7	0	0	0
17.01.2025	110.7	110.7	0	0	0
20.01.2025	133.6	133.6	0	0	0
21.01.2025	102.8	102.8	0	0	0
22.01.2025	187.5	187.5	0	0	0
23.01.2025	183.2	183.2	0	0	0
24.01.2025	183	183	0	0	0
27.01.2025	130.8	130.8	0	0	0
28.01.2025	107.6	107.6	0	0	0
29.01.2025	193.6	193.6	0	0	0
30.01.2025	186.4	186.4	0	0	0
31.01.2025	188.9	188.9	0	0	0
03.02.2025	193.5	193.5	0	0	0
04.02.2025	181.1	181.1	0	0	0
05.02.2025	138	138	0	0	0
06.02.2025	100.1	100.1	0	0	0
07.02.2025	166.3	166.3	0	0	0
10.02.2025	189	189	0	0	0
11.02.2025	191.1	191.1	0	0	0
12.02.2025	192.8	192.8	0	0	0
13.02.2025	195.7	195.7	0	0	0
14.02.2025	161.5	161.5	0	0	0
17.02.2025	116.8	116.8	0	0	0
18.02.2025	198.2	198.2	0	0	0
19.02.2025	211.5	211.5	0	0	0
20.02.2025	247	247	0	0	0
21.02.2025	203.7	203.7	0	0	0
24.02.2025	214	214	0	0	0
25.02.2025	208.9	208.9	0	0	0
26.02.2025	200.5	200.5	0	0	0
27.02.2025	203.3	203.3	0	0	0
28.02.2025	246.7	246.7	0	0	0
03.03.2025	263.6	263.6	0	0	0
04.03.2025	219.5	219.5	0	0	0
05.03.2025	111.6	111.6	0	0	0

06.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
07.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
10.03.2025	24	24	0	0	0
11.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
12.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
13.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
14.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
17.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
18.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
19.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
20.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
21.03.2025	32.5	32.5	0	0	0
24.03.2025	42.2	42.2	0	0	0
25.03.2025	44.6	44.6	0	0	0
26.03.2025	47.1	47.1	0	0	0
27.03.2025	56.1	56.1	0	0	0
28.03.2025	80.3	80.3	0	0	0
31.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
01.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
02.04.2025	38.9	38.9	0	0	0
03.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
04.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
07.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
08.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
09.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
10.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
11.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
14.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
15.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
16.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
17.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
18.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
23.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
24.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
25.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
28.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
30.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
17.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
16.06.2025	1.7	1.7	0	0	0

30.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
01.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
05.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
06.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
07.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
08.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
09.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
12.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
13.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
14.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
15.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
16.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
19.05.2025	23	23	0	0	0
20.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
21.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
22.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
23.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
26.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
27.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
28.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
29.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
02.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
03.06.2025	13	13	0	0	0
04.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
05.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
06.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
09.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
10.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
11.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
12.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
13.06.2025	1.4	1.4	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