

Historical cost data

ISIN: DE000HD4NTF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
26.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
17.04.2024	8	8	0	0	0
18.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.04.2024	7	7	0	0	0
22.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
23.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
24.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
25.04.2024	3	3	0	0	0
26.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
30.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
01.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
03.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
06.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
07.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
08.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
09.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
13.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
14.05.2024	24	24	0	0	0
15.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
17.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
20.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
21.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
22.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
23.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
24.05.2024	25.5	25.5	0	0	0

27.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
28.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
29.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
30.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
31.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
03.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
04.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
05.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
06.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
07.06.2024	25	25	0	0	0
10.06.2024	25	25	0	0	0
11.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
13.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
14.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
17.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.06.2024	2	2	0	0	0
25.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
28.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
01.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
02.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
03.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.07.2024	19	19	0	0	0
05.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
08.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
10.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
11.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
16.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
17.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.07.2024	21.9	21.9	0	0	0

19.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
24.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
25.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
30.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
31.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
01.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
02.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.08.2024	24	24	0	0	0
07.08.2024	21	21	0	0	0
09.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
13.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
14.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
15.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
19.08.2024	20.8	20.8	0	0	0
20.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
21.08.2024	23.9	23.9	0	0	0
22.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
23.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
26.08.2024	24.1	24.1	0	0	0
27.08.2024	23.7	23.7	0	0	0
28.08.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.08.2024	23	23	0	0	0
30.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
02.09.2024	25.6	25.6	0	0	0
03.09.2024	23.2	23.2	0	0	0
04.09.2024	23	23	0	0	0
05.09.2024	23.6	23.6	0	0	0
06.09.2024	22.7	22.7	0	0	0
09.09.2024	28.7	28.7	0	0	0
10.09.2024	25.7	25.7	0	0	0
11.09.2024	25.7	25.7	0	0	0
12.09.2024	25.3	25.3	0	0	0
13.09.2024	24	24	0	0	0
16.09.2024	25.2	25.2	0	0	0

17.09.2024	27.2	27.2	0	0	0
18.09.2024	26.9	26.9	0	0	0
19.09.2024	26.1	26.1	0	0	0
20.09.2024	26.2	26.2	0	0	0
23.09.2024	26.9	26.9	0	0	0
24.09.2024	26.9	26.9	0	0	0
25.09.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.09.2024	26.7	26.7	0	0	0
27.09.2024	25.8	25.8	0	0	0
30.09.2024	25.4	25.4	0	0	0
01.10.2024	31.3	31.3	0	0	0
02.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
03.10.2024	23	23	0	0	0
04.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
07.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
08.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
09.10.2024	23.7	23.7	0	0	0
10.10.2024	22.9	22.9	0	0	0
11.10.2024	22.3	22.3	0	0	0
14.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.11.2024	12.6	12.6	0	0	0
02.12.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.04.2025	87.2	87.2	0	0	0
17.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
21.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
23.10.2024	18	18	0	0	0
24.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
25.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
28.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
29.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
31.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.11.2024	22	22	0	0	0
04.11.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.11.2024	20	20	0	0	0

07.11.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
11.11.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.11.2024	9.5	9.5	0	0	0
14.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
15.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
18.11.2024	9.3	9.3	0	0	0
19.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
20.11.2024	11	11	0	0	0
21.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
25.11.2024	6.4	6.4	0	0	0
26.11.2024	8.5	8.5	0	0	0
27.11.2024	8.3	8.3	0	0	0
28.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
29.11.2024	11.4	11.4	0	0	0
03.12.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
05.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
06.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
09.12.2024	12	12	0	0	0
10.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
11.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
12.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
13.12.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.12.2024	9.7	9.7	0	0	0
17.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
18.12.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
20.12.2024	6.8	6.8	0	0	0
23.12.2024	6.8	6.8	0	0	0
24.12.2024	7	7	0	0	0
30.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
31.12.2024	6.6	6.6	0	0	0
03.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
06.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
07.01.2025	4.2	4.2	0	0	0
08.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
09.01.2025	5.5	5.5	0	0	0

10.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
13.01.2025	5	5	0	0	0
14.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
15.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
16.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
17.01.2025	5.3	5.3	0	0	0
20.01.2025	5.3	5.3	0	0	0
21.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
22.01.2025	7.2	7.2	0	0	0
23.01.2025	7.5	7.5	0	0	0
24.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
27.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
28.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
29.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
30.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
31.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
03.02.2025	6	6	0	0	0
04.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
05.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
06.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
07.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
10.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
11.02.2025	4.9	4.9	0	0	0
12.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
13.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
14.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
17.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
18.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
19.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
20.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
21.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
24.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
25.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
26.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
27.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
28.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
03.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
04.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
05.03.2025	10.1	10.1	0	0	0

06.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.03.2025	17	17	0	0	0
10.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
11.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
12.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
13.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
14.03.2025	19	19	0	0	0
17.03.2025	21	21	0	0	0
18.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
19.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
20.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
21.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
24.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
25.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
26.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
27.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
28.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
31.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
01.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
02.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
03.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
04.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
07.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
08.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
09.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
10.04.2025	26	26	0	0	0
11.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
14.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
15.04.2025	54.5	54.5	0	0	0
16.04.2025	59.9	59.9	0	0	0
17.04.2025	63.8	63.8	0	0	0
18.04.2025	71.1	71.1	0	0	0
23.04.2025	166.8	166.8	0	0	0
09.05.2025	314.2	314.2	0	0	0
20.05.2025	855.9	855.9	0	0	0
17.06.2025	80	80	0	0	0
25.04.2025	140.4	140.4	0	0	0
28.04.2025	229.5	229.5	0	0	0
29.04.2025	288	288	0	0	0

30.04.2025	270.7	270.7	0	0	0
01.05.2025	297.9	297.9	0	0	0
05.05.2025	289.8	289.8	0	0	0
06.05.2025	228.2	228.2	0	0	0
07.05.2025	267.7	267.7	0	0	0
08.05.2025	334	334	0	0	0
12.05.2025	310.6	310.6	0	0	0
13.05.2025	253.9	253.9	0	0	0
14.05.2025	407.4	407.4	0	0	0
15.05.2025	479.3	479.3	0	0	0
16.05.2025	523.7	523.7	0	0	0
19.05.2025	519.2	519.2	0	0	0
21.05.2025	1405.3	1405.3	0	0	0
22.05.2025	1953.4	1953.4	0	0	0
23.05.2025	1477.4	1477.4	0	0	0
26.05.2025	1966.7	1966.7	0	0	0
27.05.2025	5325	5325	0	0	0
28.05.2025	9048.1	9048.1	0	0	0
29.05.2025	5442.9	5442.9	0	0	0
30.05.2025	8271.1	8271.1	0	0	0
02.06.2025	9159.1	9159.1	0	0	0
03.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
04.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
05.06.2025	45.3	45.3	0	0	0
06.06.2025	46	46	0	0	0
09.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
10.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
11.06.2025	45.2	45.2	0	0	0
12.06.2025	44.8	44.8	0	0	0
13.06.2025	46.2	46.2	0	0	0
16.06.2025	97.8	97.8	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