

Historical cost data

ISIN: DE000HD4NV81

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	38.7	38.7	0	0	0
16.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
17.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
17.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
18.04.2024	2	2	0	0	0
19.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
22.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
23.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
24.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
26.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
29.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
30.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
01.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
03.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
06.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
07.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
08.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
09.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
10.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
13.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
14.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
17.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
20.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
21.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
22.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
23.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
27.05.2024	1.7	1.7	0	0	0

28.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
29.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
30.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
31.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
03.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
04.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.06.2024	2.1	2.1	0	0	0
06.06.2024	2.3	2.3	0	0	0
07.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
10.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
12.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
13.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
14.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
20.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
21.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
24.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
25.06.2024	4	4	0	0	0
26.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
27.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
28.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
01.07.2024	6	6	0	0	0
02.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
03.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
04.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
05.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
09.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
10.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
12.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
15.07.2024	4	4	0	0	0
16.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
17.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
18.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.07.2024	5.1	5.1	0	0	0

22.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
23.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
24.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
25.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
26.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
30.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
31.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
01.08.2024	7.9	7.9	0	0	0
02.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
05.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
06.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.08.2024	9.7	9.7	0	0	0
09.08.2024	7	7	0	0	0
12.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
13.08.2024	13.1	13.1	0	0	0
14.08.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.08.2024	8	8	0	0	0
19.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
21.08.2024	12.6	12.6	0	0	0
22.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
23.08.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.08.2024	11.8	11.8	0	0	0
27.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
28.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.08.2024	11	11	0	0	0
02.09.2024	13.1	13.1	0	0	0
03.09.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.09.2024	30.6	30.6	0	0	0
05.09.2024	11.1	11.1	0	0	0
06.09.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.09.2024	24.4	24.4	0	0	0
10.09.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.09.2024	30.4	30.4	0	0	0
13.09.2024	32.1	32.1	0	0	0
16.09.2024	27.8	27.8	0	0	0
17.09.2024	31.3	31.3	0	0	0

18.09.2024	26	26	0	0	0
19.09.2024	26.4	26.4	0	0	0
20.09.2024	28.7	28.7	0	0	0
23.09.2024	43.9	43.9	0	0	0
24.09.2024	38.2	38.2	0	0	0
25.09.2024	30	30	0	0	0
26.09.2024	32.6	32.6	0	0	0
27.09.2024	37.4	37.4	0	0	0
30.09.2024	21.5	21.5	0	0	0
01.10.2024	37.4	37.4	0	0	0
02.10.2024	33.1	33.1	0	0	0
03.10.2024	33	33	0	0	0
04.10.2024	57.8	57.8	0	0	0
07.10.2024	40.2	40.2	0	0	0
08.10.2024	38	38	0	0	0
09.10.2024	37.7	37.7	0	0	0
10.10.2024	27.4	27.4	0	0	0
11.10.2024	28.3	28.3	0	0	0
14.10.2024	31.1	31.1	0	0	0
15.10.2024	27.6	27.6	0	0	0
16.10.2024	32.9	32.9	0	0	0
20.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
17.03.2025	94.8	94.8	0	0	0
18.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
21.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
22.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
23.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
24.10.2024	38.3	38.3	0	0	0
25.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
28.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
29.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
30.10.2024	15	15	0	0	0
31.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
01.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
04.11.2024	22.4	22.4	0	0	0
05.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
06.11.2024	22.3	22.3	0	0	0
07.11.2024	31.2	31.2	0	0	0
08.11.2024	28.4	28.4	0	0	0

11.11.2024	31.8	31.8	0	0	0
12.11.2024	38.8	38.8	0	0	0
13.11.2024	32.7	32.7	0	0	0
14.11.2024	49.7	49.7	0	0	0
15.11.2024	27.3	27.3	0	0	0
18.11.2024	32	32	0	0	0
19.11.2024	24.8	24.8	0	0	0
20.11.2024	30.4	30.4	0	0	0
21.11.2024	30	30	0	0	0
22.11.2024	34.9	34.9	0	0	0
25.11.2024	23.2	23.2	0	0	0
26.11.2024	33.5	33.5	0	0	0
27.11.2024	50	50	0	0	0
28.11.2024	42	42	0	0	0
29.11.2024	54.2	54.2	0	0	0
02.12.2024	31.7	31.7	0	0	0
03.12.2024	43.1	43.1	0	0	0
04.12.2024	49.8	49.8	0	0	0
05.12.2024	29.6	29.6	0	0	0
06.12.2024	21.9	21.9	0	0	0
09.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.12.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.12.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.12.2024	21.1	21.1	0	0	0
13.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
16.12.2024	20.5	20.5	0	0	0
17.12.2024	24.8	24.8	0	0	0
18.12.2024	22.1	22.1	0	0	0
19.12.2024	13.3	13.3	0	0	0
23.12.2024	12.9	12.9	0	0	0
24.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
30.12.2024	12.3	12.3	0	0	0
31.12.2024	9.9	9.9	0	0	0
03.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
06.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
07.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
08.01.2025	7.2	7.2	0	0	0
09.01.2025	14.9	14.9	0	0	0
10.01.2025	17	17	0	0	0

13.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
14.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
15.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
16.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
17.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
21.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
22.01.2025	14	14	0	0	0
23.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
24.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
27.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
28.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
29.01.2025	12	12	0	0	0
30.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
31.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
03.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
04.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
05.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
06.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
07.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
10.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
11.02.2025	20	20	0	0	0
12.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
13.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
14.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
18.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
19.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
20.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
21.02.2025	44.7	44.7	0	0	0
24.02.2025	59.9	59.9	0	0	0
25.02.2025	77.6	77.6	0	0	0
26.02.2025	73.2	73.2	0	0	0
27.02.2025	40.9	40.9	0	0	0
28.02.2025	39.1	39.1	0	0	0
03.03.2025	50.3	50.3	0	0	0
04.03.2025	45	45	0	0	0
05.03.2025	90.5	90.5	0	0	0
06.03.2025	147.1	147.1	0	0	0

07.03.2025	218.5	218.5	0	0	0
10.03.2025	439	439	0	0	0
11.03.2025	647.4	647.4	0	0	0
12.03.2025	1348	1348	0	0	0
13.03.2025	1589.7	1589.7	0	0	0
14.03.2025	69	69	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