

Historical cost data

ISIN: DE000HD4NVN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	44	44	0	0	0
16.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
11.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
20.09.2024	452	452	0	0	0
22.10.2024	963.4	963.4	0	0	0
17.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
23.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
24.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
26.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
29.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
30.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
01.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
03.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
06.05.2024	10	10	0	0	0
07.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
09.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
13.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
14.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
15.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
16.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
17.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
20.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
21.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.05.2024	4.5	4.5	0	0	0

23.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
24.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
27.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
28.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
29.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
30.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
31.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
03.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
04.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
06.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
07.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
10.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
11.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
12.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
13.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
14.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
17.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
18.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
19.06.2024	6	6	0	0	0
20.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
21.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
24.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
25.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
26.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
28.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
01.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
02.07.2024	10	10	0	0	0
03.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
05.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
08.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
09.07.2024	13	13	0	0	0
10.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
12.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
16.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
17.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.07.2024	10.6	10.6	0	0	0

22.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
23.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
24.07.2024	12	12	0	0	0
25.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
29.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
30.07.2024	56.8	56.8	0	0	0
31.07.2024	50.9	50.9	0	0	0
01.08.2024	68.1	68.1	0	0	0
02.08.2024	67.4	67.4	0	0	0
05.08.2024	89.2	89.2	0	0	0
06.08.2024	102.5	102.5	0	0	0
07.08.2024	194.3	194.3	0	0	0
09.08.2024	219.9	219.9	0	0	0
12.08.2024	141.3	141.3	0	0	0
13.08.2024	107.4	107.4	0	0	0
14.08.2024	77.9	77.9	0	0	0
15.08.2024	69	69	0	0	0
19.08.2024	73.8	73.8	0	0	0
20.08.2024	72.1	72.1	0	0	0
21.08.2024	64.7	64.7	0	0	0
22.08.2024	55.3	55.3	0	0	0
23.08.2024	61.8	61.8	0	0	0
26.08.2024	52.3	52.3	0	0	0
27.08.2024	58.8	58.8	0	0	0
28.08.2024	54.7	54.7	0	0	0
29.08.2024	64	64	0	0	0
30.08.2024	67.4	67.4	0	0	0
02.09.2024	54.4	54.4	0	0	0
03.09.2024	60.5	60.5	0	0	0
04.09.2024	64	64	0	0	0
05.09.2024	50	50	0	0	0
06.09.2024	61.7	61.7	0	0	0
09.09.2024	64.7	64.7	0	0	0
10.09.2024	103.3	103.3	0	0	0
11.09.2024	614.1	614.1	0	0	0
12.09.2024	507	507	0	0	0
13.09.2024	590.8	590.8	0	0	0
16.09.2024	652.3	652.3	0	0	0

17.09.2024	710.5	710.5	0	0	0
18.09.2024	640.4	640.4	0	0	0
19.09.2024	633.4	633.4	0	0	0
23.09.2024	588.5	588.5	0	0	0
24.09.2024	505.6	505.6	0	0	0
25.09.2024	309.3	309.3	0	0	0
26.09.2024	368.9	368.9	0	0	0
27.09.2024	306.3	306.3	0	0	0
30.09.2024	161.7	161.7	0	0	0
01.10.2024	483	483	0	0	0
02.10.2024	562.5	562.5	0	0	0
03.10.2024	794.8	794.8	0	0	0
04.10.2024	913	913	0	0	0
07.10.2024	869	869	0	0	0
08.10.2024	551.3	551.3	0	0	0
09.10.2024	769.9	769.9	0	0	0
10.10.2024	975.4	975.4	0	0	0
11.10.2024	401.7	401.7	0	0	0
14.10.2024	419.5	419.5	0	0	0
15.10.2024	799.2	799.2	0	0	0
16.10.2024	624.5	624.5	0	0	0
17.10.2024	582.9	582.9	0	0	0
18.10.2024	794.6	794.6	0	0	0
21.10.2024	605.8	605.8	0	0	0
06.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
21.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
13.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
18.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
23.10.2024	923	923	0	0	0
24.10.2024	1006.8	1006.8	0	0	0
25.10.2024	1258.6	1258.6	0	0	0
28.10.2024	996.3	996.3	0	0	0
29.10.2024	1128.6	1128.6	0	0	0
30.10.2024	1341.3	1341.3	0	0	0
31.10.2024	1410	1410	0	0	0
01.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
04.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
05.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
07.11.2024	94.8	94.8	0	0	0

08.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
11.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
12.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
13.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
14.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
15.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
18.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
19.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
20.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
22.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
25.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
26.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
27.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
28.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
29.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
02.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
03.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
04.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
05.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
06.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
09.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
10.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
11.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
12.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
13.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
16.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
17.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
18.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
19.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
20.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
23.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
24.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
30.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
31.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
03.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
06.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
07.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
08.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
09.01.2025	94.7	94.7	0	0	0

10.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
13.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
14.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
15.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
16.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
17.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
20.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
21.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
22.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
23.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
24.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
27.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
28.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
29.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
30.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
31.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
03.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
04.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
05.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
06.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
07.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
10.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
11.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
12.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
13.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
14.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
17.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
18.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
19.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
20.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
21.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
24.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
25.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
26.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
27.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
28.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
03.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
04.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
05.03.2025	94.7	94.7	0	0	0

06.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
07.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
10.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
11.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
12.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
14.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
17.03.2025	94.7	94.7	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