

Historical cost data

ISIN: DE000HD4NW23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
03.05.2024	16	16	0	0	0
13.09.2024	60.2	60.2	0	0	0
27.09.2024	51	51	0	0	0
21.10.2024	39.5	39.5	0	0	0
17.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
18.04.2024	7	7	0	0	0
19.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
22.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
23.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
24.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
30.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
01.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
06.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
07.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.05.2024	16	16	0	0	0
09.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
13.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
14.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
16.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
17.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
20.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
21.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
22.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
23.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
24.05.2024	17.4	17.4	0	0	0

27.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
28.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
30.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
31.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
03.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
04.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
05.06.2024	25	25	0	0	0
06.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
07.06.2024	24	24	0	0	0
10.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
11.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
12.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
13.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
14.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
17.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
18.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
19.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
20.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
21.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
24.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
25.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
26.06.2024	30	30	0	0	0
27.06.2024	32.6	32.6	0	0	0
28.06.2024	32.4	32.4	0	0	0
01.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
02.07.2024	29	29	0	0	0
03.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
04.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
05.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
08.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
09.07.2024	32.2	32.2	0	0	0
10.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
11.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
12.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
15.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
16.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
17.07.2024	29.8	29.8	0	0	0
18.07.2024	30	30	0	0	0

19.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
22.07.2024	39.3	39.3	0	0	0
23.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
24.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
25.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
26.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
29.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
30.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
31.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
01.08.2024	31.3	31.3	0	0	0
02.08.2024	48.4	48.4	0	0	0
05.08.2024	39.6	39.6	0	0	0
06.08.2024	59	59	0	0	0
07.08.2024	46.6	46.6	0	0	0
09.08.2024	45.8	45.8	0	0	0
12.08.2024	46.6	46.6	0	0	0
13.08.2024	46.2	46.2	0	0	0
14.08.2024	47.6	47.6	0	0	0
15.08.2024	51.6	51.6	0	0	0
19.08.2024	49	49	0	0	0
20.08.2024	47	47	0	0	0
21.08.2024	51.1	51.1	0	0	0
22.08.2024	53.8	53.8	0	0	0
23.08.2024	54.4	54.4	0	0	0
26.08.2024	52.9	52.9	0	0	0
27.08.2024	47.5	47.5	0	0	0
28.08.2024	49.4	49.4	0	0	0
29.08.2024	54.5	54.5	0	0	0
30.08.2024	45.1	45.1	0	0	0
02.09.2024	45.4	45.4	0	0	0
03.09.2024	44.5	44.5	0	0	0
04.09.2024	53.3	53.3	0	0	0
05.09.2024	47.6	47.6	0	0	0
06.09.2024	49.2	49.2	0	0	0
09.09.2024	58.3	58.3	0	0	0
10.09.2024	56.6	56.6	0	0	0
11.09.2024	63	63	0	0	0
12.09.2024	68.2	68.2	0	0	0
16.09.2024	63	63	0	0	0

17.09.2024	67	67	0	0	0
18.09.2024	57	57	0	0	0
19.09.2024	53.9	53.9	0	0	0
20.09.2024	53.8	53.8	0	0	0
23.09.2024	51.9	51.9	0	0	0
24.09.2024	52.6	52.6	0	0	0
25.09.2024	48.5	48.5	0	0	0
26.09.2024	49.9	49.9	0	0	0
30.09.2024	44.7	44.7	0	0	0
01.10.2024	43.7	43.7	0	0	0
02.10.2024	36	36	0	0	0
03.10.2024	36.5	36.5	0	0	0
04.10.2024	33.3	33.3	0	0	0
07.10.2024	35.1	35.1	0	0	0
08.10.2024	38.1	38.1	0	0	0
09.10.2024	39.6	39.6	0	0	0
10.10.2024	40.2	40.2	0	0	0
11.10.2024	38.9	38.9	0	0	0
14.10.2024	34.2	34.2	0	0	0
15.10.2024	36.5	36.5	0	0	0
16.10.2024	38.5	38.5	0	0	0
17.10.2024	35.5	35.5	0	0	0
18.10.2024	40.1	40.1	0	0	0
18.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
14.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
22.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
18.03.2025	96.7	96.7	0	0	0
22.10.2024	37.8	37.8	0	0	0
23.10.2024	35.4	35.4	0	0	0
24.10.2024	36.3	36.3	0	0	0
25.10.2024	42.3	42.3	0	0	0
28.10.2024	37.2	37.2	0	0	0
29.10.2024	39	39	0	0	0
30.10.2024	34.6	34.6	0	0	0
31.10.2024	33.2	33.2	0	0	0
01.11.2024	34.3	34.3	0	0	0
04.11.2024	28.1	28.1	0	0	0
05.11.2024	32.5	32.5	0	0	0
06.11.2024	27.6	27.6	0	0	0

07.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
08.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
11.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
12.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
13.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
14.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
18.11.2024	16	16	0	0	0
19.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
21.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
22.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
25.11.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.11.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
28.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.11.2024	12.6	12.6	0	0	0
02.12.2024	11.4	11.4	0	0	0
03.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
05.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
06.12.2024	9.9	9.9	0	0	0
09.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
10.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
11.12.2024	9.9	9.9	0	0	0
12.12.2024	9.7	9.7	0	0	0
13.12.2024	10.4	10.4	0	0	0
16.12.2024	10.4	10.4	0	0	0
17.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
19.12.2024	12.3	12.3	0	0	0
20.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
23.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
30.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
31.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
03.01.2025	10.9	10.9	0	0	0
06.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
07.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
08.01.2025	10.3	10.3	0	0	0

09.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
10.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
13.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
15.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
16.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
17.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
20.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
21.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
23.01.2025	9	9	0	0	0
24.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
28.01.2025	11.6	11.6	0	0	0
29.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
30.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
31.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
03.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
04.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
05.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
06.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
07.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
10.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
11.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
12.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
13.02.2025	6	6	0	0	0
14.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
17.02.2025	13	13	0	0	0
18.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
19.02.2025	10	10	0	0	0
20.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
21.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
24.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
25.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
26.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
27.02.2025	35.1	35.1	0	0	0
28.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
03.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
04.03.2025	48.2	48.2	0	0	0
05.03.2025	87.2	87.2	0	0	0
06.03.2025	150.4	150.4	0	0	0

07.03.2025	99.7	99.7	0	0	0
10.03.2025	100	100	0	0	0
11.03.2025	335	335	0	0	0
12.03.2025	1370.1	1370.1	0	0	0
13.03.2025	826.1	826.1	0	0	0
14.03.2025	1238.4	1238.4	0	0	0
17.03.2025	458.1	458.1	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