

Historical cost data

ISIN: DE000HD4NX22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	39.7	39.7	0	0	0
16.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
16.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
17.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
18.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
22.04.2024	7	7	0	0	0
23.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
24.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
26.04.2024	8	8	0	0	0
29.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
30.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
01.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
03.05.2024	1	1	0	0	0
06.05.2024	1	1	0	0	0
07.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
08.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
09.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
10.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
13.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
14.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
15.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
16.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
17.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
20.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
21.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
22.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
23.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
24.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
27.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
28.05.2024	7.2	7.2	0	0	0

29.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
30.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
31.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
03.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
04.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
05.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
06.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
07.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
10.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
12.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
13.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
14.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
17.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
18.06.2024	16	16	0	0	0
19.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
21.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
24.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
25.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
28.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
01.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
02.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
03.07.2024	18	18	0	0	0
04.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
05.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
10.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
11.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.07.2024	14	14	0	0	0
15.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
18.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.07.2024	22.3	22.3	0	0	0

23.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
24.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
25.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.07.2024	15	15	0	0	0
29.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
30.07.2024	17	17	0	0	0
31.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
01.08.2024	17	17	0	0	0
02.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
05.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
06.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
07.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
09.08.2024	29.7	29.7	0	0	0
12.08.2024	29.6	29.6	0	0	0
13.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
14.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
15.08.2024	27	27	0	0	0
19.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
20.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
21.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.08.2024	26.4	26.4	0	0	0
23.08.2024	26.7	26.7	0	0	0
26.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
27.08.2024	24.5	24.5	0	0	0
28.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.08.2024	23	23	0	0	0
30.08.2024	24.2	24.2	0	0	0
02.09.2024	21.8	21.8	0	0	0
03.09.2024	22.5	22.5	0	0	0
04.09.2024	24.8	24.8	0	0	0
05.09.2024	26.2	26.2	0	0	0
06.09.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.09.2024	29.7	29.7	0	0	0
10.09.2024	28.7	28.7	0	0	0
11.09.2024	26.3	26.3	0	0	0
12.09.2024	29.9	29.9	0	0	0
13.09.2024	30.2	30.2	0	0	0
16.09.2024	29.6	29.6	0	0	0
17.09.2024	28	28	0	0	0

18.09.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.09.2024	24.4	24.4	0	0	0
20.09.2024	25	25	0	0	0
23.09.2024	25.2	25.2	0	0	0
24.09.2024	27.1	27.1	0	0	0
25.09.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.09.2024	24.8	24.8	0	0	0
27.09.2024	23.2	23.2	0	0	0
30.09.2024	19.9	19.9	0	0	0
01.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
02.10.2024	23.6	23.6	0	0	0
03.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
04.10.2024	28.1	28.1	0	0	0
07.10.2024	25.6	25.6	0	0	0
08.10.2024	25.7	25.7	0	0	0
09.10.2024	26.5	26.5	0	0	0
10.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
11.10.2024	24	24	0	0	0
14.10.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
05.11.2024	32.9	32.9	0	0	0
21.01.2025	12	12	0	0	0
18.03.2025	97.6	97.6	0	0	0
17.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
18.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
21.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
23.10.2024	17	17	0	0	0
24.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
25.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
30.10.2024	22.8	22.8	0	0	0
31.10.2024	27.3	27.3	0	0	0
01.11.2024	29.6	29.6	0	0	0
04.11.2024	30.1	30.1	0	0	0
06.11.2024	36.6	36.6	0	0	0
07.11.2024	35	35	0	0	0
08.11.2024	24.1	24.1	0	0	0

11.11.2024	37.8	37.8	0	0	0
12.11.2024	28.1	28.1	0	0	0
13.11.2024	35.4	35.4	0	0	0
14.11.2024	37.7	37.7	0	0	0
15.11.2024	29.9	29.9	0	0	0
18.11.2024	32.6	32.6	0	0	0
19.11.2024	32.6	32.6	0	0	0
20.11.2024	43.2	43.2	0	0	0
21.11.2024	36.6	36.6	0	0	0
22.11.2024	40.9	40.9	0	0	0
25.11.2024	39.8	39.8	0	0	0
26.11.2024	34.8	34.8	0	0	0
27.11.2024	31.8	31.8	0	0	0
28.11.2024	31.1	31.1	0	0	0
29.11.2024	32.8	32.8	0	0	0
02.12.2024	26	26	0	0	0
03.12.2024	26.6	26.6	0	0	0
04.12.2024	32.4	32.4	0	0	0
05.12.2024	30.3	30.3	0	0	0
06.12.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.12.2024	26.3	26.3	0	0	0
10.12.2024	23.1	23.1	0	0	0
11.12.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
13.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
18.12.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.12.2024	19.5	19.5	0	0	0
20.12.2024	26.9	26.9	0	0	0
23.12.2024	30	30	0	0	0
24.12.2024	40.4	40.4	0	0	0
30.12.2024	29.7	29.7	0	0	0
31.12.2024	30.8	30.8	0	0	0
03.01.2025	27.4	27.4	0	0	0
06.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
07.01.2025	50.1	50.1	0	0	0
08.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
09.01.2025	23.4	23.4	0	0	0

10.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
13.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
14.01.2025	27	27	0	0	0
15.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
16.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
17.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
20.01.2025	10.6	10.6	0	0	0
22.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
23.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
24.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
27.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
28.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
29.01.2025	15	15	0	0	0
30.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
31.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
03.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
04.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
06.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
07.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
10.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
11.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
12.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
14.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
17.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
18.02.2025	13	13	0	0	0
19.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
20.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
21.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
24.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
25.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
26.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
27.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
28.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
03.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
04.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
05.03.2025	41.9	41.9	0	0	0
06.03.2025	32	32	0	0	0

07.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
10.03.2025	25	25	0	0	0
11.03.2025	168.7	168.7	0	0	0
12.03.2025	1301.5	1301.5	0	0	0
13.03.2025	797.2	797.2	0	0	0
14.03.2025	2258	2258	0	0	0
17.03.2025	667	667	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