

Historical cost data

ISIN: DE000HD4NY13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
19.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
24.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
07.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
10.05.2024	6	6	0	0	0
14.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
20.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
13.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
17.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
17.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
22.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
17.09.2024	19.3	19.3	0	0	0
23.09.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.09.2024	21.4	21.4	0	0	0
27.09.2024	20.6	20.6	0	0	0
30.09.2024	25.7	25.7	0	0	0
02.10.2024	22	22	0	0	0
03.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
04.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
16.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
01.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.11.2024	24	24	0	0	0
12.11.2024	24.8	24.8	0	0	0

14.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
21.11.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
17.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
18.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
22.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
23.04.2024	5	5	0	0	0
26.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
29.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
30.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
01.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
03.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
06.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
09.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
13.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
16.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
17.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
23.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
24.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
27.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
28.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
29.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
30.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
31.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
03.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
04.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
05.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
06.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
07.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
10.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.06.2024	12	12	0	0	0
12.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
14.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
18.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
19.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
20.06.2024	10	10	0	0	0

21.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
24.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
25.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
27.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
28.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
01.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
02.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
03.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
05.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
10.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
11.07.2024	12	12	0	0	0
12.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
18.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
23.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
24.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
25.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
31.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
01.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
02.08.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
06.08.2024	12.6	12.6	0	0	0
07.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
14.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.08.2024	13	13	0	0	0
20.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
21.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.08.2024	16.2	16.2	0	0	0

23.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
27.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
28.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
30.08.2024	20.8	20.8	0	0	0
02.09.2024	19.8	19.8	0	0	0
03.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.09.2024	17.4	17.4	0	0	0
05.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
06.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.09.2024	17.1	17.1	0	0	0
10.09.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.09.2024	19.7	19.7	0	0	0
13.09.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.09.2024	20.6	20.6	0	0	0
18.09.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.09.2024	19	19	0	0	0
20.09.2024	20.9	20.9	0	0	0
24.09.2024	20.4	20.4	0	0	0
25.09.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
07.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
08.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
09.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
10.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
11.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
14.10.2024	22	22	0	0	0
15.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
17.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
18.10.2024	23.7	23.7	0	0	0
21.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
22.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
23.10.2024	22.8	22.8	0	0	0
24.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
25.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
28.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.10.2024	24.7	24.7	0	0	0
30.10.2024	23.5	23.5	0	0	0

31.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
06.11.2024	19.6	19.6	0	0	0
07.11.2024	23.6	23.6	0	0	0
11.11.2024	22.6	22.6	0	0	0
13.11.2024	23.5	23.5	0	0	0
15.11.2024	17.8	17.8	0	0	0
18.11.2024	22.4	22.4	0	0	0
19.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
25.11.2024	23.2	23.2	0	0	0
27.11.2024	23.8	23.8	0	0	0
28.11.2024	23.1	23.1	0	0	0
12.12.2024	19.9	19.9	0	0	0
24.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
03.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
07.01.2025	41.5	41.5	0	0	0
14.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
16.01.2025	25.9	25.9	0	0	0
17.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
06.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
07.02.2025	27.9	27.9	0	0	0
26.02.2025	38.3	38.3	0	0	0
06.03.2025	54.5	54.5	0	0	0
12.03.2025	79.7	79.7	0	0	0
13.03.2025	90.8	90.8	0	0	0
14.03.2025	98.5	98.5	0	0	0
17.03.2025	105.8	105.8	0	0	0
18.03.2025	432.2	432.2	0	0	0
11.03.2025	73.7	73.7	0	0	0
02.12.2024	21.2	21.2	0	0	0
03.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
04.12.2024	20.3	20.3	0	0	0
05.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
06.12.2024	20.9	20.9	0	0	0
09.12.2024	18.8	18.8	0	0	0
10.12.2024	21	21	0	0	0
11.12.2024	20.5	20.5	0	0	0
13.12.2024	19.2	19.2	0	0	0

16.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
17.12.2024	17.1	17.1	0	0	0
18.12.2024	16.4	16.4	0	0	0
19.12.2024	16.9	16.9	0	0	0
20.12.2024	8.5	8.5	0	0	0
23.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
30.12.2024	16.3	16.3	0	0	0
31.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
06.01.2025	16	16	0	0	0
08.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
09.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
10.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
13.01.2025	21.5	21.5	0	0	0
15.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
20.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
21.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
22.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
23.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
24.01.2025	37.5	37.5	0	0	0
27.01.2025	29	29	0	0	0
28.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
29.01.2025	39.9	39.9	0	0	0
30.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
31.01.2025	30.2	30.2	0	0	0
03.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
04.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
05.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
10.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
11.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
12.02.2025	20	20	0	0	0
13.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
14.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
17.02.2025	27.9	27.9	0	0	0
18.02.2025	30.7	30.7	0	0	0
19.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
20.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
21.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
24.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
25.02.2025	44.5	44.5	0	0	0

27.02.2025	38.3	38.3	0	0	0
28.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
03.03.2025	42.1	42.1	0	0	0
04.03.2025	45.6	45.6	0	0	0
05.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
07.03.2025	33	33	0	0	0
10.03.2025	45.3	45.3	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