

Historical cost data

ISIN: DE000HD4NZD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
16.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
18.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
23.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
24.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
01.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
03.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
06.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
07.05.2024	9	9	0	0	0
14.05.2024	9	9	0	0	0
17.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
23.05.2024	8	8	0	0	0
24.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
27.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
28.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.05.2024	9	9	0	0	0
31.05.2024	10	10	0	0	0
04.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
06.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
07.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
11.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
12.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
13.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
17.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
19.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
25.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
01.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.07.2024	16.5	16.5	0	0	0

05.07.2024	15	15	0	0	0
10.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
15.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
17.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.07.2024	18	18	0	0	0
29.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
30.07.2024	23	23	0	0	0
31.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
01.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
02.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.08.2024	32.6	32.6	0	0	0
06.08.2024	28.6	28.6	0	0	0
07.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
09.08.2024	26.4	26.4	0	0	0
12.08.2024	25.9	25.9	0	0	0
20.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
27.08.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.08.2024	14	14	0	0	0
03.09.2024	13.3	13.3	0	0	0
04.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
06.09.2024	16	16	0	0	0
12.09.2024	17.4	17.4	0	0	0
13.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
16.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
18.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.09.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
30.09.2024	14.7	14.7	0	0	0
02.10.2024	17.6	17.6	0	0	0
03.10.2024	18	18	0	0	0
04.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
08.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
09.10.2024	19	19	0	0	0
11.10.2024	19	19	0	0	0
14.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.10.2024	17.1	17.1	0	0	0

17.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
18.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
21.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
24.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
31.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
01.11.2024	19.6	19.6	0	0	0
04.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
06.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
07.11.2024	25.5	25.5	0	0	0
08.11.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.11.2024	28.4	28.4	0	0	0
14.11.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.11.2024	25.2	25.2	0	0	0
19.11.2024	25.8	25.8	0	0	0
21.11.2024	27.8	27.8	0	0	0
22.11.2024	25	25	0	0	0
25.11.2024	24.5	24.5	0	0	0
26.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
27.11.2024	26.5	26.5	0	0	0
03.12.2024	30.5	30.5	0	0	0
05.12.2024	27.1	27.1	0	0	0
06.12.2024	25.6	25.6	0	0	0
09.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
12.12.2024	28.4	28.4	0	0	0
13.12.2024	28.2	28.2	0	0	0
17.12.2024	42.4	42.4	0	0	0
19.12.2024	40.6	40.6	0	0	0
20.12.2024	44.5	44.5	0	0	0
24.12.2024	46.6	46.6	0	0	0
31.12.2024	47.8	47.8	0	0	0
03.01.2025	46.6	46.6	0	0	0
06.01.2025	51.1	51.1	0	0	0
07.01.2025	64	64	0	0	0
09.01.2025	47.2	47.2	0	0	0
10.01.2025	45.5	45.5	0	0	0
14.01.2025	53.4	53.4	0	0	0
15.01.2025	54.2	54.2	0	0	0
17.01.2025	46.3	46.3	0	0	0

17.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
19.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
08.05.2024	11	11	0	0	0
09.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
10.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
13.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
16.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
20.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
21.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
22.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
30.05.2024	9	9	0	0	0
03.06.2024	10	10	0	0	0
10.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
14.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
18.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
20.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
21.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
26.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
27.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
28.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
02.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
09.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
11.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
16.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
18.07.2024	17	17	0	0	0
22.07.2024	21	21	0	0	0
23.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
25.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.07.2024	25	25	0	0	0
13.08.2024	24.7	24.7	0	0	0
14.08.2024	24.5	24.5	0	0	0
15.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
19.08.2024	18.7	18.7	0	0	0

21.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
23.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
28.08.2024	14.9	14.9	0	0	0
30.08.2024	13.5	13.5	0	0	0
02.09.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
09.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.09.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.09.2024	17.9	17.9	0	0	0
17.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
23.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
24.09.2024	15.7	15.7	0	0	0
25.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
27.09.2024	17.1	17.1	0	0	0
01.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
07.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
10.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
25.10.2024	15	15	0	0	0
28.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
29.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
30.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
05.11.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.11.2024	24.7	24.7	0	0	0
12.11.2024	21.9	21.9	0	0	0
18.11.2024	27	27	0	0	0
20.11.2024	27	27	0	0	0
28.11.2024	27.5	27.5	0	0	0
29.11.2024	28.9	28.9	0	0	0
02.12.2024	27.9	27.9	0	0	0
04.12.2024	29	29	0	0	0
10.12.2024	25	25	0	0	0
11.12.2024	27.2	27.2	0	0	0
16.12.2024	29.4	29.4	0	0	0
18.12.2024	41.9	41.9	0	0	0
23.12.2024	46.2	46.2	0	0	0

30.12.2024	45.8	45.8	0	0	0
08.01.2025	43.6	43.6	0	0	0
13.01.2025	45.8	45.8	0	0	0
16.01.2025	45.8	45.8	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