

Historical cost data

ISIN: DE000HD4S8K1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
18.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
09.09.2024	38.7	38.7	0	0	0
02.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
10.10.2024	19	19	0	0	0
24.10.2024	22	22	0	0	0
28.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.04.2024	1	1	0	0	0
22.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
23.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
29.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
30.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
01.05.2024	3	3	0	0	0
03.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
06.05.2024	3	3	0	0	0
07.05.2024	3	3	0	0	0
08.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
14.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
15.05.2024	3	3	0	0	0
16.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
17.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
20.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
21.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
22.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
23.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
24.05.2024	3.7	3.7	0	0	0

27.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
28.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
29.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
30.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
31.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
03.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
04.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
05.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
06.06.2024	2.7	2.7	0	0	0
07.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
10.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
11.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
13.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
14.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
17.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
18.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
19.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
20.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
21.06.2024	2.4	2.4	0	0	0
24.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
25.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
26.06.2024	2.7	2.7	0	0	0
27.06.2024	2.7	2.7	0	0	0
28.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
01.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
02.07.2024	2.2	2.2	0	0	0
03.07.2024	2.4	2.4	0	0	0
04.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
08.07.2024	2	2	0	0	0
09.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
10.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
11.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
12.07.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
16.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
17.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
18.07.2024	3.7	3.7	0	0	0

19.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
22.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
23.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
24.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
25.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
26.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
30.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
31.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
01.08.2024	7.1	7.1	0	0	0
02.08.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.08.2024	43.3	43.3	0	0	0
06.08.2024	33.9	33.9	0	0	0
07.08.2024	40.8	40.8	0	0	0
09.08.2024	45.2	45.2	0	0	0
12.08.2024	56.3	56.3	0	0	0
13.08.2024	42.6	42.6	0	0	0
14.08.2024	33.9	33.9	0	0	0
15.08.2024	41.1	41.1	0	0	0
19.08.2024	38.9	38.9	0	0	0
20.08.2024	37.7	37.7	0	0	0
21.08.2024	36.3	36.3	0	0	0
22.08.2024	36.5	36.5	0	0	0
23.08.2024	37.2	37.2	0	0	0
26.08.2024	36.8	36.8	0	0	0
27.08.2024	38.9	38.9	0	0	0
28.08.2024	33	33	0	0	0
29.08.2024	42.5	42.5	0	0	0
30.08.2024	37.7	37.7	0	0	0
02.09.2024	34.4	34.4	0	0	0
03.09.2024	28.2	28.2	0	0	0
04.09.2024	38.5	38.5	0	0	0
05.09.2024	38.1	38.1	0	0	0
06.09.2024	35.8	35.8	0	0	0
10.09.2024	34.2	34.2	0	0	0
11.09.2024	35.3	35.3	0	0	0
12.09.2024	40	40	0	0	0
13.09.2024	35.7	35.7	0	0	0
16.09.2024	35.1	35.1	0	0	0

17.09.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.09.2024	27.5	27.5	0	0	0
19.09.2024	30.5	30.5	0	0	0
20.09.2024	30.8	30.8	0	0	0
23.09.2024	32.3	32.3	0	0	0
24.09.2024	30.2	30.2	0	0	0
25.09.2024	30	30	0	0	0
26.09.2024	17.9	17.9	0	0	0
27.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
30.09.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
04.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
07.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
08.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
09.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.10.2024	18	18	0	0	0
14.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
17.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
21.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
22.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.10.2024	20.9	20.9	0	0	0
25.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
06.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
14.01.2025	73.7	73.7	0	0	0
12.03.2025	1628.3	1628.3	0	0	0
17.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
29.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
30.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
31.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
01.11.2024	21.6	21.6	0	0	0
04.11.2024	13	13	0	0	0
05.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.11.2024	19.8	19.8	0	0	0
08.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.11.2024	10.5	10.5	0	0	0

12.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
13.11.2024	27	27	0	0	0
14.11.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.11.2024	11.5	11.5	0	0	0
18.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
20.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
25.11.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
27.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
28.11.2024	16	16	0	0	0
29.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
02.12.2024	14.8	14.8	0	0	0
03.12.2024	11.2	11.2	0	0	0
04.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
05.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
06.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
09.12.2024	18.5	18.5	0	0	0
10.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
11.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.12.2024	31.5	31.5	0	0	0
13.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.12.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.12.2024	28.6	28.6	0	0	0
20.12.2024	27.3	27.3	0	0	0
23.12.2024	21.8	21.8	0	0	0
24.12.2024	23.3	23.3	0	0	0
30.12.2024	31.5	31.5	0	0	0
31.12.2024	27.6	27.6	0	0	0
03.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
06.01.2025	43.6	43.6	0	0	0
07.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
08.01.2025	39.6	39.6	0	0	0
09.01.2025	47.4	47.4	0	0	0
10.01.2025	125.7	125.7	0	0	0

13.01.2025	38.6	38.6	0	0	0
15.01.2025	113.4	113.4	0	0	0
16.01.2025	133.2	133.2	0	0	0
17.01.2025	89.3	89.3	0	0	0
20.01.2025	45	45	0	0	0
21.01.2025	93.8	93.8	0	0	0
22.01.2025	38.4	38.4	0	0	0
23.01.2025	34.9	34.9	0	0	0
24.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
27.01.2025	55.9	55.9	0	0	0
28.01.2025	59.6	59.6	0	0	0
29.01.2025	81.6	81.6	0	0	0
30.01.2025	82.8	82.8	0	0	0
31.01.2025	60.8	60.8	0	0	0
03.02.2025	76.4	76.4	0	0	0
04.02.2025	35	35	0	0	0
05.02.2025	63.8	63.8	0	0	0
06.02.2025	56.1	56.1	0	0	0
07.02.2025	51.7	51.7	0	0	0
10.02.2025	78.7	78.7	0	0	0
11.02.2025	180.1	180.1	0	0	0
12.02.2025	57.1	57.1	0	0	0
13.02.2025	40.5	40.5	0	0	0
14.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
17.02.2025	5	5	0	0	0
18.02.2025	117.7	117.7	0	0	0
19.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
20.02.2025	27	27	0	0	0
21.02.2025	55.3	55.3	0	0	0
24.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
25.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
26.02.2025	47.8	47.8	0	0	0
27.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
28.02.2025	32.3	32.3	0	0	0
03.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
04.03.2025	51.4	51.4	0	0	0
05.03.2025	68.9	68.9	0	0	0
06.03.2025	1078	1078	0	0	0
07.03.2025	1133.6	1133.6	0	0	0

10.03.2025	1683.3	1683.3	0	0	0
11.03.2025	503.5	503.5	0	0	0
13.03.2025	94.8	94.8	0	0	0
14.03.2025	89.5	89.5	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