

Historical cost data

ISIN: DE000HD4S912

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
18.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
10.06.2024	7	7	0	0	0
01.08.2024	11	11	0	0	0
22.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
19.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
24.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
29.04.2024	6	6	0	0	0
30.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
01.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
03.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
06.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
07.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
08.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
09.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
10.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
13.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
14.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
15.05.2024	6	6	0	0	0
16.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
17.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
20.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
21.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
22.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
23.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
24.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
27.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
28.05.2024	12.5	12.5	0	0	0

29.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
30.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
31.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
03.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
04.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
06.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
07.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
11.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
12.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
13.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
14.06.2024	5	5	0	0	0
17.06.2024	5	5	0	0	0
18.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
19.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
20.06.2024	8	8	0	0	0
21.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
24.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
25.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
27.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
28.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
01.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
02.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
03.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
05.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
08.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
09.07.2024	3.1	3.1	0	0	0
10.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
11.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
12.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
17.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
18.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
19.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
22.07.2024	7	7	0	0	0
23.07.2024	5.5	5.5	0	0	0

24.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
25.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
26.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
29.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
30.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
31.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
02.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
05.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
06.08.2024	10.9	10.9	0	0	0
07.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
09.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
13.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
14.08.2024	12	12	0	0	0
15.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
20.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
21.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
22.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.08.2024	16.2	16.2	0	0	0
27.08.2024	13	13	0	0	0
28.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
29.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
30.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
02.09.2024	14.6	14.6	0	0	0
03.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.09.2024	14	14	0	0	0
06.09.2024	15.6	15.6	0	0	0
09.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
11.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.09.2024	14.2	14.2	0	0	0
13.09.2024	10.9	10.9	0	0	0
16.09.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.09.2024	11.8	11.8	0	0	0
18.09.2024	10.4	10.4	0	0	0
19.09.2024	6.6	6.6	0	0	0

20.09.2024	5.8	5.8	0	0	0
23.09.2024	5.7	5.7	0	0	0
24.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
25.09.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.09.2024	6.9	6.9	0	0	0
27.09.2024	7.4	7.4	0	0	0
30.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
01.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
02.10.2024	8	8	0	0	0
03.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
07.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
08.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
10.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
11.10.2024	9	9	0	0	0
14.10.2024	8	8	0	0	0
15.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
16.10.2024	8.8	8.8	0	0	0
17.10.2024	9.3	9.3	0	0	0
18.10.2024	8.8	8.8	0	0	0
21.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
03.02.2025	80.5	80.5	0	0	0
17.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
23.10.2024	6.8	6.8	0	0	0
24.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
25.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
28.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
29.10.2024	7.1	7.1	0	0	0
30.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
31.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
01.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
04.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.11.2024	8.1	8.1	0	0	0
06.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
12.11.2024	12.4	12.4	0	0	0

13.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
14.11.2024	12	12	0	0	0
15.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
20.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
21.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
25.11.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.11.2024	18.6	18.6	0	0	0
27.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
28.11.2024	16	16	0	0	0
29.11.2024	25.9	25.9	0	0	0
02.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.12.2024	13.3	13.3	0	0	0
04.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
10.12.2024	10.3	10.3	0	0	0
11.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
12.12.2024	9.8	9.8	0	0	0
13.12.2024	8.4	8.4	0	0	0
16.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
17.12.2024	11	11	0	0	0
18.12.2024	9.5	9.5	0	0	0
19.12.2024	9.2	9.2	0	0	0
20.12.2024	11.2	11.2	0	0	0
23.12.2024	9.8	9.8	0	0	0
24.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
30.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
31.12.2024	20	20	0	0	0
03.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
06.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
07.01.2025	27.6	27.6	0	0	0
08.01.2025	28	28	0	0	0
09.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
10.01.2025	42.6	42.6	0	0	0
13.01.2025	34.7	34.7	0	0	0

14.01.2025	28.4	28.4	0	0	0
15.01.2025	35.8	35.8	0	0	0
16.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
17.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
20.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
21.01.2025	59.5	59.5	0	0	0
22.01.2025	32.4	32.4	0	0	0
23.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
24.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
27.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
28.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
29.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
30.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
31.01.2025	82	82	0	0	0
04.02.2025	89.8	89.8	0	0	0
05.02.2025	81.6	81.6	0	0	0
06.02.2025	100.5	100.5	0	0	0
07.02.2025	81.1	81.1	0	0	0
10.02.2025	146	146	0	0	0
11.02.2025	87.9	87.9	0	0	0
12.02.2025	105.6	105.6	0	0	0
13.02.2025	119.1	119.1	0	0	0
14.02.2025	123.3	123.3	0	0	0
17.02.2025	110.6	110.6	0	0	0
18.02.2025	558.5	558.5	0	0	0
19.02.2025	124.7	124.7	0	0	0
20.02.2025	127.4	127.4	0	0	0
21.02.2025	121.5	121.5	0	0	0
24.02.2025	165.3	165.3	0	0	0
25.02.2025	207.9	207.9	0	0	0
26.02.2025	289.7	289.7	0	0	0
27.02.2025	134.9	134.9	0	0	0
28.02.2025	271.3	271.3	0	0	0
03.03.2025	244.1	244.1	0	0	0
04.03.2025	560	560	0	0	0
05.03.2025	65.7	65.7	0	0	0
06.03.2025	65.7	65.7	0	0	0
07.03.2025	63.1	63.1	0	0	0
10.03.2025	65.4	65.4	0	0	0

11.03.2025	65.2	65.2	0	0	0
12.03.2025	65.2	65.2	0	0	0
13.03.2025	63.6	63.6	0	0	0
14.03.2025	65.2	65.2	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