

Historical cost data

ISIN: DE000HD4NVL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
16.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
09.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
13.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
22.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
28.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
14.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
25.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
08.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
18.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
22.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
24.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
21.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
27.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
05.09.2024	20.6	20.6	0	0	0
06.09.2024	36.3	36.3	0	0	0
13.09.2024	198.8	198.8	0	0	0
19.09.2024	223	223	0	0	0
23.09.2024	198.1	198.1	0	0	0
01.10.2024	224.2	224.2	0	0	0
08.10.2024	218.6	218.6	0	0	0
11.10.2024	215.5	215.5	0	0	0
14.10.2024	214.2	214.2	0	0	0
16.10.2024	277.7	277.7	0	0	0
18.10.2024	316.1	316.1	0	0	0
21.10.2024	266.9	266.9	0	0	0
23.10.2024	361.7	361.7	0	0	0

25.10.2024	490.5	490.5	0	0	0
01.11.2024	1508.5	1508.5	0	0	0
06.11.2024	1349.6	1349.6	0	0	0
11.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
12.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
15.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
18.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
22.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
27.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
28.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
02.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
06.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
10.12.2024	89.7	89.7	0	0	0
12.12.2024	1605.3	1605.3	0	0	0
16.12.2024	1526.8	1526.8	0	0	0
17.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
24.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
30.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
01.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
03.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
06.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
07.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
08.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
10.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
14.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
15.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
16.05.2024	2	2	0	0	0
17.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
20.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
21.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
23.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
24.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
27.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
30.05.2024	6.6	6.6	0	0	0

31.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
03.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
04.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
05.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
06.06.2024	5.2	5.2	0	0	0
07.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
10.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
13.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
17.06.2024	5.2	5.2	0	0	0
18.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.06.2024	6.1	6.1	0	0	0
20.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
21.06.2024	7	7	0	0	0
24.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
26.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
27.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
28.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
01.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
02.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
03.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
10.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
11.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
12.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
15.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
16.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
17.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
23.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
25.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
26.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
30.07.2024	34.3	34.3	0	0	0
31.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
01.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
02.08.2024	38	38	0	0	0
05.08.2024	38	38	0	0	0

06.08.2024	50.5	50.5	0	0	0
07.08.2024	70	70	0	0	0
09.08.2024	75.5	75.5	0	0	0
12.08.2024	60.2	60.2	0	0	0
13.08.2024	59.2	59.2	0	0	0
14.08.2024	37.8	37.8	0	0	0
15.08.2024	36	36	0	0	0
19.08.2024	40.5	40.5	0	0	0
20.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
22.08.2024	24.2	24.2	0	0	0
23.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
28.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
29.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
30.08.2024	32.1	32.1	0	0	0
02.09.2024	23.7	23.7	0	0	0
03.09.2024	30.5	30.5	0	0	0
04.09.2024	23.7	23.7	0	0	0
09.09.2024	28.3	28.3	0	0	0
10.09.2024	46.9	46.9	0	0	0
11.09.2024	205.2	205.2	0	0	0
12.09.2024	180.7	180.7	0	0	0
16.09.2024	228.4	228.4	0	0	0
17.09.2024	249.9	249.9	0	0	0
18.09.2024	224.4	224.4	0	0	0
20.09.2024	147.5	147.5	0	0	0
24.09.2024	179.3	179.3	0	0	0
25.09.2024	95.6	95.6	0	0	0
26.09.2024	91.8	91.8	0	0	0
27.09.2024	95.2	95.2	0	0	0
30.09.2024	53.4	53.4	0	0	0
02.10.2024	218.7	218.7	0	0	0
03.10.2024	305	305	0	0	0
04.10.2024	361.3	361.3	0	0	0
07.10.2024	336.3	336.3	0	0	0
09.10.2024	305.5	305.5	0	0	0
10.10.2024	376	376	0	0	0
15.10.2024	315.2	315.2	0	0	0
17.10.2024	259.9	259.9	0	0	0

22.10.2024	377.6	377.6	0	0	0
24.10.2024	382.5	382.5	0	0	0
28.10.2024	370.8	370.8	0	0	0
29.10.2024	415.1	415.1	0	0	0
30.10.2024	521.6	521.6	0	0	0
31.10.2024	553.4	553.4	0	0	0
04.11.2024	1381.3	1381.3	0	0	0
05.11.2024	1339.5	1339.5	0	0	0
07.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
08.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
13.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
14.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
19.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
20.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
21.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
25.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
26.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
29.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
03.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
04.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
05.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
09.12.2024	89.7	89.7	0	0	0
11.12.2024	1408.8	1408.8	0	0	0
13.12.2024	1663.8	1663.8	0	0	0
18.12.2024	89.8	89.8	0	0	0
23.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
30.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
31.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
03.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
07.01.2025	10.5	10.5	0	0	0
08.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
13.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
14.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
15.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
16.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
17.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
21.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
23.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
24.01.2025	94.7	94.7	0	0	0

27.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
28.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
29.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
30.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
03.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
04.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
06.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
10.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
17.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
19.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
21.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
26.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
27.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
03.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
06.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
07.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
13.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
18.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
17.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
19.12.2024	89.7	89.7	0	0	0
20.12.2024	89.7	89.7	0	0	0
24.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
06.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
09.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
10.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
20.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
22.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
31.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
05.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
07.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
11.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
12.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
13.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
14.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
18.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
20.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
24.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
25.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
28.02.2025	94.7	94.7	0	0	0

04.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
05.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
10.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
11.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
12.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
14.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
17.03.2025	94.7	94.7	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