

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WSQ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	22	22	0	0	0
26.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.08.2024	7.8	7.8	0	0	0
28.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
25.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
27.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
28.03.2024	1	1	0	0	0
29.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
02.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
03.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
04.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.04.2024	0.8	0.8	0	0	0

08.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2024	0.4	0.4	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	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
14.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
15.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
20.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
22.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
23.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
24.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
27.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
28.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
29.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
30.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
31.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
04.06.2024	4	4	0	0	0

05.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
06.06.2024	4	4	0	0	0
07.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
10.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
11.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
12.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
13.06.2024	4	4	0	0	0
14.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
17.06.2024	2.2	2.2	0	0	0
18.06.2024	2.7	2.7	0	0	0
19.06.2024	2.7	2.7	0	0	0
20.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
21.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
24.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
25.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.06.2024	4	4	0	0	0
27.06.2024	4	4	0	0	0
28.06.2024	4	4	0	0	0
01.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
02.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
03.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
04.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
05.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
08.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
09.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
10.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
11.07.2024	5	5	0	0	0
12.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
15.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
16.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
17.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
18.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.07.2024	9	9	0	0	0
23.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
24.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
25.07.2024	4	4	0	0	0
26.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
29.07.2024	5	5	0	0	0

30.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
31.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
01.08.2024	5.1	5.1	0	0	0
02.08.2024	2.9	2.9	0	0	0
05.08.2024	2.3	2.3	0	0	0
06.08.2024	1.8	1.8	0	0	0
07.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
09.08.2024	2.6	2.6	0	0	0
12.08.2024	5	5	0	0	0
13.08.2024	1	1	0	0	0
14.08.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.08.2024	4.1	4.1	0	0	0
19.08.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.08.2024	5	5	0	0	0
21.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
22.08.2024	6.2	6.2	0	0	0
23.08.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
27.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
28.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
29.08.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
03.03.2025	74.1	74.1	0	0	0
10.03.2025	78.9	78.9	0	0	0
11.03.2025	78.9	78.9	0	0	0
02.09.2024	7.5	7.5	0	0	0
03.09.2024	7.6	7.6	0	0	0
04.09.2024	7.5	7.5	0	0	0
05.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
06.09.2024	8.2	8.2	0	0	0
09.09.2024	7	7	0	0	0
10.09.2024	12.7	12.7	0	0	0
11.09.2024	7.5	7.5	0	0	0
12.09.2024	10.5	10.5	0	0	0
13.09.2024	7.4	7.4	0	0	0
16.09.2024	7.5	7.5	0	0	0
17.09.2024	11	11	0	0	0

18.09.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.09.2024	11.1	11.1	0	0	0
20.09.2024	18.3	18.3	0	0	0
23.09.2024	11	11	0	0	0
24.09.2024	10.9	10.9	0	0	0
25.09.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.09.2024	9.3	9.3	0	0	0
27.09.2024	7.5	7.5	0	0	0
30.09.2024	15.7	15.7	0	0	0
01.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
02.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
03.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.10.2024	6	6	0	0	0
07.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
09.10.2024	9.3	9.3	0	0	0
10.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
11.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
14.10.2024	11.6	11.6	0	0	0
15.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
16.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
17.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
18.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
21.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
23.10.2024	3.9	3.9	0	0	0
24.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
25.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
28.10.2024	11	11	0	0	0
29.10.2024	8	8	0	0	0
30.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
31.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
01.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
04.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
06.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
07.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.11.2024	4.4	4.4	0	0	0
11.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
13.11.2024	11.8	11.8	0	0	0

14.11.2024	23.6	23.6	0	0	0
15.11.2024	16	16	0	0	0
18.11.2024	20	20	0	0	0
19.11.2024	30.9	30.9	0	0	0
20.11.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
22.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
25.11.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.11.2024	28.6	28.6	0	0	0
27.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
28.11.2024	9	9	0	0	0
29.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
02.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
03.12.2024	12.4	12.4	0	0	0
04.12.2024	24.7	24.7	0	0	0
05.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
06.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
09.12.2024	26.1	26.1	0	0	0
10.12.2024	9.7	9.7	0	0	0
11.12.2024	8.8	8.8	0	0	0
12.12.2024	26.9	26.9	0	0	0
13.12.2024	11.8	11.8	0	0	0
16.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.12.2024	4.3	4.3	0	0	0
18.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
19.12.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
23.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
24.12.2024	8.9	8.9	0	0	0
30.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
31.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
03.01.2025	10.9	10.9	0	0	0
06.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
07.01.2025	26	26	0	0	0
08.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
09.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
10.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
13.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
14.01.2025	8.2	8.2	0	0	0

15.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
17.01.2025	23	23	0	0	0
20.01.2025	29	29	0	0	0
21.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
22.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.01.2025	26.3	26.3	0	0	0
24.01.2025	38.3	38.3	0	0	0
27.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
28.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
30.01.2025	29.5	29.5	0	0	0
31.01.2025	38.4	38.4	0	0	0
03.02.2025	37.1	37.1	0	0	0
04.02.2025	94.4	94.4	0	0	0
05.02.2025	119	119	0	0	0
06.02.2025	102.2	102.2	0	0	0
07.02.2025	139.1	139.1	0	0	0
10.02.2025	129.7	129.7	0	0	0
11.02.2025	192.4	192.4	0	0	0
12.02.2025	262.5	262.5	0	0	0
13.02.2025	314.6	314.6	0	0	0
14.02.2025	394.5	394.5	0	0	0
17.02.2025	343.8	343.8	0	0	0
18.02.2025	774.2	774.2	0	0	0
19.02.2025	1078.4	1078.4	0	0	0
20.02.2025	940.3	940.3	0	0	0
21.02.2025	452	452	0	0	0
24.02.2025	518.5	518.5	0	0	0
25.02.2025	943.7	943.7	0	0	0
26.02.2025	1419	1419	0	0	0
27.02.2025	89.7	89.7	0	0	0
28.02.2025	74.2	74.2	0	0	0
04.03.2025	73.7	73.7	0	0	0
05.03.2025	73.7	73.7	0	0	0
06.03.2025	78.9	78.9	0	0	0
07.03.2025	78.9	78.9	0	0	0
18.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
12.03.2025	73.7	73.7	0	0	0
13.03.2025	78.9	78.9	0	0	0

14.03.2025	78.9	78.9	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