

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WSV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
26.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
28.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
01.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
07.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
08.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
12.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
13.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
18.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
20.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
21.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.03.2024	6	6	0	0	0
25.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
26.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
27.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
28.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
29.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
02.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
03.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
04.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
05.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
08.04.2024	6.4	6.4	0	0	0

09.04.2024	7	7	0	0	0
10.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
11.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
12.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
16.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
17.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
18.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
22.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
23.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
24.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
29.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
30.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
01.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
03.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
06.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
07.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
09.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
10.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
13.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
14.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
16.05.2024	15	15	0	0	0
17.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
20.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
21.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
23.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
24.05.2024	16	16	0	0	0
27.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
28.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.05.2024	15	15	0	0	0
30.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
31.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
03.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.06.2024	16.4	16.4	0	0	0

05.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
06.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
07.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
11.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
13.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
14.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
17.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
19.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
20.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
21.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
24.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
25.06.2024	13	13	0	0	0
26.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
01.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
02.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
03.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
04.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
05.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
16.07.2024	14	14	0	0	0
17.07.2024	17	17	0	0	0
18.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
23.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
24.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.07.2024	15	15	0	0	0
26.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
29.07.2024	14.3	14.3	0	0	0

30.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
31.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
01.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
02.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
06.08.2024	8.3	8.3	0	0	0
07.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
09.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
13.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
14.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
19.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
20.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
21.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.08.2024	19.8	19.8	0	0	0
23.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.08.2024	15.2	15.2	0	0	0
27.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
28.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
30.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
02.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
03.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.09.2024	17.5	17.5	0	0	0
06.09.2024	15.2	15.2	0	0	0
09.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
10.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
13.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
16.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
18.09.2024	21.6	21.6	0	0	0
19.09.2024	18	18	0	0	0
20.09.2024	18.3	18.3	0	0	0
23.09.2024	23.7	23.7	0	0	0
24.09.2024	19.6	19.6	0	0	0

25.09.2024	23.4	23.4	0	0	0
26.09.2024	24.2	24.2	0	0	0
27.09.2024	22.6	22.6	0	0	0
30.09.2024	26.1	26.1	0	0	0
01.10.2024	19	19	0	0	0
02.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
03.10.2024	18	18	0	0	0
04.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
07.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
08.10.2024	22.4	22.4	0	0	0
09.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
10.10.2024	18	18	0	0	0
11.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
14.10.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.10.2024	45.8	45.8	0	0	0
16.10.2024	44.5	44.5	0	0	0
17.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
18.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.10.2024	17.3	17.3	0	0	0
22.10.2024	20	20	0	0	0
23.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
24.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
25.10.2024	22.1	22.1	0	0	0
28.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
29.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
30.10.2024	25.2	25.2	0	0	0
31.10.2024	23.7	23.7	0	0	0
01.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.11.2024	24.9	24.9	0	0	0
05.11.2024	24.5	24.5	0	0	0
06.11.2024	29.7	29.7	0	0	0
07.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.11.2024	22.7	22.7	0	0	0
11.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
12.11.2024	30.2	30.2	0	0	0
13.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
14.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.11.2024	24	24	0	0	0
18.11.2024	26.2	26.2	0	0	0

19.11.2024	31.4	31.4	0	0	0
20.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
21.11.2024	28.4	28.4	0	0	0
22.11.2024	23	23	0	0	0
25.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.11.2024	26.3	26.3	0	0	0
27.11.2024	28.5	28.5	0	0	0
28.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.11.2024	26.8	26.8	0	0	0
02.12.2024	28.2	28.2	0	0	0
03.12.2024	26.3	26.3	0	0	0
04.12.2024	25.2	25.2	0	0	0
05.12.2024	36.4	36.4	0	0	0
06.12.2024	26.5	26.5	0	0	0
09.12.2024	25.2	25.2	0	0	0
10.12.2024	34.7	34.7	0	0	0
11.12.2024	38.5	38.5	0	0	0
12.12.2024	24.6	24.6	0	0	0
13.12.2024	24.7	24.7	0	0	0
16.12.2024	31.6	31.6	0	0	0
17.12.2024	28.2	28.2	0	0	0
18.12.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.12.2024	27.7	27.7	0	0	0
20.12.2024	24.5	24.5	0	0	0
23.12.2024	25	25	0	0	0
24.12.2024	35	35	0	0	0
30.12.2024	32	32	0	0	0
31.12.2024	38.6	38.6	0	0	0
03.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
06.01.2025	32	32	0	0	0
07.01.2025	43.2	43.2	0	0	0
08.01.2025	43	43	0	0	0
09.01.2025	44.8	44.8	0	0	0
10.01.2025	53.5	53.5	0	0	0
13.01.2025	53.1	53.1	0	0	0
14.01.2025	49.4	49.4	0	0	0
15.01.2025	65.3	65.3	0	0	0
16.01.2025	74.5	74.5	0	0	0
17.01.2025	117.4	117.4	0	0	0

20.01.2025	196.4	196.4	0	0	0
21.01.2025	274.2	274.2	0	0	0
22.01.2025	256.8	256.8	0	0	0
23.01.2025	317.3	317.3	0	0	0
24.01.2025	594	594	0	0	0
27.01.2025	661.7	661.7	0	0	0
28.01.2025	222.3	222.3	0	0	0
29.01.2025	706.6	706.6	0	0	0
30.01.2025	1014.3	1014.3	0	0	0
31.01.2025	1085.4	1085.4	0	0	0
03.02.2025	1013.1	1013.1	0	0	0
04.02.2025	785.3	785.3	0	0	0
05.02.2025	1338.2	1338.2	0	0	0
06.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
07.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
10.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
11.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
12.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
13.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
14.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
17.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
18.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
19.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
20.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
21.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
24.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
25.02.2025	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
28.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
18.03.2025	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
06.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
07.03.2025	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
13.03.2025	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