

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WTC3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	40	40	0	0	0
26.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
08.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
07.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
10.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
17.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
25.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
28.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
05.07.2024	6	6	0	0	0
11.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
12.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
19.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
22.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
23.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
25.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
09.08.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.08.2024	21.7	21.7	0	0	0
28.08.2024	16	16	0	0	0
09.09.2024	7.1	7.1	0	0	0
11.09.2024	34.5	34.5	0	0	0
13.09.2024	34.4	34.4	0	0	0
17.09.2024	28.1	28.1	0	0	0

26.09.2024	26	26	0	0	0
27.09.2024	32.7	32.7	0	0	0
02.10.2024	56.2	56.2	0	0	0
03.10.2024	72.1	72.1	0	0	0
11.10.2024	39.7	39.7	0	0	0
15.10.2024	76.8	76.8	0	0	0
17.10.2024	42.2	42.2	0	0	0
28.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.04.2024	0.3	0.3	0	0	0

23.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
24.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.04.2024	1	1	0	0	0
30.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
01.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
07.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
09.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
13.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
14.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
21.05.2024	1	1	0	0	0
22.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
23.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
24.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
27.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.05.2024	1	1	0	0	0
29.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
30.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
31.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
03.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
04.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
06.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
13.06.2024	2.3	2.3	0	0	0
14.06.2024	2.3	2.3	0	0	0
18.06.2024	2.2	2.2	0	0	0
19.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
20.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
21.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
24.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
26.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
27.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
01.07.2024	4.5	4.5	0	0	0

02.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
03.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
04.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
09.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
10.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
15.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
16.07.2024	5	5	0	0	0
17.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
18.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
24.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
26.07.2024	10	10	0	0	0
29.07.2024	11	11	0	0	0
30.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
31.07.2024	12	12	0	0	0
01.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
02.08.2024	10.1	10.1	0	0	0
05.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
06.08.2024	23.8	23.8	0	0	0
07.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
14.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
15.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
20.08.2024	13	13	0	0	0
21.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
23.08.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.08.2024	16.2	16.2	0	0	0
27.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
30.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.09.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.09.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.09.2024	14.7	14.7	0	0	0
06.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
10.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.09.2024	28.5	28.5	0	0	0

16.09.2024	35.8	35.8	0	0	0
18.09.2024	37.4	37.4	0	0	0
19.09.2024	33.9	33.9	0	0	0
20.09.2024	26.7	26.7	0	0	0
23.09.2024	31.1	31.1	0	0	0
24.09.2024	27.7	27.7	0	0	0
25.09.2024	32.1	32.1	0	0	0
30.09.2024	15.3	15.3	0	0	0
01.10.2024	41.8	41.8	0	0	0
04.10.2024	76.6	76.6	0	0	0
07.10.2024	66.8	66.8	0	0	0
08.10.2024	59.6	59.6	0	0	0
09.10.2024	71.4	71.4	0	0	0
10.10.2024	84.1	84.1	0	0	0
14.10.2024	44.2	44.2	0	0	0
16.10.2024	69.3	69.3	0	0	0
22.10.2024	55.3	55.3	0	0	0
28.10.2024	57.8	57.8	0	0	0
31.10.2024	66.9	66.9	0	0	0
01.11.2024	287.3	287.3	0	0	0
05.11.2024	255	255	0	0	0
13.11.2024	1172.1	1172.1	0	0	0
19.11.2024	520	520	0	0	0
21.11.2024	939.9	939.9	0	0	0
11.12.2024	247.5	247.5	0	0	0
19.12.2024	354.5	354.5	0	0	0
24.12.2024	790.9	790.9	0	0	0
31.12.2024	978.3	978.3	0	0	0
07.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
08.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
21.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
27.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
04.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
06.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
14.02.2025	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
27.02.2025	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
07.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
13.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
17.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
18.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
18.10.2024	50.4	50.4	0	0	0
21.10.2024	42.6	42.6	0	0	0
23.10.2024	43.3	43.3	0	0	0
24.10.2024	56.7	56.7	0	0	0
25.10.2024	73.5	73.5	0	0	0
29.10.2024	63.4	63.4	0	0	0
30.10.2024	73.1	73.1	0	0	0
04.11.2024	260.4	260.4	0	0	0
06.11.2024	260.8	260.8	0	0	0
07.11.2024	532.8	532.8	0	0	0
08.11.2024	439.4	439.4	0	0	0
11.11.2024	942.2	942.2	0	0	0
12.11.2024	565.4	565.4	0	0	0
14.11.2024	1116.7	1116.7	0	0	0
15.11.2024	707.7	707.7	0	0	0
18.11.2024	902.5	902.5	0	0	0
20.11.2024	793.3	793.3	0	0	0
22.11.2024	1060.2	1060.2	0	0	0
25.11.2024	866.1	866.1	0	0	0
26.11.2024	617.5	617.5	0	0	0
27.11.2024	1095.9	1095.9	0	0	0
28.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
29.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
02.12.2024	1499.3	1499.3	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	1651	1651	0	0	0
06.12.2024	892.7	892.7	0	0	0
09.12.2024	441.8	441.8	0	0	0
10.12.2024	301.9	301.9	0	0	0
12.12.2024	278.2	278.2	0	0	0
13.12.2024	282.4	282.4	0	0	0
16.12.2024	260.7	260.7	0	0	0
17.12.2024	590.2	590.2	0	0	0

18.12.2024	315.4	315.4	0	0	0
20.12.2024	397.1	397.1	0	0	0
23.12.2024	576.5	576.5	0	0	0
30.12.2024	845.6	845.6	0	0	0
03.01.2025	1035.6	1035.6	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
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	94.8	94.8	0	0	0
20.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
22.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
23.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
24.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
28.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
29.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
30.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
31.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
03.02.2025	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
10.02.2025	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
17.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
18.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
19.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
20.02.2025	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
28.02.2025	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
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

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