

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WTL4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
26.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.08.2024	26.1	26.1	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	0.3	0.3	0	0	0
04.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	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	0.4	0.4	0	0	0
19.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.03.2024	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
26.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.04.2024	0.3	0.3	0	0	0

09.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.04.2024	1	1	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.04.2024	1	1	0	0	0
16.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
13.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.05.2024	1	1	0	0	0
21.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.05.2024	2	2	0	0	0
23.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
27.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.06.2024	2.2	2.2	0	0	0
04.06.2024	0.8	0.8	0	0	0

05.06.2024	1	1	0	0	0
06.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
18.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
24.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
03.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
15.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
16.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
17.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.07.2024	1.8	1.8	0	0	0
19.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
22.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
23.07.2024	2	2	0	0	0
24.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
25.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
26.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.07.2024	15.8	15.8	0	0	0

30.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
31.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
01.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
06.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
07.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
09.08.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
13.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
14.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
15.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
20.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
21.08.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.08.2024	24	24	0	0	0
23.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
26.08.2024	23.9	23.9	0	0	0
27.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
28.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
28.10.2024	21.5	21.5	0	0	0
03.01.2025	95.5	95.5	0	0	0
05.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
30.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
02.09.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.09.2024	22.1	22.1	0	0	0
04.09.2024	32.4	32.4	0	0	0
05.09.2024	23.3	23.3	0	0	0
06.09.2024	25.2	25.2	0	0	0
09.09.2024	26.5	26.5	0	0	0
10.09.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.09.2024	30.3	30.3	0	0	0
12.09.2024	31.2	31.2	0	0	0
13.09.2024	34.8	34.8	0	0	0
16.09.2024	28.2	28.2	0	0	0
17.09.2024	34.9	34.9	0	0	0
18.09.2024	29.7	29.7	0	0	0
19.09.2024	28	28	0	0	0
20.09.2024	28.5	28.5	0	0	0

23.09.2024	43.1	43.1	0	0	0
24.09.2024	45.7	45.7	0	0	0
25.09.2024	30.4	30.4	0	0	0
26.09.2024	29.3	29.3	0	0	0
27.09.2024	27.6	27.6	0	0	0
30.09.2024	23.2	23.2	0	0	0
01.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
02.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
03.10.2024	25.6	25.6	0	0	0
04.10.2024	26.3	26.3	0	0	0
07.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
08.10.2024	29.2	29.2	0	0	0
09.10.2024	27	27	0	0	0
10.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
11.10.2024	28.6	28.6	0	0	0
14.10.2024	29.1	29.1	0	0	0
15.10.2024	22.6	22.6	0	0	0
16.10.2024	31.6	31.6	0	0	0
17.10.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.10.2024	31	31	0	0	0
21.10.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.10.2024	35.4	35.4	0	0	0
23.10.2024	32.6	32.6	0	0	0
24.10.2024	23	23	0	0	0
25.10.2024	22	22	0	0	0
29.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
30.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
31.10.2024	28.1	28.1	0	0	0
01.11.2024	33.5	33.5	0	0	0
04.11.2024	27.6	27.6	0	0	0
05.11.2024	26.8	26.8	0	0	0
06.11.2024	23.1	23.1	0	0	0
07.11.2024	42.6	42.6	0	0	0
08.11.2024	33.4	33.4	0	0	0
11.11.2024	36.7	36.7	0	0	0
12.11.2024	34.6	34.6	0	0	0
13.11.2024	34.5	34.5	0	0	0
14.11.2024	27.9	27.9	0	0	0
15.11.2024	25.7	25.7	0	0	0

18.11.2024	35.4	35.4	0	0	0
19.11.2024	46.9	46.9	0	0	0
20.11.2024	44.8	44.8	0	0	0
21.11.2024	46.4	46.4	0	0	0
22.11.2024	29.4	29.4	0	0	0
25.11.2024	51.3	51.3	0	0	0
26.11.2024	35.2	35.2	0	0	0
27.11.2024	37.6	37.6	0	0	0
28.11.2024	38.4	38.4	0	0	0
29.11.2024	40.9	40.9	0	0	0
02.12.2024	33.4	33.4	0	0	0
03.12.2024	64.6	64.6	0	0	0
04.12.2024	47.8	47.8	0	0	0
05.12.2024	28.3	28.3	0	0	0
06.12.2024	43.6	43.6	0	0	0
09.12.2024	35	35	0	0	0
10.12.2024	27.5	27.5	0	0	0
11.12.2024	47.9	47.9	0	0	0
12.12.2024	44.6	44.6	0	0	0
13.12.2024	35	35	0	0	0
16.12.2024	52.1	52.1	0	0	0
17.12.2024	39.3	39.3	0	0	0
18.12.2024	37.8	37.8	0	0	0
19.12.2024	37.7	37.7	0	0	0
20.12.2024	52.5	52.5	0	0	0
23.12.2024	34.2	34.2	0	0	0
24.12.2024	67.1	67.1	0	0	0
30.12.2024	74.1	74.1	0	0	0
31.12.2024	85	85	0	0	0
06.01.2025	86.8	86.8	0	0	0
07.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
08.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
09.01.2025	41	41	0	0	0
10.01.2025	50.2	50.2	0	0	0
13.01.2025	68.5	68.5	0	0	0
14.01.2025	87.2	87.2	0	0	0
15.01.2025	80.6	80.6	0	0	0
16.01.2025	66.3	66.3	0	0	0
17.01.2025	77.1	77.1	0	0	0

20.01.2025	256.4	256.4	0	0	0
21.01.2025	220.7	220.7	0	0	0
22.01.2025	245.8	245.8	0	0	0
23.01.2025	311.3	311.3	0	0	0
24.01.2025	244.9	244.9	0	0	0
27.01.2025	338.6	338.6	0	0	0
28.01.2025	189.2	189.2	0	0	0
29.01.2025	335	335	0	0	0
30.01.2025	1115.6	1115.6	0	0	0
31.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
03.02.2025	94.8	94.8	0	0	0
04.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
05.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
06.02.2025	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
14.02.2025	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
24.02.2025	94.7	94.7	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
03.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
04.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
18.03.2025	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