

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WTV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	60.6	60.6	0	0	0
26.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
06.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
21.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
08.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
18.06.2024	21	21	0	0	0
08.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
02.08.2024	34.6	34.6	0	0	0
10.09.2024	41.8	41.8	0	0	0
28.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
05.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
07.03.2024	2	2	0	0	0
08.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
13.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
14.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
15.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
18.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
19.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
20.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
22.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
25.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
26.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
27.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
28.03.2024	4	4	0	0	0
29.03.2024	4.3	4.3	0	0	0

02.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
03.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
04.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
05.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
09.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
10.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
11.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
12.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
15.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
17.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
18.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
22.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
23.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
24.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
26.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
29.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
01.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
03.05.2024	12	12	0	0	0
06.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
07.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
08.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
09.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
10.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
13.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
14.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
16.05.2024	10	10	0	0	0
17.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
20.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
21.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
23.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
24.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
27.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
28.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
29.05.2024	14.3	14.3	0	0	0

30.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
31.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
03.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
07.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
10.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
11.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
17.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
20.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
21.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
24.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
25.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
26.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
27.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
28.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
01.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
02.07.2024	23	23	0	0	0
03.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
04.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
05.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
09.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
10.07.2024	25	25	0	0	0
11.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
12.07.2024	25	25	0	0	0
15.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
16.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
22.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
23.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
24.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
25.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.07.2024	19.7	19.7	0	0	0

29.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
30.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
31.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
01.08.2024	24.2	24.2	0	0	0
05.08.2024	32.3	32.3	0	0	0
06.08.2024	41.6	41.6	0	0	0
07.08.2024	35.6	35.6	0	0	0
09.08.2024	35.6	35.6	0	0	0
12.08.2024	32.4	32.4	0	0	0
13.08.2024	36.7	36.7	0	0	0
14.08.2024	38.7	38.7	0	0	0
15.08.2024	42.5	42.5	0	0	0
19.08.2024	39.6	39.6	0	0	0
20.08.2024	36.6	36.6	0	0	0
21.08.2024	42	42	0	0	0
22.08.2024	41	41	0	0	0
23.08.2024	41.6	41.6	0	0	0
26.08.2024	42.5	42.5	0	0	0
27.08.2024	37.3	37.3	0	0	0
28.08.2024	39.7	39.7	0	0	0
29.08.2024	42.8	42.8	0	0	0
30.08.2024	37.8	37.8	0	0	0
02.09.2024	34.9	34.9	0	0	0
03.09.2024	35.3	35.3	0	0	0
04.09.2024	40.7	40.7	0	0	0
05.09.2024	34.2	34.2	0	0	0
06.09.2024	38.8	38.8	0	0	0
09.09.2024	43.8	43.8	0	0	0
23.09.2024	40.3	40.3	0	0	0
26.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
11.12.2024	5.4	5.4	0	0	0
14.01.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.01.2025	5.9	5.9	0	0	0
07.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
11.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
18.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
03.03.2025	9	9	0	0	0
17.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
18.03.2025	36.6	36.6	0	0	0

11.09.2024	47.8	47.8	0	0	0
12.09.2024	48.7	48.7	0	0	0
13.09.2024	47.4	47.4	0	0	0
16.09.2024	46.2	46.2	0	0	0
17.09.2024	48.2	48.2	0	0	0
18.09.2024	41.1	41.1	0	0	0
19.09.2024	42.2	42.2	0	0	0
20.09.2024	41.5	41.5	0	0	0
24.09.2024	39.1	39.1	0	0	0
25.09.2024	36.2	36.2	0	0	0
26.09.2024	37.9	37.9	0	0	0
27.09.2024	39.6	39.6	0	0	0
30.09.2024	32.3	32.3	0	0	0
01.10.2024	33	33	0	0	0
02.10.2024	27	27	0	0	0
03.10.2024	27	27	0	0	0
04.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
07.10.2024	26.2	26.2	0	0	0
08.10.2024	27.9	27.9	0	0	0
09.10.2024	26.9	26.9	0	0	0
10.10.2024	29.1	29.1	0	0	0
11.10.2024	28.1	28.1	0	0	0
14.10.2024	25.4	25.4	0	0	0
15.10.2024	27.7	27.7	0	0	0
16.10.2024	29.5	29.5	0	0	0
17.10.2024	27.5	27.5	0	0	0
18.10.2024	29.5	29.5	0	0	0
21.10.2024	29.9	29.9	0	0	0
22.10.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.10.2024	25.1	25.1	0	0	0
24.10.2024	27.1	27.1	0	0	0
25.10.2024	30.7	30.7	0	0	0
28.10.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.10.2024	28.7	28.7	0	0	0
30.10.2024	26	26	0	0	0
31.10.2024	26.9	26.9	0	0	0
01.11.2024	24.8	24.8	0	0	0
04.11.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.11.2024	22.8	22.8	0	0	0

06.11.2024	20.5	20.5	0	0	0
07.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
11.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
12.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
13.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
14.11.2024	10	10	0	0	0
15.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
18.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
19.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
20.11.2024	10	10	0	0	0
21.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
22.11.2024	9.4	9.4	0	0	0
25.11.2024	10.4	10.4	0	0	0
27.11.2024	8.1	8.1	0	0	0
28.11.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.11.2024	7.6	7.6	0	0	0
02.12.2024	6.8	6.8	0	0	0
03.12.2024	6.2	6.2	0	0	0
04.12.2024	6.2	6.2	0	0	0
05.12.2024	6.3	6.3	0	0	0
06.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
09.12.2024	7	7	0	0	0
10.12.2024	5.3	5.3	0	0	0
12.12.2024	5.4	5.4	0	0	0
13.12.2024	5.8	5.8	0	0	0
16.12.2024	5.9	5.9	0	0	0
17.12.2024	6.4	6.4	0	0	0
18.12.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.12.2024	6.9	6.9	0	0	0
20.12.2024	8.9	8.9	0	0	0
23.12.2024	8.1	8.1	0	0	0
24.12.2024	8.6	8.6	0	0	0
30.12.2024	7.3	7.3	0	0	0
31.12.2024	6.3	6.3	0	0	0
03.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
06.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
07.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
08.01.2025	4.9	4.9	0	0	0

09.01.2025	3.2	3.2	0	0	0
10.01.2025	3.9	3.9	0	0	0
13.01.2025	4.3	4.3	0	0	0
15.01.2025	3.9	3.9	0	0	0
16.01.2025	2.8	2.8	0	0	0
17.01.2025	4.3	4.3	0	0	0
20.01.2025	4.4	4.4	0	0	0
21.01.2025	3.4	3.4	0	0	0
22.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
23.01.2025	4.6	4.6	0	0	0
24.01.2025	4.8	4.8	0	0	0
27.01.2025	6	6	0	0	0
29.01.2025	5.3	5.3	0	0	0
30.01.2025	7	7	0	0	0
31.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
03.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
04.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
05.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
06.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
10.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
12.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
13.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
14.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
17.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
19.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
20.02.2025	4.3	4.3	0	0	0
21.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
24.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
25.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
26.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
27.02.2025	14	14	0	0	0
28.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
04.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
05.03.2025	28	28	0	0	0
06.03.2025	44.7	44.7	0	0	0
07.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
10.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
11.03.2025	84	84	0	0	0
12.03.2025	93.8	93.8	0	0	0

13.03.2025	102.9	102.9	0	0	0
14.03.2025	58.7	58.7	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