

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WTW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
26.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
29.08.2024	2.7	2.7	0	0	0
28.02.2024	14	14	0	0	0
29.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
05.03.2024	12	12	0	0	0
06.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
07.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
08.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
11.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
13.03.2024	19	19	0	0	0
14.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
18.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
19.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
20.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
21.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
25.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
26.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
27.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
28.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
02.04.2024	16	16	0	0	0
03.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
04.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.04.2024	19.5	19.5	0	0	0

09.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
11.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
12.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
18.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.04.2024	17	17	0	0	0
23.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
24.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
29.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
30.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
01.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
03.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
06.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
07.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
08.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
09.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
10.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
13.05.2024	11	11	0	0	0
14.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
15.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
16.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
17.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
20.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
21.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
23.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
24.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
27.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
28.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
30.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
31.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
03.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
04.06.2024	8.3	8.3	0	0	0

05.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
06.06.2024	7	7	0	0	0
07.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
10.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
12.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
13.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
14.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
17.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
18.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
19.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
20.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
21.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
24.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
25.06.2024	8	8	0	0	0
26.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
27.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
28.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
01.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
02.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
03.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
04.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
08.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
09.07.2024	7	7	0	0	0
10.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
11.07.2024	8	8	0	0	0
12.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
15.07.2024	8	8	0	0	0
16.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
17.07.2024	9	9	0	0	0
18.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
19.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
23.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
25.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.07.2024	9.1	9.1	0	0	0

30.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
31.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
01.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
02.08.2024	5	5	0	0	0
05.08.2024	4.1	4.1	0	0	0
06.08.2024	2.6	2.6	0	0	0
07.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.08.2024	2.7	2.7	0	0	0
12.08.2024	2.4	2.4	0	0	0
13.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
14.08.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.08.2024	2.6	2.6	0	0	0
19.08.2024	2.9	2.9	0	0	0
20.08.2024	2.7	2.7	0	0	0
21.08.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.08.2024	2.1	2.1	0	0	0
23.08.2024	2	2	0	0	0
26.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
27.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
28.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
03.03.2025	283.5	283.5	0	0	0
30.08.2024	4.2	4.2	0	0	0
02.09.2024	3.9	3.9	0	0	0
03.09.2024	4.5	4.5	0	0	0
04.09.2024	4.3	4.3	0	0	0
05.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
06.09.2024	3.7	3.7	0	0	0
09.09.2024	3	3	0	0	0
10.09.2024	3.5	3.5	0	0	0
11.09.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
13.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
16.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
17.09.2024	2.7	2.7	0	0	0
18.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
19.09.2024	4.3	4.3	0	0	0
20.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
23.09.2024	3.1	3.1	0	0	0
24.09.2024	4.7	4.7	0	0	0

25.09.2024	6	6	0	0	0
26.09.2024	6.4	6.4	0	0	0
27.09.2024	5.7	5.7	0	0	0
30.09.2024	7.6	7.6	0	0	0
01.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
02.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
03.10.2024	10	10	0	0	0
04.10.2024	10.8	10.8	0	0	0
07.10.2024	10.9	10.9	0	0	0
08.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
09.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
10.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
11.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
14.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
17.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
18.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
21.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
23.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
24.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
25.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
28.10.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.10.2024	10	10	0	0	0
30.10.2024	12.2	12.2	0	0	0
31.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
01.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
04.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
05.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
06.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
07.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.11.2024	26.4	26.4	0	0	0
11.11.2024	24.6	24.6	0	0	0
12.11.2024	29	29	0	0	0
13.11.2024	26.1	26.1	0	0	0
14.11.2024	25.3	25.3	0	0	0
15.11.2024	28.9	28.9	0	0	0
18.11.2024	32.2	32.2	0	0	0

19.11.2024	32.1	32.1	0	0	0
20.11.2024	28.5	28.5	0	0	0
21.11.2024	31.9	31.9	0	0	0
22.11.2024	34.3	34.3	0	0	0
25.11.2024	35.6	35.6	0	0	0
26.11.2024	37.6	37.6	0	0	0
27.11.2024	39.9	39.9	0	0	0
28.11.2024	37.7	37.7	0	0	0
29.11.2024	41.5	41.5	0	0	0
02.12.2024	40.9	40.9	0	0	0
03.12.2024	39.3	39.3	0	0	0
04.12.2024	37.7	37.7	0	0	0
05.12.2024	39.8	39.8	0	0	0
06.12.2024	44.6	44.6	0	0	0
09.12.2024	35.3	35.3	0	0	0
10.12.2024	39.3	39.3	0	0	0
11.12.2024	42.2	42.2	0	0	0
12.12.2024	44.3	44.3	0	0	0
13.12.2024	40.5	40.5	0	0	0
16.12.2024	41.2	41.2	0	0	0
17.12.2024	26.5	26.5	0	0	0
18.12.2024	38.2	38.2	0	0	0
19.12.2024	41.5	41.5	0	0	0
20.12.2024	45.5	45.5	0	0	0
23.12.2024	40.5	40.5	0	0	0
24.12.2024	41.4	41.4	0	0	0
30.12.2024	45.4	45.4	0	0	0
31.12.2024	43	43	0	0	0
03.01.2025	48.8	48.8	0	0	0
06.01.2025	43.3	43.3	0	0	0
07.01.2025	49.5	49.5	0	0	0
08.01.2025	52	52	0	0	0
09.01.2025	53.5	53.5	0	0	0
10.01.2025	52.2	52.2	0	0	0
13.01.2025	51.2	51.2	0	0	0
14.01.2025	58.5	58.5	0	0	0
15.01.2025	57	57	0	0	0
16.01.2025	61.7	61.7	0	0	0
17.01.2025	53.8	53.8	0	0	0

20.01.2025	53.5	53.5	0	0	0
21.01.2025	55.3	55.3	0	0	0
22.01.2025	52.8	52.8	0	0	0
23.01.2025	51.2	51.2	0	0	0
24.01.2025	50.1	50.1	0	0	0
27.01.2025	51.4	51.4	0	0	0
28.01.2025	72.3	72.3	0	0	0
29.01.2025	57.8	57.8	0	0	0
30.01.2025	63.3	63.3	0	0	0
31.01.2025	64.6	64.6	0	0	0
03.02.2025	65.7	65.7	0	0	0
04.02.2025	79.4	79.4	0	0	0
05.02.2025	95.2	95.2	0	0	0
06.02.2025	96.1	96.1	0	0	0
07.02.2025	77.8	77.8	0	0	0
10.02.2025	89.7	89.7	0	0	0
11.02.2025	154.3	154.3	0	0	0
12.02.2025	145.2	145.2	0	0	0
13.02.2025	129.4	129.4	0	0	0
14.02.2025	117	117	0	0	0
17.02.2025	107.9	107.9	0	0	0
18.02.2025	170.8	170.8	0	0	0
19.02.2025	163.4	163.4	0	0	0
20.02.2025	125.3	125.3	0	0	0
21.02.2025	146.4	146.4	0	0	0
24.02.2025	195.9	195.9	0	0	0
25.02.2025	154.9	154.9	0	0	0
26.02.2025	119.6	119.6	0	0	0
27.02.2025	124.6	124.6	0	0	0
28.02.2025	204.9	204.9	0	0	0
18.03.2025	94.7	94.7	0	0	0
04.03.2025	986.3	986.3	0	0	0
05.03.2025	122	122	0	0	0
06.03.2025	330.3	330.3	0	0	0
07.03.2025	757	757	0	0	0
10.03.2025	789	789	0	0	0
11.03.2025	755.7	755.7	0	0	0
12.03.2025	836.7	836.7	0	0	0
13.03.2025	67.4	67.4	0	0	0

14.03.2025	64.5	64.5	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