

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JTV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	11.2	5.6	5	0	0.6
08.02.2024	1	33.3	-32.5	0	0.3
21.03.2024	0.1	3.6	-3.6	0	0.1
26.04.2024	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
09.02.2024	0.7	26.5	-26.1	0	0.2
13.02.2024	0.4	16	-15.7	0	0.2
14.02.2024	0.5	25.8	-25.5	0	0.2
15.02.2024	0.5	23.8	-23.5	0	0.2
16.02.2024	0.5	19.8	-19.5	0	0.2
20.02.2024	1.3	20.5	-19.4	0	0.2
21.02.2024	1.1	20.7	-20	0	0.4
22.02.2024	1.9	21.2	-19.8	0	0.5
23.02.2024	0.3	3.4	-3.3	0	0.1
27.02.2024	0.3	3	-2.9	0	0.1
28.02.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
29.02.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
01.03.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
05.03.2024	0.1	2	-2	0	0.1
06.03.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
07.03.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0.1
08.03.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
15.03.2024	0.1	2	-2	0	0.1
19.03.2024	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
20.03.2024	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
22.03.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
26.03.2024	0.1	2.7	-2.6	0	0.1
27.03.2024	0.1	2.6	-2.5	0	0.1
28.03.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0.1

03.04.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
04.04.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
05.04.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
09.04.2024	0.2	3	-2.9	0	0.1
10.04.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
11.04.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
12.04.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
16.04.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
17.04.2024	0.1	2.3	-2.3	0	0.1
18.04.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
19.04.2024	0.2	3.2	-3.2	0	0.1
23.04.2024	0.3	7.5	-7.4	0	0.2
24.04.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
29.05.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
10.06.2024	0.5	1	-0.5	0	0
12.07.2024	0.1	1.1	-1	0	0
30.04.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0.1
03.05.2024	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
07.05.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
08.05.2024	0.1	3.4	-3.4	0	0.1
09.05.2024	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
10.05.2024	0.2	6.1	-5.9	0	0.1
14.05.2024	0.2	13	-12.9	0	0.1
15.05.2024	0.2	14.6	-14.5	0	0.1
16.05.2024	0.1	14.6	-14.5	0	0.1
17.05.2024	0.1	14.4	-14.3	0	0.1
21.05.2024	0.1	15.1	-15	0	0.1
22.05.2024	0.1	15	-14.9	0	0.1
23.05.2024	0.1	15	-14.9	0	0.1
24.05.2024	0.1	2.9	-2.9	0	0.1
28.05.2024	0.2	7	-6.8	0	0
30.05.2024	0.1	1	-1	0	0
31.05.2024	0.1	1	-1	0	0
04.06.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0
05.06.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
06.06.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
07.06.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
11.06.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
12.06.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0

13.06.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
14.06.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
18.06.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
19.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.06.2024	0.2	4.5	-4.2	0	0
21.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
25.06.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
26.06.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
27.06.2024	0.2	1.1	-1	0	0
28.06.2024	0.2	1.1	-1	0	0
02.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
03.07.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
04.07.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
05.07.2024	0.2	1	-0.8	0	0
09.07.2024	0.1	1	-0.9	0	0
10.07.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
11.07.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
24.07.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
12.09.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0
01.10.2024	0.1	2.2	-2.1	0	0
16.07.2024	0.1	1.1	-1	0	0
17.07.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
18.07.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
19.07.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
23.07.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
25.07.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
26.07.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
30.07.2024	0.1	2.3	-2.2	0	0
31.07.2024	0.1	3.5	-3.4	0	0
01.08.2024	0.1	3.1	-3	0	0
02.08.2024	0.1	3	-2.9	0	0
06.08.2024	0.2	5.7	-5.6	0	0.1
07.08.2024	0.2	4.6	-4.5	0	0
09.08.2024	0.2	5	-4.9	0	0.1
13.08.2024	0.2	4	-3.9	0	0
14.08.2024	0.1	4	-3.9	0	0
15.08.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
20.08.2024	0.1	2.3	-2.3	0	0
21.08.2024	0.1	2.4	-2.3	0	0

22.08.2024	0.1	2.6	-2.5	0	0
23.08.2024	0.1	2.5	-2.4	0	0
27.08.2024	0.1	2.6	-2.5	0	0
28.08.2024	0.1	2.4	-2.4	0	0
29.08.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
30.08.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
03.09.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
04.09.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
05.09.2024	0.1	1.1	-1	0	0
06.09.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
10.09.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
11.09.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
13.09.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
17.09.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
18.09.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
19.09.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
20.09.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
24.09.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
25.09.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
26.09.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
27.09.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
19.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.12.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
02.10.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
03.10.2024	0.1	1.7	-1.7	0	0
04.10.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
08.10.2024	0.1	1	-1	0	0
09.10.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
10.10.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
11.10.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
15.10.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
16.10.2024	0.1	1	-1	0	0
17.10.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0
18.10.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
22.10.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
23.10.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
24.10.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
25.10.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0
29.10.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0

30.10.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
31.10.2024	0.1	1.8	-1.8	0	0
01.11.2024	0.1	1.6	-1.6	0	0
05.11.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
06.11.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
07.11.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.11.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
13.11.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
14.11.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
15.11.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
20.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.11.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
22.11.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
26.11.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
27.11.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
28.11.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
29.11.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0
03.12.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
04.12.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
05.12.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
06.12.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.12.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
11.12.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
05.02.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0
05.03.2025	0.4	3	-2.7	0	0
13.12.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
17.12.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
18.12.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0
19.12.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
20.12.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
24.12.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
31.12.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
03.01.2025	0.1	0.9	-0.9	0	0
07.01.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
08.01.2025	0.1	0.5	-0.5	0	0
09.01.2025	0.1	1.1	-1.1	0	0
10.01.2025	0.3	2.3	-2	0	0
14.01.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0

15.01.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0
16.01.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
17.01.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
21.01.2025	0.2	3.9	-3.8	0	0
22.01.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
23.01.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
24.01.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
28.01.2025	0.1	3.2	-3.2	0	0
29.01.2025	0.1	2.9	-2.9	0	0
30.01.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
31.01.2025	0.4	3.4	-3	0	0
04.02.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0
06.02.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0
07.02.2025	0.4	3.4	-3	0	0
11.02.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
12.02.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
13.02.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.02.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.02.2025	2.2	4.5	-2.3	0	0
19.02.2025	0.4	1.4	-1	0	0
20.02.2025	0.4	1.3	-1	0	0
21.02.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.02.2025	0.3	1.7	-1.3	0	0
26.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
27.02.2025	0.3	1.5	-1.1	0	0
28.02.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.03.2025	0.4	2	-1.7	0	0
16.05.2025	0.1	0.9	-0.9	0	0
06.03.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0
07.03.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
11.03.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
12.03.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
13.03.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
14.03.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
18.03.2025	0.4	1.3	-1	0	0
19.03.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
20.03.2025	0.1	1.5	-1.5	0	0
21.03.2025	0.1	1	-0.9	0	0
25.03.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0

26.03.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
27.03.2025	0.1	1.1	-1	0	0
28.03.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0
01.04.2025	0.1	3	-2.9	0	0.1
02.04.2025	0.1	2.2	-2.1	0	0.1
03.04.2025	0.2	6.3	-6.2	0	0
04.04.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
08.04.2025	0.2	26.6	-26.4	0	0.1
09.04.2025	0.1	3.8	-3.7	0	0.1
10.04.2025	0.2	4	-3.9	0	0.1
11.04.2025	0.1	2.7	-2.7	0	0
15.04.2025	0.1	1.5	-1.5	0	0
16.04.2025	0.1	1.4	-1.4	0	0
17.04.2025	0.1	2.4	-2.3	0	0.1
23.04.2025	0.2	3.1	-3	0	0.1
24.04.2025	0.1	1.8	-1.8	0	0.1
25.04.2025	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
29.04.2025	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
30.04.2025	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
06.05.2025	0.1	1.8	-1.8	0	0
07.05.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
08.05.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0
09.05.2025	0.1	1.1	-1.1	0	0
13.05.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
14.05.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.05.2025	0.1	0.9	-0.9	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