

Historical cost data

ISIN: DE000HD2KTX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
12.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
13.02.2024	6	6	0	0	0
19.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
06.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
20.06.2024	31.5	31.5	0	0	0
05.08.2024	43.2	43.2	0	0	0
21.08.2024	36.2	36.2	0	0	0
14.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
16.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
20.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
21.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
23.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
26.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
27.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
28.02.2024	5	5	0	0	0
29.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
01.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
04.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
05.03.2024	4	4	0	0	0
06.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
07.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
08.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
11.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
12.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
13.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
14.03.2024	33	33	0	0	0
15.03.2024	28.6	28.6	0	0	0

18.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
19.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
20.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
21.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
22.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
25.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
26.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
27.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
28.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
29.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
03.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
04.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
05.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
08.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
09.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
10.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.04.2024	22	22	0	0	0
12.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
16.04.2024	27	27	0	0	0
17.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
18.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
22.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
23.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
24.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
26.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
29.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
30.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
01.05.2024	33.7	33.7	0	0	0
03.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
07.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
08.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
09.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
10.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
14.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.05.2024	20.9	20.9	0	0	0

17.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
21.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
23.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
27.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
28.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
29.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
30.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
31.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
03.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
04.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.06.2024	20	20	0	0	0
06.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
07.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
10.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
11.06.2024	27	27	0	0	0
12.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
13.06.2024	30	30	0	0	0
14.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
17.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
18.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
19.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
21.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
24.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
25.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
26.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
27.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
28.06.2024	32	32	0	0	0
01.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
02.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
03.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
04.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
05.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
08.07.2024	27	27	0	0	0
09.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
10.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
11.07.2024	26.1	26.1	0	0	0

12.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.07.2024	24	24	0	0	0
16.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
17.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
18.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
19.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
22.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
23.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
24.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
25.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
26.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
29.07.2024	32	32	0	0	0
30.07.2024	29	29	0	0	0
31.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
01.08.2024	33.1	33.1	0	0	0
02.08.2024	30.4	30.4	0	0	0
06.08.2024	48.5	48.5	0	0	0
07.08.2024	48.9	48.9	0	0	0
09.08.2024	40.2	40.2	0	0	0
12.08.2024	43.6	43.6	0	0	0
13.08.2024	37.6	37.6	0	0	0
14.08.2024	44.5	44.5	0	0	0
15.08.2024	38.6	38.6	0	0	0
19.08.2024	43	43	0	0	0
20.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
04.12.2024	89.6	89.6	0	0	0
17.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
22.08.2024	34.3	34.3	0	0	0
23.08.2024	38.2	38.2	0	0	0
26.08.2024	35.5	35.5	0	0	0
27.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
28.08.2024	35.5	35.5	0	0	0
29.08.2024	37.1	37.1	0	0	0
30.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
02.09.2024	33.6	33.6	0	0	0
03.09.2024	36.7	36.7	0	0	0
04.09.2024	37.2	37.2	0	0	0
05.09.2024	34.5	34.5	0	0	0
06.09.2024	30.5	30.5	0	0	0

09.09.2024	36.2	36.2	0	0	0
10.09.2024	35.8	35.8	0	0	0
11.09.2024	39.4	39.4	0	0	0
12.09.2024	51	51	0	0	0
13.09.2024	35.7	35.7	0	0	0
16.09.2024	28.5	28.5	0	0	0
17.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
18.09.2024	22	22	0	0	0
19.09.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.09.2024	21	21	0	0	0
23.09.2024	27.7	27.7	0	0	0
24.09.2024	33.8	33.8	0	0	0
25.09.2024	31.6	31.6	0	0	0
26.09.2024	26.2	26.2	0	0	0
27.09.2024	28.9	28.9	0	0	0
30.09.2024	24.6	24.6	0	0	0
01.10.2024	26.3	26.3	0	0	0
02.10.2024	29.4	29.4	0	0	0
03.10.2024	31.3	31.3	0	0	0
04.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
07.10.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.10.2024	22	22	0	0	0
09.10.2024	22	22	0	0	0
10.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
11.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
14.10.2024	27.2	27.2	0	0	0
15.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
16.10.2024	14	14	0	0	0
17.10.2024	24.5	24.5	0	0	0
18.10.2024	23	23	0	0	0
21.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.10.2024	23.6	23.6	0	0	0
23.10.2024	30.2	30.2	0	0	0
24.10.2024	30.3	30.3	0	0	0
25.10.2024	38.6	38.6	0	0	0
28.10.2024	40.3	40.3	0	0	0
29.10.2024	35.6	35.6	0	0	0
30.10.2024	35.5	35.5	0	0	0
31.10.2024	39.4	39.4	0	0	0

01.11.2024	55.6	55.6	0	0	0
04.11.2024	47.2	47.2	0	0	0
05.11.2024	65.8	65.8	0	0	0
06.11.2024	62.2	62.2	0	0	0
07.11.2024	98.2	98.2	0	0	0
08.11.2024	107.8	107.8	0	0	0
11.11.2024	217.5	217.5	0	0	0
12.11.2024	111.7	111.7	0	0	0
13.11.2024	355	355	0	0	0
14.11.2024	416.6	416.6	0	0	0
15.11.2024	34.2	34.2	0	0	0
18.11.2024	73.3	73.3	0	0	0
19.11.2024	109.3	109.3	0	0	0
20.11.2024	710.9	710.9	0	0	0
21.11.2024	368.4	368.4	0	0	0
22.11.2024	796.2	796.2	0	0	0
25.11.2024	690.1	690.1	0	0	0
26.11.2024	620.7	620.7	0	0	0
27.11.2024	568.2	568.2	0	0	0
28.11.2024	632.4	632.4	0	0	0
29.11.2024	1325.6	1325.6	0	0	0
02.12.2024	89.7	89.7	0	0	0
03.12.2024	89.6	89.6	0	0	0
05.12.2024	89.6	89.6	0	0	0
06.12.2024	79.8	79.8	0	0	0
09.12.2024	1106.2	1106.2	0	0	0
10.12.2024	89.7	89.7	0	0	0
11.12.2024	89.7	89.7	0	0	0
12.12.2024	89.7	89.7	0	0	0
13.12.2024	89.7	89.7	0	0	0
16.12.2024	1258.9	1258.9	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