

Historical cost data

ISIN: DE000HD06CL4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.10.2023	1.4	0.6	0.4	0	0.4
04.01.2024	1.7	7.2	-5.9	0	0.3
28.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
10.01.2024	1.1	1.7	-1	0	0.4
11.01.2024	1.1	1.9	-1.2	0	0.4
12.01.2024	1.1	1.2	-0.5	0	0.4
16.01.2024	0.9	0.6	0	0	0.3
17.01.2024	1	0.4	0.3	0	0.4
18.01.2024	1.3	0.4	0.4	0	0.5
19.01.2024	1.3	2	-1.2	0	0.4
23.01.2024	1.2	1.9	-1.1	0	0.4
24.01.2024	1.2	1.6	-0.9	0	0.4
25.01.2024	1.3	2.1	-1.3	0	0.4
26.01.2024	1.2	1.9	-1.1	0	0.4
30.01.2024	1.2	1.8	-1	0	0.4
31.01.2024	1.1	1.7	-1	0	0.4
01.02.2024	1.1	11.3	-10.5	0	0.4
02.02.2024	1	1.5	-0.8	0	0.4
06.02.2024	1.3	1.9	-1.1	0	0.5
07.02.2024	1.1	1.6	-0.8	0	0.4
08.02.2024	1.1	1.7	-1	0	0.4
09.02.2024	1.2	1.9	-1.1	0	0.4
13.02.2024	1.4	2.2	-1.3	0	0.5
14.02.2024	1.8	2.8	-1.6	0	0.6
15.02.2024	1.9	2.8	-1.5	0	0.7
16.02.2024	1.6	2.4	-1.3	0	0.6
20.02.2024	1.5	2.4	-1.4	0	0.5
21.02.2024	1.3	1.9	-1	0	0.5
22.02.2024	1.4	2	-1.1	0	0.5
23.02.2024	1.4	2.2	-1.3	0	0.5
27.02.2024	1.3	2	-1.1	0	0.5

28.02.2024	1.3	2	-1.2	0	0.4
29.02.2024	1.3	2	-1.1	0	0.5
01.03.2024	1.4	17.5	-16.5	0	0.4
05.03.2024	1.3	1.5	-0.5	0	0.3
06.03.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.3
07.03.2024	0.7	0.9	-0.5	0	0.2
08.03.2024	0.7	0.9	-0.5	0	0.2
12.03.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
13.03.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
14.03.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
15.03.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
19.03.2024	0.7	0.9	-0.5	0	0.2
20.03.2024	0.7	1	-0.6	0	0.2
21.03.2024	0.7	1	-0.6	0	0.2
22.03.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
26.03.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
27.03.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
28.03.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
03.04.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
04.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.2
05.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
09.04.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
25.04.2024	-99.5	0.2	-99.8	0	0
26.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
07.05.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
09.05.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
10.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1

14.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
15.05.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
16.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
17.05.2024	0.4	0.2	0	0	0.1
21.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
22.05.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
28.05.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
31.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.06.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
05.06.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
06.06.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
07.06.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
11.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
12.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
13.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
14.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
18.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
19.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
20.06.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
21.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.06.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
26.06.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
27.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
28.06.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
02.07.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
03.07.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
04.07.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
05.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
09.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.07.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
11.07.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
12.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.07.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
18.07.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1

19.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.07.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
26.07.2024	0.2	0	0	0	0.2
30.07.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
31.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.08.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
02.08.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
06.08.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.08.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
09.08.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.08.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
14.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
15.08.2024	0.3	0.3	-0.3	0	0.3
20.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
21.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
22.08.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
23.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
29.08.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
30.08.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
03.09.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.09.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.09.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.09.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
10.09.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
11.09.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
12.09.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
13.09.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
17.09.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
18.09.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
19.09.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
20.09.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
24.09.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
25.09.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.09.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
27.09.2024	0.1	0.1	0	0	0.1

01.10.2024	0.1	0	0	0	0.1
02.10.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
03.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
04.10.2024	0.1	0	0	0	0.1
08.10.2024	0.1	0	0	0	0.1
09.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
10.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
11.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
15.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
16.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
17.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
18.10.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
22.10.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
23.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
24.10.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
25.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
29.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
31.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
01.11.2024	0.1	0	0	0	0.1
05.11.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
06.11.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
07.11.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
08.11.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
12.11.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
13.11.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
14.11.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
15.11.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
19.11.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
20.11.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
21.11.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
22.11.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.11.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
27.11.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
28.11.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
29.11.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
03.12.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
04.12.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
05.12.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1

06.12.2024	0.1	0	0	0	0.1
10.12.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
11.12.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
12.12.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
13.12.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
17.12.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
18.12.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
19.12.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
20.12.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
24.12.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.4
31.12.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
03.01.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
07.01.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
08.01.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
09.01.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
10.01.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
14.01.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
15.01.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
16.01.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
17.01.2025	0.1	0	0	0	0.1
21.01.2025	0.1	0	0	0	0.1
22.01.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
23.01.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
24.01.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
28.01.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
29.01.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.01.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
31.01.2025	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
04.02.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
05.02.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
06.02.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
07.02.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
11.02.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
12.02.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
13.02.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
14.02.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
18.02.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
19.02.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
20.02.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1

21.02.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
25.02.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
26.02.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
27.02.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
28.02.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
04.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
05.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
06.03.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
07.03.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
11.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
12.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
13.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
14.03.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
18.03.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
19.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
20.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
21.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
25.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
27.03.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
28.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
01.04.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
02.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
03.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.04.2025	0.1	0	0	0	0
08.04.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
09.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
10.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
11.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
15.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
03.07.2025	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2025	0.1	0	0	0	0
23.04.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0
24.04.2025	0.1	0	0	0	0
25.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
30.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
07.05.2025	0.1	0.1	0	0	0

08.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
09.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
13.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
14.05.2025	0.1	0	0	0	0
15.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
16.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
20.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
21.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2025	0.1	0	0	0	0
27.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
28.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
29.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
30.05.2025	0.1	0	0	0	0
03.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
05.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
11.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
12.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
13.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
17.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
18.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
20.06.2025	0.1	0	0	0	0
24.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
25.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
27.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
01.07.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
02.07.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Lun-Ven 9.00/18.00

Torre C
20154 Milano, Italia