

Historical cost data

ISIN: DE000HD06CN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.10.2023	1.7	0.5	0.5	0	0.7
04.01.2024	2.7	10.6	-8.5	0	0.5
15.02.2024	5.5	8.4	-4.7	0	1.8
16.05.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
30.08.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
10.01.2024	1.7	2.3	-1.2	0	0.6
11.01.2024	1.8	2.8	-1.6	0	0.6
12.01.2024	1.8	1.6	-0.4	0	0.6
16.01.2024	1.4	1	-0.1	0	0.5
17.01.2024	1.6	0.5	0.5	0	0.6
18.01.2024	2.4	0.8	0.8	0	0.9
19.01.2024	2.2	3.2	-1.7	0	0.8
23.01.2024	2	3.1	-1.8	0	0.7
24.01.2024	2	2.8	-1.5	0	0.7
25.01.2024	2.3	3.8	-2.3	0	0.8
26.01.2024	2.2	3.2	-1.8	0	0.8
30.01.2024	2.1	3.2	-1.8	0	0.7
31.01.2024	1.9	2.8	-1.6	0	0.7
01.02.2024	1.8	17.3	-16.1	0	0.5
02.02.2024	1.5	2.3	-1.3	0	0.5
06.02.2024	2.4	3.5	-1.9	0	0.9
07.02.2024	1.9	2.7	-1.5	0	0.7
08.02.2024	1.9	2.9	-1.7	0	0.7
09.02.2024	2	3.2	-1.9	0	0.7
13.02.2024	2.8	3.8	-2	0	1
14.02.2024	4.7	7.4	-4.3	0	1.6
16.02.2024	3.8	5.8	-3.3	0	1.3
20.02.2024	2.9	4.6	-2.7	0	1
21.02.2024	2.4	3.4	-1.9	0	0.8
22.02.2024	2.5	3.7	-2	0	0.9
23.02.2024	2.6	4.1	-2.4	0	0.9

27.02.2024	2.5	3.6	-2	0	0.9
28.02.2024	2.3	3.6	-2.1	0	0.8
29.02.2024	2.4	3.5	-2	0	0.8
01.03.2024	2.6	28.8	-26.9	0	0.7
05.03.2024	1.8	2.2	-0.8	0	0.4
06.03.2024	1	1.5	-0.9	0	0.4
07.03.2024	0.9	1.1	-0.6	0	0.3
08.03.2024	0.9	1.2	-0.7	0	0.3
12.03.2024	0.7	1	-0.6	0	0.3
13.03.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.3
14.03.2024	0.8	1.1	-0.6	0	0.3
15.03.2024	0.9	1.1	-0.6	0	0.3
19.03.2024	0.9	1.1	-0.6	0	0.3
20.03.2024	0.9	1.3	-0.7	0	0.3
21.03.2024	0.9	1.2	-0.7	0	0.3
22.03.2024	0.8	1	-0.5	0	0.3
26.03.2024	0.8	1.1	-0.6	0	0.3
27.03.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.3
28.03.2024	0.7	1	-0.5	0	0.3
03.04.2024	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
04.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
05.04.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
09.04.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
10.04.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
11.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
12.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.2
16.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
17.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
24.04.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
25.04.2024	-99.4	0.3	-99.7	0	0
26.04.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
30.04.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
03.05.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
07.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
08.05.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
09.05.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2

10.05.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
14.05.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
15.05.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
17.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.2
21.05.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
22.05.2024	0.4	0.2	0	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
24.05.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
28.05.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
29.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
30.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
31.05.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
04.06.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
05.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
06.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
07.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
11.06.2024	0.2	0.5	-0.5	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	-0.5	0	0.2
19.06.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
20.06.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
21.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
25.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
26.06.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
27.06.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
28.06.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
02.07.2024	0.2	0.6	-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	0.2
05.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
09.07.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
10.07.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
11.07.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
12.07.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
16.07.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
17.07.2024	0.2	0.2	-0.1	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	0.2
24.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
25.07.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
26.07.2024	0.3	0	0	0	0.2
30.07.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
31.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
01.08.2024	0.2	1.9	-1.9	0	0.2
02.08.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
06.08.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
07.08.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
09.08.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
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	0.4	0.3	-0.2	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	0.1	-0.1	0	0.1
27.08.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
28.08.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
29.08.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
08.10.2024	0.1	0	0	0	0.1
07.11.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
24.01.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
28.01.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
05.02.2025	0.1	0.1	-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
25.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
27.03.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
03.09.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.09.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.09.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
06.09.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
10.09.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
11.09.2024	0.2	0.2	-0.1	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	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
18.09.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.09.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
20.09.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
24.09.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
25.09.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
26.09.2024	0.1	0.2	-0.2	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	-0.2	0	0.1
03.10.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
04.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
09.10.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
10.10.2024	0.1	0.2	-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	0.2	-0.2	0	0.1
18.10.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
22.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
23.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
24.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
25.10.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
29.10.2024	0.1	0.1	0	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	0.1	-0.1	0	0.1
06.11.2024	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	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
19.11.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
20.11.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
21.11.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
22.11.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.11.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1

27.11.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
28.11.2024	0.1	0.2	-0.1	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	0.2	-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	-0.2	0	0.1
11.12.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
12.12.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
13.12.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
17.12.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
18.12.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
19.12.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
20.12.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
24.12.2024	0.5	0.2	-0.2	0	0.4
31.12.2024	0.4	0.2	-0.2	0	0.3
03.01.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
07.01.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
08.01.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
09.01.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
10.01.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
14.01.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
15.01.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
16.01.2025	0.1	0.2	-0.2	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	0.2	-0.1	0	0.1
23.01.2025	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	0.2	-0.1	0	0.1
31.01.2025	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
04.02.2025	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
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	0.1	-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
26.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1

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