

Historical cost data

ISIN: DE000HD60CD8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	11.9	5.6	5	0	1.3
31.05.2024	1.9	8.3	-7.7	0	1.3
06.06.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
24.09.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.2
01.11.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.1
05.12.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
24.01.2025	0.5	3	-2.6	0	0.1
30.01.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
04.06.2024	1.3	11.5	-10.6	0	0.5
05.06.2024	1.2	9.9	-9.1	0	0.4
07.06.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
11.06.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.4
12.06.2024	1.3	9.4	-8.5	0	0.4
13.06.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.4
14.06.2024	1.7	11.2	-10	0	0.5
18.06.2024	1.4	9.8	-8.8	0	0.4
19.06.2024	1.2	8.5	-7.7	0	0.4
20.06.2024	2.8	8.9	-6.4	0	0.3
21.06.2024	1.2	8.7	-7.9	0	0.4
25.06.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.3
26.06.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
27.06.2024	1.1	7.7	-7	0	0.3
28.06.2024	1.4	9.4	-8.5	0	0.4
02.07.2024	2.5	16.7	-14.9	0	0.7
03.07.2024	2.1	14.2	-12.7	0	0.6
04.07.2024	1.4	9.4	-8.5	0	0.4
05.07.2024	3.2	10.7	-7.9	0	0.4
09.07.2024	1.4	10.1	-9.1	0	0.4
10.07.2024	1.7	11.8	-10.7	0	0.5
11.07.2024	4.1	27.7	-24.5	0	1
12.07.2024	3.9	23	-20.2	0	1

16.07.2024	1.9	12.7	-11.3	0	0.5
17.07.2024	1.6	11.1	-9.9	0	0.5
18.07.2024	1.4	10.2	-9.2	0	0.4
19.07.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
23.07.2024	1.5	10.8	-9.7	0	0.4
24.07.2024	1.8	12.2	-10.9	0	0.5
25.07.2024	6.9	36.3	-30.9	0	1.5
26.07.2024	5.2	30.4	-26.4	0	1.2
30.07.2024	2.5	16.5	-14.7	0	0.7
31.07.2024	1.9	11.1	-9.7	0	0.5
01.08.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
02.08.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
06.08.2024	1.5	10.5	-9.4	0	0.5
07.08.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.4
09.08.2024	1.2	8.7	-7.8	0	0.4
13.08.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.3
14.08.2024	1.1	8.5	-7.7	0	0.3
15.08.2024	1.5	7.9	-7.1	0	0.7
20.08.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.3
21.08.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
22.08.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
23.08.2024	0.8	6	-5.4	0	0.3
27.08.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.3
28.08.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.3
29.08.2024	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
30.08.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
03.09.2024	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
04.09.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
05.09.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
06.09.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
10.09.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
11.09.2024	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
12.09.2024	0.7	5	-4.5	0	0.2
13.09.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.2
17.09.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
18.09.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
19.09.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.2
20.09.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
25.09.2024	0.6	4.2	-3.8	0	0.2

26.09.2024	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
27.09.2024	0.6	4.1	-3.8	0	0.2
01.10.2024	0.6	4.4	-4	0	0.2
02.10.2024	0.5	4	-3.6	0	0.2
03.10.2024	0.5	4	-3.6	0	0.2
04.10.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
08.10.2024	0.5	4.3	-4	0	0.2
09.10.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0.2
10.10.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
11.10.2024	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
15.10.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
16.10.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
17.10.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
18.10.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
22.10.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
23.10.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
24.10.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
25.10.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
29.10.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
30.10.2024	0.4	3.3	-3.1	0	0.1
31.10.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
05.11.2024	0.5	4	-3.7	0	0.1
06.11.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.1
07.11.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
08.11.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
12.11.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
13.11.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
14.11.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
15.11.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
19.11.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.1
20.11.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
21.11.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.1
22.11.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.1
26.11.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
27.11.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
28.11.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
29.11.2024	1	3.2	-2.4	0	0.1
03.12.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
04.12.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.1

06.12.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
10.12.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
11.12.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
12.12.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
13.12.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
17.12.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
18.12.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
19.12.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
20.12.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
24.12.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.5
31.12.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
03.01.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
07.01.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
08.01.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
09.01.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.1
10.01.2025	7.8	9.9	-2.2	0	0.1
14.01.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0.2
15.01.2025	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
16.01.2025	0.6	4.9	-4.5	0	0.1
17.01.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
21.01.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
22.01.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
23.01.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
28.01.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
29.01.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
28.03.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
24.04.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
12.09.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
11.09.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
31.01.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
04.02.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
05.02.2025	0.4	2.2	-2	0	0.1
06.02.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
07.02.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
11.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
12.02.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
13.02.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
14.02.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
18.02.2025	2.2	3.7	-1.6	0	0.1

19.02.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
20.02.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
21.02.2025	0.4	2.2	-2	0	0.1
25.02.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
26.02.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
27.02.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
28.02.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
04.03.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
05.03.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
06.03.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
07.03.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
11.03.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
12.03.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
13.03.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
14.03.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
18.03.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
19.03.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
20.03.2025	0.4	3	-2.8	0	0.1
21.03.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
25.03.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
26.03.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
27.03.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
01.04.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
02.04.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
03.04.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
04.04.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
08.04.2025	1	9.3	-8.6	0	0.3
09.04.2025	0.7	6.7	-6.2	0	0.2
10.04.2025	1.2	11.1	-10.3	0	0.4
11.04.2025	0.6	8.2	-7.7	0	0.2
15.04.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0.2
16.04.2025	0.5	4.8	-4.5	0	0.1
17.04.2025	0.5	4.7	-4.4	0	0.1
23.04.2025	0.5	4.7	-4.4	0	0.1
25.04.2025	0.4	3.9	-3.7	0	0.1
29.04.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
30.04.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
06.05.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
07.05.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1

08.05.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
09.05.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
13.05.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
14.05.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
15.05.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
16.05.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
20.05.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
21.05.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
22.05.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
23.05.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
27.05.2025	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
28.05.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
29.05.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
30.05.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
03.06.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
04.06.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
05.06.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
06.06.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
10.06.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
11.06.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
12.06.2025	0.2	2.2	-2	0	0.1
13.06.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
17.06.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
18.06.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
19.06.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
20.06.2025	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
24.06.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
25.06.2025	0.4	3	-2.8	0	0.1
26.06.2025	0.4	3	-2.8	0	0.1
27.06.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
01.07.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
02.07.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
03.07.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
04.07.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
08.07.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
09.07.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
10.07.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
11.07.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
15.07.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.1

16.07.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
17.07.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
18.07.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
22.07.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
23.07.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
24.07.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
25.07.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
29.07.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
30.07.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
31.07.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
01.08.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
05.08.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
06.08.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
07.08.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
08.08.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
12.08.2025	0.3	3	-2.7	0	0.1
13.08.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
14.08.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
15.08.2025	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
19.08.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
20.08.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
21.08.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
22.08.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
26.08.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
27.08.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
28.08.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
29.08.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
02.09.2025	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
03.09.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
04.09.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
05.09.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
09.09.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
10.09.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia