

Historical cost data

ISIN: DE000HD6CHZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2024	10.8	5.6	5	0	0.2
18.06.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
27.06.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.2
04.07.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
15.08.2024	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
01.10.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
13.02.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
19.06.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
20.06.2024	1.5	8.4	-7	0	0.2
21.06.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
25.06.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
26.06.2024	0.5	4.3	-4	0	0.2
28.06.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.2
02.07.2024	0.6	3.5	-3	0	0.2
03.07.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
05.07.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
09.07.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
10.07.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
11.07.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.07.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
16.07.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
17.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
18.07.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
19.07.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
23.07.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
24.07.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
25.07.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
26.07.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
30.07.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
31.07.2024	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
01.08.2024	0.3	3.2	-3	0	0.2

02.08.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
06.08.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
07.08.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.3
09.08.2024	0.5	4.7	-4.4	0	0.2
13.08.2024	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
14.08.2024	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
20.08.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.2
21.08.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
22.08.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
23.08.2024	0.5	3	-2.7	0	0.1
27.08.2024	0.3	3.1	-3	0	0.2
28.08.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
29.08.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
30.08.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.09.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
04.09.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
05.09.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
06.09.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.2
10.09.2024	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
11.09.2024	0.4	2.3	-2	0	0.2
12.09.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
13.09.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
17.09.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
18.09.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
19.09.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
20.09.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
24.09.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
25.09.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
26.09.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
27.09.2024	0.5	2	-1.6	0	0.2
02.10.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
03.10.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
04.10.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
08.10.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
09.10.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
10.10.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
11.10.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
15.10.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
16.10.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1

17.10.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
18.10.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
22.10.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.10.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
24.10.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
25.10.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
29.10.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
30.10.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
31.10.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.11.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
05.11.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
06.11.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
07.11.2024	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
08.11.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
12.11.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
13.11.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
14.11.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
15.11.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0.2
19.11.2024	0.5	3.8	-3.5	0	0.1
20.11.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
21.11.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
22.11.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
26.11.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
27.11.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
28.11.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
29.11.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
03.12.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
04.12.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
05.12.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
06.12.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
10.12.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
11.12.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
12.12.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
13.12.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
17.12.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
18.12.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
19.12.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
20.12.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
24.12.2024	0.5	2	-1.8	0	0.3

31.12.2024	0.5	2	-1.8	0	0.3
03.01.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
07.01.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
08.01.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
09.01.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
10.01.2025	0.8	3.7	-3	0	0.1
14.01.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
15.01.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
16.01.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
17.01.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
21.01.2025	0.9	7.9	-7.2	0	0.1
22.01.2025	0.5	5.4	-5.2	0	0.2
23.01.2025	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
24.01.2025	0.4	4.5	-4.3	0	0.2
28.01.2025	0.4	4	-3.8	0	0.2
29.01.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
30.01.2025	0.4	3.2	-3	0	0.1
31.01.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
04.02.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
05.02.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
06.02.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0.2
07.02.2025	0.5	3.8	-3.5	0	0.1
11.02.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.2
12.02.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
03.04.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.2
14.02.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
18.02.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
19.02.2025	0.4	2	-1.8	0	0.1
20.02.2025	0.4	2.2	-2	0	0.1
21.02.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
25.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
26.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
27.02.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
28.02.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
04.03.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.03.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
06.03.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
07.03.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
11.03.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.2

12.03.2025	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
13.03.2025	0.8	5.5	-5	0	0.3
14.03.2025	1.3	8.3	-7.5	0	0.4
18.03.2025	1.5	10	-9	0	0.5
19.03.2025	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
20.03.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
21.03.2025	1	5.8	-5.2	0	0.3
25.03.2025	0.6	4.4	-4	0	0.3
26.03.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.2
27.03.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.2
28.03.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
01.04.2025	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
02.04.2025	0.5	3.9	-3.7	0	0.2

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