

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0JKW1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	7.7	53.9	-46.5	0	0.4
04.01.2024	12.6	42.4	-30.3	0	0.5
02.07.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
03.07.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
30.08.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
10.01.2024	1.6	20.6	-19.3	0	0.3
11.01.2024	1.5	19.3	-18.1	0	0.3
12.01.2024	1.7	20.6	-19.3	0	0.4
16.01.2024	1.5	19.3	-18.1	0	0.3
17.01.2024	1.2	16.1	-15.1	0	0.3
18.01.2024	1.1	15.2	-14.4	0	0.3
19.01.2024	0.9	12.7	-12.1	0	0.2
23.01.2024	0.8	12.8	-12.1	0	0.2
24.01.2024	0.9	13.9	-13.2	0	0.2
25.01.2024	0.9	13.9	-13.2	0	0.2
26.01.2024	0.9	14.2	-13.4	0	0.2
30.01.2024	0.8	12.8	-12.2	0	0.2
31.01.2024	0.8	12.6	-11.9	0	0.2
01.02.2024	0.8	11.5	-11	0	0.2
02.02.2024	0.9	13.5	-12.8	0	0.2
06.02.2024	0.8	12.6	-12	0	0.2
07.02.2024	0.8	11.9	-11.3	0	0.2
08.02.2024	0.9	12.8	-12.2	0	0.2
09.02.2024	0.8	11.8	-11.2	0	0.2
13.02.2024	0.9	12.6	-11.9	0	0.2
14.02.2024	0.9	13.1	-12.5	0	0.2
15.02.2024	0.8	11.9	-11.3	0	0.2
16.02.2024	0.8	11.1	-10.5	0	0.2
20.02.2024	0.8	10.3	-9.7	0	0.2
21.02.2024	0.7	9.8	-9.3	0	0.2
22.02.2024	0.6	9.3	-8.8	0	0.2

23.02.2024	0.6	8.7	-8.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0.1
28.02.2024	0.5	7	-6.7	0	0.1
29.02.2024	0.5	7.4	-7.1	0	0.1
01.03.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
05.03.2024	0.5	6.9	-6.6	0	0.1
06.03.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
07.03.2024	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
08.03.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
12.03.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
13.03.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
14.03.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
15.03.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
19.03.2024	0.4	5.8	-5.6	0	0.1
20.03.2024	0.4	5.7	-5.5	0	0.1
21.03.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.1
22.03.2024	0.3	5.3	-5	0	0.1
26.03.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
27.03.2024	0.3	5	-4.8	0	0.1
28.03.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
03.04.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
04.04.2024	0.3	5	-4.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
09.04.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.1
10.04.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
11.04.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
12.04.2024	0.4	6.3	-6	0	0.1
16.04.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
17.04.2024	0.4	7.3	-7	0	0.1
18.04.2024	0.4	6.3	-6	0	0.1
19.04.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
23.04.2024	0.4	6	-5.8	0	0.1
24.04.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
26.04.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
30.04.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
03.05.2024	0.4	5.3	-5	0	0.1
07.05.2024	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
08.05.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0.1
09.05.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.1

10.05.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
14.05.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
15.05.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
16.05.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
17.05.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
21.05.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
22.05.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
23.05.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0.1
24.05.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
28.05.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
29.05.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
30.05.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
31.05.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
04.06.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
05.06.2024	0.3	4.1	-4	0	0.1
06.06.2024	0.4	4	-3.7	0	0.1
07.06.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
11.06.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
12.06.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
13.06.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
14.06.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
18.06.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
19.06.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0.1
20.06.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0.1
21.06.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
25.06.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
26.06.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
27.06.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
28.06.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
01.07.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
04.07.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
05.07.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
09.07.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
10.07.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
11.07.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
12.07.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
16.07.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
17.07.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
18.07.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0.1

19.07.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
23.07.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
24.07.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
25.07.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
26.07.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
30.07.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
31.07.2024	0.4	4	-3.7	0	0.1
01.08.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
02.08.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0.1
06.08.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
07.08.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
09.08.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
13.08.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
14.08.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
15.08.2024	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
20.08.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
21.08.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
22.08.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
23.08.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
27.08.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
28.08.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
29.08.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
11.09.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
03.09.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
04.09.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
05.09.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
06.09.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
10.09.2024	0.4	2.6	-2.3	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