

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD15JT3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2023	10	9.8	0.1	0	0.1
04.01.2024	1.2	7.7	-6.7	0	0.1
15.03.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.1
19.03.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.1
07.05.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
23.05.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
05.06.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
06.09.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
10.01.2024	0.5	6	-5.6	0	0.1
11.01.2024	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
12.01.2024	0.5	6	-5.6	0	0.1
16.01.2024	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
17.01.2024	0.6	7.8	-7.3	0	0.1
18.01.2024	0.7	9.7	-9.2	0	0.2
19.01.2024	0.7	9.5	-9	0	0.2
23.01.2024	0.8	10.2	-9.6	0	0.2
24.01.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
25.01.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
26.01.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
30.01.2024	0.5	6.3	-6	0	0.1
31.01.2024	0.5	7	-6.7	0	0.1
01.02.2024	0.5	6.8	-6.5	0	0.1
02.02.2024	0.5	7.5	-7.2	0	0.1
06.02.2024	0.4	6.4	-6	0	0.1
07.02.2024	0.4	5.3	-5	0	0.1
08.02.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
09.02.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
13.02.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
14.02.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
15.02.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
16.02.2024	0.5	3.3	-3	0	0.1

20.02.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
21.02.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
22.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
23.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
27.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
29.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
01.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
05.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
06.03.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
07.03.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
08.03.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
12.03.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
13.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
14.03.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
20.03.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
21.03.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
22.03.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.1
26.03.2024	0.6	5	-4.6	0	0.1
27.03.2024	0.6	5.4	-5	0	0.1
28.03.2024	0.6	5.1	-4.7	0	0.1
03.04.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
04.04.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
05.04.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
09.04.2024	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
10.04.2024	0.4	4	-3.7	0	0.1
11.04.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
12.04.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
16.04.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
17.04.2024	0.6	6.1	-5.7	0	0.2
18.04.2024	0.6	7	-6.5	0	0.2
19.04.2024	0.6	6.4	-6	0	0.2
23.04.2024	0.6	6.3	-5.9	0	0.2
24.04.2024	0.4	5	-4.7	0	0.1
26.04.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
30.04.2024	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
03.05.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
08.05.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
09.05.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1

10.05.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
14.05.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
15.05.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
16.05.2024	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
17.05.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
21.05.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
22.05.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
24.05.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
28.05.2024	0.6	3	-2.4	0	0.1
29.05.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
30.05.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
31.05.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
04.06.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
06.06.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
07.06.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
11.06.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
12.06.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
13.06.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
14.06.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
18.06.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
19.06.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
20.06.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
21.06.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
25.06.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
26.06.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
27.06.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.1
28.06.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.1
02.07.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
03.07.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.1
04.07.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.1
05.07.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.1
09.07.2024	0.8	5	-4.3	0	0.1
10.07.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
11.07.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
12.07.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
16.07.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
17.07.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
18.07.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
19.07.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1

23.07.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
24.07.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
25.07.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
26.07.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.1
30.07.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
31.07.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
01.08.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
02.08.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
06.08.2024	0.7	3.5	-3	0	0.1
07.08.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
09.08.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
13.08.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
14.08.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
15.08.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
20.08.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
21.08.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
22.08.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
23.08.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
27.08.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
28.08.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
29.08.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
30.08.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
03.09.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
04.09.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.09.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
10.09.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
03.10.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.10.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.10.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.09.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
12.09.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
13.09.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
17.09.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
18.09.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
19.09.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
20.09.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
24.09.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
25.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0
26.09.2024	0.2	1	-0.8	0	0

27.09.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.10.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
02.10.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.10.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.10.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.10.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0

**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