

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD15L16**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2023	16.8	55.1	-38.9	0	0.5
04.01.2024	2.8	54	-51.8	0	0.6
14.03.2024	0.4	8.7	-8.4	0	0.2
15.08.2024	1	15	-14.5	0	0.5
20.08.2024	0.5	10.4	-10.1	0	0.2
03.09.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
05.09.2024	0.5	9.4	-9.2	0	0.2
10.01.2024	1.9	34.6	-33.2	0	0.5
11.01.2024	1.8	34.2	-32.9	0	0.5
12.01.2024	2.3	40.3	-38.6	0	0.6
16.01.2024	2.1	38.8	-37.2	0	0.5
17.01.2024	2.2	39.3	-37.7	0	0.6
18.01.2024	3.7	54.9	-51.9	0	0.7
19.01.2024	2.2	39.5	-37.9	0	0.6
23.01.2024	2.4	42.8	-40.9	0	0.6
24.01.2024	3.1	49.9	-47.4	0	0.7
25.01.2024	2.2	39.6	-38	0	0.6
26.01.2024	2.9	47.7	-45.5	0	0.6
30.01.2024	2.6	45.3	-43.3	0	0.6
31.01.2024	1.6	32.7	-31.5	0	0.5
01.02.2024	1.5	29.8	-28.7	0	0.4
02.02.2024	1.6	31.1	-29.9	0	0.5
06.02.2024	1.3	26.6	-25.7	0	0.4
07.02.2024	1.2	23.8	-23	0	0.4
08.02.2024	1.2	24.9	-24.1	0	0.4
09.02.2024	1.1	23.6	-22.8	0	0.4
13.02.2024	0.9	19.8	-19.2	0	0.3
14.02.2024	1.1	23.4	-22.6	0	0.4
15.02.2024	1	21.3	-20.6	0	0.3
16.02.2024	0.8	18	-17.5	0	0.3
20.02.2024	0.9	18.1	-17.5	0	0.3

21.02.2024	0.8	17.8	-17.2	0	0.3
22.02.2024	0.7	15.8	-15.3	0	0.3
23.02.2024	0.6	13.8	-13.4	0	0.2
27.02.2024	0.6	12.7	-12.3	0	0.2
28.02.2024	0.6	12.2	-11.8	0	0.2
29.02.2024	0.6	12.6	-12.2	0	0.2
01.03.2024	0.6	12.5	-12.1	0	0.2
05.03.2024	0.6	11.4	-11.1	0	0.2
06.03.2024	0.5	11	-10.7	0	0.2
07.03.2024	0.5	9.7	-9.4	0	0.2
08.03.2024	0.5	9.7	-9.4	0	0.2
12.03.2024	0.5	10.5	-10.2	0	0.2
13.03.2024	0.4	8.8	-8.5	0	0.2
15.03.2024	0.4	9.3	-9	0	0.2
19.03.2024	0.4	8.7	-8.4	0	0.2
20.03.2024	0.4	8.2	-7.9	0	0.2
21.03.2024	0.4	7.8	-7.5	0	0.2
22.03.2024	0.4	7.1	-6.9	0	0.1
26.03.2024	0.4	7.6	-7.4	0	0.1
27.03.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
28.03.2024	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
03.04.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.2
04.04.2024	0.4	7.5	-7.3	0	0.2
05.04.2024	0.4	7	-6.8	0	0.1
09.04.2024	0.4	8	-7.7	0	0.2
10.04.2024	0.4	8.7	-8.4	0	0.2
11.04.2024	0.4	8.2	-7.9	0	0.2
12.04.2024	0.5	9.3	-9	0	0.2
16.04.2024	0.4	8.5	-8.2	0	0.2
17.04.2024	0.5	9.9	-9.5	0	0.2
18.04.2024	0.5	9	-8.7	0	0.2
19.04.2024	0.5	8.9	-8.6	0	0.2
23.04.2024	0.4	8.4	-8.2	0	0.2
24.04.2024	0.4	7	-6.8	0	0.1
26.04.2024	0.4	7.6	-7.4	0	0.2
30.04.2024	0.4	7.3	-7.1	0	0.1
03.05.2024	0.4	8.3	-8	0	0.2
07.05.2024	0.4	8	-7.7	0	0.2
08.05.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.2

09.05.2024	0.4	7.5	-7.3	0	0.2
10.05.2024	0.4	7.3	-7.1	0	0.1
14.05.2024	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
15.05.2024	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
16.05.2024	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
17.05.2024	0.3	5.8	-5.7	0	0.1
21.05.2024	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
22.05.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
23.05.2024	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
24.05.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
28.05.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
29.05.2024	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
30.05.2024	0.4	7.3	-7	0	0.1
31.05.2024	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
04.06.2024	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
05.06.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
06.06.2024	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
07.06.2024	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
11.06.2024	0.4	6.9	-6.7	0	0.1
12.06.2024	0.4	7.9	-7.7	0	0.1
13.06.2024	0.4	7.1	-6.9	0	0.1
14.06.2024	0.4	8.5	-8.2	0	0.2
18.06.2024	0.5	10.8	-10.5	0	0.2
19.06.2024	0.5	9.3	-9	0	0.2
20.06.2024	0.5	9.7	-9.4	0	0.2
21.06.2024	0.4	8.7	-8.4	0	0.2
25.06.2024	0.4	8.2	-7.9	0	0.2
26.06.2024	0.4	8.8	-8.5	0	0.2
27.06.2024	0.4	9	-8.7	0	0.2
28.06.2024	0.5	9.8	-9.5	0	0.2
02.07.2024	0.4	8.2	-7.9	0	0.2
03.07.2024	0.4	8.6	-8.3	0	0.2
04.07.2024	0.4	7.9	-7.6	0	0.2
05.07.2024	0.4	7.1	-6.9	0	0.1
09.07.2024	0.4	7.9	-7.7	0	0.1
10.07.2024	0.4	8.7	-8.4	0	0.2
11.07.2024	0.4	7.4	-7.2	0	0.1
12.07.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
16.07.2024	0.4	7.4	-7.2	0	0.1

17.07.2024	0.4	7.2	-7	0	0.1
18.07.2024	0.4	7.2	-7	0	0.1
19.07.2024	0.4	7	-6.8	0	0.1
23.07.2024	0.3	7	-6.8	0	0.1
24.07.2024	0.4	7	-6.8	0	0.1
25.07.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
26.07.2024	0.4	8.2	-8	0	0.2
30.07.2024	0.4	9	-8.7	0	0.2
31.07.2024	0.4	8	-7.8	0	0.2
01.08.2024	0.4	8.7	-8.5	0	0.2
02.08.2024	0.6	11	-10.7	0	0.2
06.08.2024	1.3	24.9	-24	0	0.4
07.08.2024	2	27.2	-25.5	0	0.4
09.08.2024	1.4	18.7	-17.6	0	0.3
13.08.2024	0.8	17	-16.4	0	0.3
14.08.2024	0.8	17.2	-16.7	0	0.3
21.08.2024	0.5	11.1	-10.8	0	0.2
22.08.2024	0.5	10.6	-10.3	0	0.2
23.08.2024	0.5	10.4	-10.1	0	0.2
27.08.2024	0.4	9.8	-9.5	0	0.2
28.08.2024	0.4	9.1	-8.8	0	0.2
29.08.2024	0.4	8.9	-8.6	0	0.2
30.08.2024	0.4	8.1	-7.8	0	0.2
04.09.2024	0.4	9.4	-9.1	0	0.2
04.12.2024	0.5	7.6	-7.3	0	0.2
06.09.2024	0.5	9.2	-8.9	0	0.2
10.09.2024	0.5	9.9	-9.6	0	0.2
11.09.2024	0.5	11.5	-11.1	0	0.2
12.09.2024	0.6	12.1	-11.7	0	0.2
13.09.2024	0.5	10.4	-10.1	0	0.2
17.09.2024	0.5	10.2	-9.9	0	0.2
18.09.2024	0.5	9.5	-9.2	0	0.2
19.09.2024	0.5	10	-9.7	0	0.2
20.09.2024	0.5	9.2	-8.9	0	0.2
24.09.2024	0.5	7.9	-7.6	0	0.2
25.09.2024	0.5	7.8	-7.5	0	0.2
26.09.2024	0.5	7.6	-7.3	0	0.2
27.09.2024	0.4	6.8	-6.6	0	0.2
01.10.2024	0.4	6.7	-6.5	0	0.2

02.10.2024	0.5	7.3	-7.1	0	0.2
03.10.2024	0.5	8.4	-8.1	0	0.2
04.10.2024	0.6	9.9	-9.6	0	0.2
08.10.2024	0.5	7.8	-7.5	0	0.2
09.10.2024	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
10.10.2024	0.5	7.6	-7.3	0	0.2
11.10.2024	0.4	7.3	-7	0	0.2
15.10.2024	0.4	6.2	-6	0	0.1
16.10.2024	0.4	6.3	-6.1	0	0.1
17.10.2024	0.4	6.2	-6	0	0.1
18.10.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.1
22.10.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
23.10.2024	0.4	6.1	-5.9	0	0.1
24.10.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
25.10.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
29.10.2024	0.4	5.8	-5.6	0	0.1
30.10.2024	0.4	5.8	-5.6	0	0.1
31.10.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0.2
01.11.2024	0.4	7	-6.7	0	0.2
05.11.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
06.11.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.2
07.11.2024	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
08.11.2024	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
12.11.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0.2
13.11.2024	0.5	8.3	-8	0	0.2
14.11.2024	0.5	8.2	-7.8	0	0.2
15.11.2024	0.4	6.3	-6	0	0.2
19.11.2024	0.5	7.9	-7.6	0	0.2
20.11.2024	0.6	9.4	-9	0	0.2
21.11.2024	0.6	9	-8.7	0	0.2
22.11.2024	0.5	8.5	-8.2	0	0.2
26.11.2024	0.5	8.6	-8.3	0	0.2
27.11.2024	0.6	9.3	-8.9	0	0.2
28.11.2024	0.6	9.6	-9.2	0	0.2
29.11.2024	0.6	9	-8.6	0	0.2
03.12.2024	0.5	8.6	-8.3	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