

Historical cost data

ISIN: DE000HD15L24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2023	1.7	1	0	0	0.7
04.01.2024	4.8	68.9	-64.9	0	0.7
09.02.2024	1.3	27.9	-27	0	0.4
13.02.2024	1	22.6	-21.9	0	0.4
22.02.2024	0.8	17.9	-17.4	0	0.3
06.06.2024	0.4	7	-6.8	0	0.1
05.07.2024	0.4	7.8	-7.5	0	0.2
09.08.2024	1.6	21.7	-20.4	0	0.3
30.08.2024	0.4	8.7	-8.5	0	0.2
03.09.2024	0.4	8.5	-8.2	0	0.2
06.09.2024	0.5	10	-9.7	0	0.2
12.09.2024	0.6	13.6	-13.2	0	0.2
17.09.2024	0.5	11.4	-11.1	0	0.2
10.01.2024	2.5	42.8	-40.9	0	0.6
11.01.2024	2.4	42.2	-40.4	0	0.6
12.01.2024	3.4	52.1	-49.3	0	0.7
16.01.2024	3.1	49.2	-46.8	0	0.7
17.01.2024	3.2	50	-47.5	0	0.7
18.01.2024	8.2	77.8	-70.6	0	1
19.01.2024	3.3	50.3	-47.7	0	0.7
23.01.2024	3.7	55.2	-52.2	0	0.7
24.01.2024	5.7	67.4	-62.6	0	0.9
25.01.2024	3.2	51	-48.4	0	0.7
26.01.2024	5	63.7	-59.5	0	0.8
30.01.2024	4.3	59.6	-56.1	0	0.8
31.01.2024	2.2	39.9	-38.3	0	0.6
01.02.2024	1.9	35.8	-34.4	0	0.5
02.02.2024	2.1	37.9	-36.4	0	0.5
06.02.2024	1.6	31.9	-30.7	0	0.5
07.02.2024	1.4	27.8	-26.9	0	0.4
08.02.2024	1.5	29.7	-28.7	0	0.4

14.02.2024	1.3	27.7	-26.8	0	0.4
15.02.2024	1.2	24.8	-24	0	0.4
16.02.2024	1	20.6	-20	0	0.3
20.02.2024	1	20.7	-20.1	0	0.3
21.02.2024	1	20.4	-19.7	0	0.3
23.02.2024	0.7	15.2	-14.7	0	0.3
27.02.2024	0.7	14.2	-13.8	0	0.2
28.02.2024	0.6	13.3	-12.9	0	0.2
29.02.2024	0.7	13.8	-13.4	0	0.2
01.03.2024	0.7	14.3	-13.9	0	0.2
05.03.2024	0.6	12.8	-12.4	0	0.2
06.03.2024	0.6	11.9	-11.6	0	0.2
07.03.2024	0.5	10.8	-10.5	0	0.2
08.03.2024	0.5	10.8	-10.4	0	0.2
12.03.2024	0.5	11.4	-11.1	0	0.2
13.03.2024	0.5	9.7	-9.4	0	0.2
14.03.2024	0.5	9.6	-9.3	0	0.2
15.03.2024	0.4	10	-9.7	0	0.2
19.03.2024	0.5	9.6	-9.3	0	0.2
20.03.2024	0.4	8.8	-8.5	0	0.2
21.03.2024	0.4	8.5	-8.3	0	0.2
22.03.2024	0.4	7.9	-7.6	0	0.2
26.03.2024	0.4	8.2	-7.9	0	0.2
27.03.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
28.03.2024	0.4	7.2	-7	0	0.1
03.04.2024	0.4	8.5	-8.2	0	0.2
04.04.2024	0.4	8.3	-8	0	0.2
05.04.2024	0.4	7.6	-7.3	0	0.2
09.04.2024	0.4	8.6	-8.3	0	0.2
10.04.2024	0.5	9.4	-9.1	0	0.2
11.04.2024	0.5	8.9	-8.6	0	0.2
12.04.2024	0.5	10.1	-9.8	0	0.2
16.04.2024	0.5	9.2	-8.9	0	0.2
17.04.2024	0.6	10.8	-10.5	0	0.2
18.04.2024	0.5	9.8	-9.5	0	0.2
19.04.2024	0.5	9.5	-9.2	0	0.2
23.04.2024	0.5	9.1	-8.8	0	0.2
24.04.2024	0.4	7.4	-7.2	0	0.2
26.04.2024	0.4	8.2	-8	0	0.2

30.04.2024	0.4	7.7	-7.5	0	0.2
03.05.2024	0.5	8.8	-8.5	0	0.2
07.05.2024	0.4	8.7	-8.4	0	0.2
08.05.2024	0.4	8.3	-8	0	0.2
09.05.2024	0.4	8.2	-7.9	0	0.2
10.05.2024	0.4	7.7	-7.5	0	0.2
14.05.2024	0.6	7	-6.6	0	0.1
15.05.2024	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
16.05.2024	0.3	6.2	-6	0	0.1
17.05.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
21.05.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
22.05.2024	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
23.05.2024	0.4	7	-6.8	0	0.1
24.05.2024	0.4	7	-6.8	0	0.1
28.05.2024	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
29.05.2024	0.4	7.1	-6.9	0	0.1
30.05.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.2
31.05.2024	0.4	7	-6.8	0	0.1
04.06.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
05.06.2024	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
07.06.2024	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
11.06.2024	0.4	7.3	-7.1	0	0.1
12.06.2024	0.4	8.4	-8.2	0	0.2
13.06.2024	0.4	7.5	-7.3	0	0.1
14.06.2024	0.5	9.1	-8.8	0	0.2
18.06.2024	0.6	12	-11.6	0	0.2
19.06.2024	0.5	10.3	-9.9	0	0.2
20.06.2024	0.5	10.6	-10.3	0	0.2
21.06.2024	0.5	9.5	-9.2	0	0.2
25.06.2024	0.4	8.7	-8.4	0	0.2
26.06.2024	0.4	9.4	-9.1	0	0.2
27.06.2024	0.5	9.6	-9.3	0	0.2
28.06.2024	0.5	10.5	-10.2	0	0.2
02.07.2024	0.5	9	-8.7	0	0.2
03.07.2024	0.5	9.4	-9.1	0	0.2
04.07.2024	0.4	8.6	-8.4	0	0.2
09.07.2024	0.4	8.5	-8.2	0	0.2
10.07.2024	0.4	9.1	-8.8	0	0.2
11.07.2024	0.4	7.9	-7.7	0	0.2

12.07.2024	0.4	7.6	-7.4	0	0.1
16.07.2024	0.4	7.9	-7.7	0	0.2
17.07.2024	0.4	7.7	-7.5	0	0.1
18.07.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
19.07.2024	0.4	7.3	-7.1	0	0.1
23.07.2024	0.4	7.2	-7	0	0.1
24.07.2024	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
25.07.2024	0.4	7.5	-7.3	0	0.1
26.07.2024	0.5	9.1	-8.8	0	0.2
30.07.2024	0.5	9.9	-9.6	0	0.2
31.07.2024	0.4	8.8	-8.6	0	0.2
01.08.2024	0.5	9.6	-9.4	0	0.2
02.08.2024	0.6	12.1	-11.7	0	0.2
06.08.2024	1.6	30.7	-29.5	0	0.5
07.08.2024	2.6	32.9	-30.8	0	0.5
13.08.2024	0.9	19.1	-18.5	0	0.3
14.08.2024	0.9	19.7	-19	0	0.3
15.08.2024	1.1	17.3	-16.7	0	0.6
20.08.2024	0.5	11.6	-11.2	0	0.2
21.08.2024	0.6	12.4	-12	0	0.2
22.08.2024	0.6	11.8	-11.5	0	0.2
23.08.2024	0.5	11.6	-11.2	0	0.2
27.08.2024	0.5	10.9	-10.6	0	0.2
28.08.2024	0.5	10.1	-9.8	0	0.2
29.08.2024	0.5	9.6	-9.4	0	0.2
04.09.2024	0.5	10.4	-10.1	0	0.2
05.09.2024	0.5	10.3	-10	0	0.2
10.09.2024	0.5	11	-10.7	0	0.2
11.09.2024	0.6	12.6	-12.2	0	0.2
13.09.2024	0.6	11.4	-11.1	0	0.2
27.09.2024	0.4	7.4	-7.2	0	0.2
17.10.2024	0.4	6.8	-6.6	0	0.2
22.10.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
31.10.2024	0.4	7	-6.7	0	0.2
19.12.2024	0.4	8.3	-8.1	0	0.2
15.01.2025	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
11.03.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
23.05.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
18.09.2024	0.5	10.6	-10.2	0	0.2

19.09.2024	0.5	11	-10.6	0	0.2
20.09.2024	0.5	10	-9.7	0	0.2
24.09.2024	0.5	8.9	-8.6	0	0.2
25.09.2024	0.5	8.5	-8.2	0	0.2
26.09.2024	0.5	8.4	-8	0	0.2
01.10.2024	0.4	7.6	-7.3	0	0.2
02.10.2024	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
03.10.2024	0.5	9.3	-8.9	0	0.2
04.10.2024	0.6	10.8	-10.4	0	0.2
08.10.2024	0.5	8.9	-8.6	0	0.2
09.10.2024	0.5	8.9	-8.6	0	0.2
10.10.2024	0.5	8.6	-8.3	0	0.2
11.10.2024	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
15.10.2024	0.4	6.8	-6.6	0	0.2
16.10.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.2
18.10.2024	0.4	6.1	-5.9	0	0.1
23.10.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0.2
24.10.2024	0.4	6.7	-6.5	0	0.2
25.10.2024	0.4	6.8	-6.5	0	0.2
29.10.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
30.10.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0.2
01.11.2024	0.5	7.7	-7.4	0	0.2
05.11.2024	0.4	6.8	-6.5	0	0.2
06.11.2024	0.5	7.6	-7.3	0	0.2
07.11.2024	0.5	9	-8.7	0	0.2
08.11.2024	0.5	7.9	-7.6	0	0.2
12.11.2024	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
13.11.2024	0.6	9.4	-9	0	0.2
14.11.2024	0.6	9.2	-8.8	0	0.2
15.11.2024	0.5	7	-6.7	0	0.2
19.11.2024	0.5	8.8	-8.5	0	0.2
20.11.2024	0.6	10.6	-10.2	0	0.2
21.11.2024	0.6	10.1	-9.8	0	0.2
22.11.2024	0.6	9.9	-9.5	0	0.2
26.11.2024	0.6	9.7	-9.3	0	0.2
27.11.2024	0.6	10.1	-9.7	0	0.2
28.11.2024	0.7	11	-10.6	0	0.2
29.11.2024	0.6	10.1	-9.7	0	0.2
03.12.2024	0.6	10	-9.7	0	0.2

04.12.2024	0.5	8.5	-8.2	0	0.2
05.12.2024	0.5	8	-7.7	0	0.2
06.12.2024	0.4	7	-6.7	0	0.2
10.12.2024	0.4	6.8	-6.6	0	0.2
11.12.2024	0.4	7	-6.8	0	0.2
12.12.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0.2
13.12.2024	0.4	6.2	-6	0	0.1
17.12.2024	0.4	6.8	-6.6	0	0.2
18.12.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.2
20.12.2024	0.5	9.5	-9.2	0	0.2
24.12.2024	1.2	9.5	-9.1	0	0.8
31.12.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
03.01.2025	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
07.01.2025	0.4	6.2	-5.9	0	0.2
08.01.2025	0.4	6.8	-6.6	0	0.2
09.01.2025	0.4	6.3	-6.1	0	0.1
10.01.2025	0.4	5.8	-5.6	0	0.1
14.01.2025	0.4	6.9	-6.6	0	0.2
16.01.2025	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
17.01.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
21.01.2025	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
22.01.2025	0.3	5	-4.8	0	0.1
23.01.2025	0.3	5	-4.8	0	0.1
24.01.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
28.01.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
29.01.2025	0.3	4.8	-4.7	0	0.1
30.01.2025	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
31.01.2025	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
04.02.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
05.02.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
06.02.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
07.02.2025	0.3	3.7	-3.6	0	0.1
11.02.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
12.02.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
13.02.2025	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
14.02.2025	0.2	3.1	-3	0	0.1
18.02.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
19.02.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
20.02.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0.1

21.02.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
25.02.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
26.02.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
27.02.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
28.02.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
04.03.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
05.03.2025	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
06.03.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
07.03.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
12.03.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
13.03.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
14.03.2025	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
18.03.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
19.03.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
20.03.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
21.03.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
25.03.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
26.03.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
27.03.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
28.03.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
01.04.2025	0.2	3	-2.9	0	0.1
02.04.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
03.04.2025	0.2	3	-2.9	0	0.1
04.04.2025	0.3	4	-3.9	0	0.1
08.04.2025	1.1	12.1	-11.2	0	0.2
09.04.2025	0.6	10.9	-10.5	0	0.2
10.04.2025	1.2	19.3	-18.5	0	0.4
11.04.2025	0.5	8.3	-8	0	0.2
15.04.2025	0.4	6.6	-6.3	0	0.2
16.04.2025	0.4	5.5	-5.3	0	0.1
17.04.2025	0.4	5.3	-5.1	0	0.1
23.04.2025	0.3	5.2	-5	0	0.1
24.04.2025	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
25.04.2025	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
29.04.2025	0.3	3.7	-3.6	0	0.1
30.04.2025	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
06.05.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
07.05.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
08.05.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0.1

09.05.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
13.05.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
14.05.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
15.05.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
16.05.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
20.05.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
21.05.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
22.05.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
10.07.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
23.07.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
09.09.2025	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
12.09.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
11.09.2025	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
27.05.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
28.05.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
29.05.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
30.05.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
03.06.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
04.06.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
05.06.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
06.06.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
10.06.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
11.06.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
12.06.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
13.06.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
17.06.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
18.06.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
19.06.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
20.06.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
24.06.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
25.06.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
26.06.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
27.06.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
01.07.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
02.07.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
03.07.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
04.07.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
08.07.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
09.07.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1

11.07.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
15.07.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
16.07.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
17.07.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
18.07.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
22.07.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
24.07.2025	0.1	2.2	-2.1	0	0.1
25.07.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
29.07.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
30.07.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
31.07.2025	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
01.08.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
05.08.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
06.08.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
07.08.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
08.08.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
12.08.2025	0.1	2	-1.9	0	0.1
13.08.2025	0.1	2	-1.9	0	0.1
14.08.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
15.08.2025	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
19.08.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
20.08.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0
21.08.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0
22.08.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0
26.08.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
27.08.2025	0.1	1.8	-1.8	0	0
28.08.2025	0.1	1.9	-1.8	0	0
29.08.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0
02.09.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
03.09.2025	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
04.09.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
05.09.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
10.09.2025	0.1	1.8	-1.7	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