

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1T4E5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
12.01.2024	1.7	14.8	-13.5	0	0.4
18.07.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
05.09.2024	0.4	1.4	-1	0	0
16.01.2024	1.6	14.2	-13	0	0.4
17.01.2024	1.8	15.3	-13.9	0	0.4
18.01.2024	1.7	14.1	-12.9	0	0.4
19.01.2024	1.4	11.7	-10.7	0	0.3
23.01.2024	1.3	11	-10	0	0.3
24.01.2024	1.3	11.5	-10.5	0	0.3
25.01.2024	0.9	8.4	-7.7	0	0.2
26.01.2024	1.1	9.4	-8.6	0	0.3
30.01.2024	1.2	10.4	-9.5	0	0.3
31.01.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
01.02.2024	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
02.02.2024	1.2	10	-9.1	0	0.3
06.02.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
07.02.2024	0.8	7	-6.4	0	0.2
08.02.2024	1	8.6	-7.9	0	0.2
09.02.2024	1	8.6	-7.9	0	0.2
13.02.2024	1	9.3	-8.5	0	0.3
14.02.2024	1.2	10.2	-9.4	0	0.3
15.02.2024	1.1	9	-8.1	0	0.3
16.02.2024	1	8.7	-8	0	0.3
20.02.2024	1	7.8	-7.1	0	0.2
21.02.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
22.02.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
23.02.2024	0.7	6.1	-5.5	0	0.2
27.02.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.2
28.02.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
29.02.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.2

01.03.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
05.03.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
06.03.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
07.03.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.1
08.03.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
12.03.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
13.03.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
14.03.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
15.03.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
04.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
05.04.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
09.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
10.04.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
11.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
12.04.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
16.04.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
17.04.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
18.04.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
19.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
23.04.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
24.04.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
26.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
30.04.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
03.05.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
07.05.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
08.05.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
09.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
10.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
14.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
15.05.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
16.05.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1

17.05.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
21.05.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
22.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
23.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
24.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
28.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
29.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
30.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
31.05.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
04.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
05.06.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
06.06.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
07.06.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
11.06.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
12.06.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
13.06.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
14.06.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
18.06.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
19.06.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
20.06.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
21.06.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
25.06.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
26.06.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
27.06.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
28.06.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
02.07.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
03.07.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
04.07.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
05.07.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
09.07.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
10.07.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
11.07.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
12.07.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
16.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
17.07.2024	0.5	1.5	-1	0	0
19.07.2024	0.5	1.5	-1	0	0
23.07.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
24.07.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
25.07.2024	0.5	1.4	-1	0	0

26.07.2024	0.5	1.5	-1	0	0
30.07.2024	0.5	1.5	-1	0	0
31.07.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
01.08.2024	0.5	1.5	-1	0	0
02.08.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
06.08.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
07.08.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
09.08.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
13.08.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
14.08.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
15.08.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
20.08.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
21.08.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
22.08.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
23.08.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
27.08.2024	0.5	1.4	-1	0	0
28.08.2024	0.5	1.5	-1	0	0
29.08.2024	0.5	1.4	-1	0	0
30.08.2024	0.5	1.5	-1	0	0
03.09.2024	0.5	1.4	-1	0	0
04.09.2024	0.5	1.5	-1	0	0
13.11.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
06.09.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
10.09.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
11.09.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
12.09.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
13.09.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
17.09.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.09.2024	0.4	1.3	-1	0	0
19.09.2024	0.4	1.4	-1	0	0
20.09.2024	0.4	1.3	-1	0	0
24.09.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.09.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
26.09.2024	0.4	1.3	-1	0	0
27.09.2024	0.4	1.3	-1	0	0
01.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0
02.10.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
03.10.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.10.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0

08.10.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
09.10.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
10.10.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
11.10.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
15.10.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
16.10.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
17.10.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
18.10.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
22.10.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
23.10.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
24.10.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
25.10.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
29.10.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
30.10.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
31.10.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
01.11.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
05.11.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
06.11.2024	0.2	1.2	-1	0	0
07.11.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
08.11.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
12.11.2024	0.2	1.4	-1.2	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