

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1T4N6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	3.9	31.6	-27.9	0	0.3
12.01.2024	1.2	19.2	-18.2	0	0.2
04.09.2024	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
16.01.2024	1.2	19.1	-18.1	0	0.2
17.01.2024	1.1	17.8	-16.8	0	0.2
18.01.2024	1.2	19.2	-18.2	0	0.2
19.01.2024	1.4	20.7	-19.5	0	0.2
23.01.2024	1.7	26.9	-25.4	0	0.3
24.01.2024	2.9	38.8	-36.3	0	0.4
25.01.2024	2.2	32.9	-31	0	0.3
26.01.2024	2	30.6	-28.9	0	0.3
30.01.2024	2.5	36.3	-34.2	0	0.3
31.01.2024	2.3	34	-32	0	0.3
01.02.2024	2.5	36.1	-34	0	0.3
02.02.2024	3.5	45.3	-42.1	0	0.4
06.02.2024	2.9	39.2	-36.7	0	0.4
07.02.2024	1.5	23.4	-22.1	0	0.2
08.02.2024	1.5	24.5	-23.2	0	0.2
09.02.2024	2.1	31.6	-29.8	0	0.3
13.02.2024	1.2	18.3	-17.3	0	0.2
14.02.2024	1.1	18	-17.1	0	0.2
15.02.2024	0.7	11.4	-10.8	0	0.1
16.02.2024	0.8	10.3	-9.6	0	0.1
20.02.2024	0.7	9.1	-8.5	0	0.1
21.02.2024	0.7	8.6	-8	0	0.1
22.02.2024	0.7	9.2	-8.6	0	0.1
23.02.2024	0.7	8.8	-8.2	0	0.1
27.02.2024	0.6	7.6	-7.1	0	0.1
28.02.2024	0.6	7.9	-7.3	0	0.1
29.02.2024	0.6	8	-7.5	0	0.1
01.03.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0.1

05.03.2024	0.5	7.1	-6.6	0	0.1
06.03.2024	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
07.03.2024	0.5	6	-5.6	0	0.1
08.03.2024	0.5	6	-5.6	0	0.1
12.03.2024	0.6	7	-6.5	0	0.1
13.03.2024	0.5	6.8	-6.3	0	0.1
14.03.2024	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
15.03.2024	0.2	5.2	-5.1	0	0.1
19.03.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
20.03.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
21.03.2024	0.2	4.5	-4.4	0	0
22.03.2024	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
26.03.2024	0.2	4.1	-4	0	0
27.03.2024	0.2	4.2	-4.1	0	0
28.03.2024	0.2	4	-3.9	0	0
03.04.2024	0.2	4.1	-3.9	0	0
04.04.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0
05.04.2024	0.2	4.2	-4	0	0
09.04.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0
10.04.2024	0.2	5.2	-5	0	0.1
11.04.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
12.04.2024	0.2	5.2	-5.1	0	0.1
16.04.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0
17.04.2024	0.5	4.4	-3.9	0	0
18.04.2024	0.5	4.5	-4	0	0
19.04.2024	0.5	5	-4.5	0	0.1
23.04.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
24.04.2024	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
26.04.2024	0.6	5.5	-5	0	0.1
30.04.2024	0.5	4.9	-4.4	0	0.1
03.05.2024	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
07.05.2024	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
08.05.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
09.05.2024	0.5	5	-4.5	0	0.1
10.05.2024	0.5	4.9	-4.4	0	0.1
14.05.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
15.05.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
16.05.2024	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
17.05.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0

21.05.2024	0.4	4	-3.6	0	0
22.05.2024	0.5	4	-3.6	0	0
23.05.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
24.05.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0
28.05.2024	0.4	4	-3.6	0	0
29.05.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
30.05.2024	0.5	4.5	-4	0	0
31.05.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0
04.06.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
05.06.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0
06.06.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0
07.06.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
11.06.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0
12.06.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
13.06.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0
14.06.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
18.06.2024	0.4	5.1	-4.7	0	0.1
19.06.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
20.06.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0
21.06.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0
25.06.2024	0.4	4.6	-4.2	0	0
26.06.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
27.06.2024	0.4	5	-4.6	0	0.1
28.06.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
02.07.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
03.07.2024	0.4	5.1	-4.7	0	0.1
04.07.2024	0.4	4.3	-3.9	0	0
05.07.2024	0.3	4	-3.7	0	0
09.07.2024	0.4	4.3	-4	0	0
10.07.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0
11.07.2024	0.3	4	-3.7	0	0
12.07.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0
16.07.2024	0.3	4	-3.7	0	0
17.07.2024	0.3	3.9	-3.6	0	0
18.07.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0
19.07.2024	0.3	4.1	-3.8	0	0
23.07.2024	0.3	4.1	-3.8	0	0
24.07.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0
25.07.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0.1

26.07.2024	0.4	5.1	-4.7	0	0.1
30.07.2024	0.4	4.5	-4.1	0	0.1
31.07.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0
01.08.2024	0.4	4.6	-4.2	0	0.1
02.08.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
06.08.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
07.08.2024	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
09.08.2024	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
13.08.2024	0.4	4.8	-4.4	0	0.1
14.08.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
15.08.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
20.08.2024	0.4	4.4	-4	0	0
21.08.2024	0.4	4.5	-4.1	0	0.1
22.08.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
23.08.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
27.08.2024	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
28.08.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
29.08.2024	0.3	4.3	-4	0	0
30.08.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0
03.09.2024	0.4	5.5	-5.1	0	0.1
03.12.2024	0.1	3.1	-3	0	0
05.09.2024	0.5	5.9	-5.4	0	0.1
06.09.2024	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
10.09.2024	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
11.09.2024	0.3	6.6	-6.3	0	0.1
12.09.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0.1
13.09.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
17.09.2024	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
18.09.2024	0.3	7.1	-6.8	0	0.1
19.09.2024	0.3	6.6	-6.3	0	0.1
20.09.2024	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
24.09.2024	0.3	6	-5.8	0	0.1
25.09.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
26.09.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
27.09.2024	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
01.10.2024	0.3	7	-6.7	0	0.1
02.10.2024	0.3	6.2	-6	0	0.1
03.10.2024	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
04.10.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0.1

08.10.2024	0.3	6	-5.8	0	0.1
09.10.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
10.10.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
11.10.2024	0.3	6.5	-6.2	0	0.1
15.10.2024	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
16.10.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
17.10.2024	0.2	5.2	-5	0	0.1
18.10.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0.1
22.10.2024	0.2	5	-4.8	0	0.1
23.10.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0.1
24.10.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
25.10.2024	0.2	5	-4.8	0	0.1
29.10.2024	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
30.10.2024	0.2	5.1	-5	0	0.1
31.10.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
01.11.2024	0.2	5	-4.8	0	0.1
05.11.2024	0.2	5.3	-5.1	0	0.1
06.11.2024	0.2	4.6	-4.5	0	0
07.11.2024	0.2	4.2	-4	0	0
08.11.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0
12.11.2024	0.1	3	-2.9	0	0
13.11.2024	0.1	3.1	-3	0	0
14.11.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
15.11.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0
19.11.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0
20.11.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
21.11.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0
22.11.2024	0.1	3	-2.9	0	0
26.11.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0
27.11.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0
28.11.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0
29.11.2024	0.1	3.1	-3	0	0

**Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda**

**Contatti**

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

**UniCredit Bank GmbH**

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Lun-Ven 9.00/18.00

Torre C  
20154 Milano, Italia