

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0GQ16**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	28.3	28.3	0	0	0
07.11.2023	3.6	3.6	0	0	0
01.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
14.11.2023	5.2	5.2	0	0	0
21.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
28.11.2023	5.4	5.4	0	0	0
12.12.2023	2.9	2.9	0	0	0
18.12.2023	3.4	3.4	0	0	0
04.01.2024	4	4	0	0	0
10.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
11.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
12.01.2024	6	6	0	0	0
15.01.2024	7	7	0	0	0
16.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
17.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
18.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
22.01.2024	7.8	7.8	0	0	0
23.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
24.01.2024	8	8	0	0	0
25.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
29.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
30.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
31.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
01.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
02.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
05.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
06.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.02.2024	10.7	10.7	0	0	0

09.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
12.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
13.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
14.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
15.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
16.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
20.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
21.02.2024	7	7	0	0	0
22.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
23.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
27.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
28.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
01.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
04.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
05.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
06.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
07.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
08.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
11.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
12.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
13.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
14.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
18.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
20.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
21.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
25.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
26.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
27.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
28.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
02.04.2024	52.1	52.1	0	0	0
03.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
04.04.2024	8.8	8.8	0	0	0

05.04.2024	9	9	0	0	0
08.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
09.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
10.04.2024	10	10	0	0	0
11.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
12.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
15.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
16.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
17.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
18.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
23.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
24.04.2024	6	6	0	0	0
26.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
30.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
01.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
03.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
06.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
07.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
09.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
10.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
13.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
14.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
16.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
17.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
24.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
27.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
28.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
29.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
30.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
31.05.2024	14	14	0	0	0

03.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
04.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
05.06.2024	13	13	0	0	0
06.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
07.06.2024	16	16	0	0	0
10.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
13.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
14.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
17.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
18.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
20.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
21.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
24.06.2024	22	22	0	0	0
25.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
26.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
27.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
28.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
25.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
02.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
03.07.2024	28	28	0	0	0
04.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
05.07.2024	45.7	45.7	0	0	0
08.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
09.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
10.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
11.07.2024	48	48	0	0	0
12.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
15.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
16.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
17.07.2024	24	24	0	0	0
18.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.07.2024	42.4	42.4	0	0	0
23.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
24.07.2024	26.6	26.6	0	0	0

26.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
29.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
30.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
31.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.08.2024	21.7	21.7	0	0	0
02.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
05.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
09.08.2024	13.1	13.1	0	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