

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0QQL6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
21.11.2023	22.7	22.7	0	0	0
19.06.2024	40.4	40.4	0	0	0
03.07.2024	36.8	36.8	0	0	0
28.11.2023	17.7	17.7	0	0	0
12.12.2023	35.8	35.8	0	0	0
19.12.2023	32.6	32.6	0	0	0
26.12.2023	50.9	50.9	0	0	0
05.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
10.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
12.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
16.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
17.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
18.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
22.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
23.01.2024	23	23	0	0	0
24.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
25.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
26.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
30.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
31.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
01.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
02.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
05.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
07.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
08.02.2024	19.5	19.5	0	0	0

09.02.2024	17	17	0	0	0
12.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.02.2024	20	20	0	0	0
14.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
15.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
16.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
20.02.2024	19	19	0	0	0
21.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
23.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
27.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
28.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
01.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
04.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
05.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
06.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
07.03.2024	22	22	0	0	0
08.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
12.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
13.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
14.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
20.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
21.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
25.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
27.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
28.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
29.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
02.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
03.04.2024	24	24	0	0	0
04.04.2024	28.3	28.3	0	0	0

05.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
08.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
09.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
10.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
11.04.2024	31	31	0	0	0
12.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
15.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
16.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
17.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
18.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
19.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
23.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
24.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
26.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
29.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
30.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
01.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
03.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
06.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
07.05.2024	27	27	0	0	0
08.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
09.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
10.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
13.05.2024	35.2	35.2	0	0	0
14.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
15.05.2024	36	36	0	0	0
16.05.2024	37.3	37.3	0	0	0
17.05.2024	42	42	0	0	0
20.05.2024	40.7	40.7	0	0	0
21.05.2024	39.9	39.9	0	0	0
22.05.2024	42.2	42.2	0	0	0
23.05.2024	39.3	39.3	0	0	0
24.05.2024	44.3	44.3	0	0	0
27.05.2024	41.9	41.9	0	0	0
28.05.2024	41.7	41.7	0	0	0
29.05.2024	42	42	0	0	0
30.05.2024	38.7	38.7	0	0	0
31.05.2024	40.7	40.7	0	0	0

03.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
04.06.2024	42	42	0	0	0
05.06.2024	39.1	39.1	0	0	0
06.06.2024	37.9	37.9	0	0	0
07.06.2024	40.9	40.9	0	0	0
10.06.2024	42.5	42.5	0	0	0
11.06.2024	41.7	41.7	0	0	0
12.06.2024	36.1	36.1	0	0	0
13.06.2024	40.2	40.2	0	0	0
14.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
17.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
18.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
20.06.2024	35	35	0	0	0
21.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
24.06.2024	32.9	32.9	0	0	0
25.06.2024	39	39	0	0	0
26.06.2024	37.3	37.3	0	0	0
27.06.2024	35.5	35.5	0	0	0
28.06.2024	37.3	37.3	0	0	0
01.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
02.07.2024	44.3	44.3	0	0	0
24.09.2024	61.4	61.4	0	0	0
17.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
04.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
05.07.2024	40.4	40.4	0	0	0
08.07.2024	35	35	0	0	0
09.07.2024	39.7	39.7	0	0	0
10.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
11.07.2024	42.9	42.9	0	0	0
12.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
15.07.2024	45.5	45.5	0	0	0
16.07.2024	44	44	0	0	0
17.07.2024	50.3	50.3	0	0	0
18.07.2024	49.4	49.4	0	0	0
19.07.2024	52.1	52.1	0	0	0
22.07.2024	74.2	74.2	0	0	0
23.07.2024	51.8	51.8	0	0	0
24.07.2024	52.4	52.4	0	0	0
25.07.2024	53.5	53.5	0	0	0

26.07.2024	50.7	50.7	0	0	0
29.07.2024	51.7	51.7	0	0	0
30.07.2024	48.4	48.4	0	0	0
31.07.2024	54.1	54.1	0	0	0
01.08.2024	49	49	0	0	0
02.08.2024	50.3	50.3	0	0	0
05.08.2024	40.9	40.9	0	0	0
06.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
07.08.2024	29.6	29.6	0	0	0
09.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
12.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
13.08.2024	37.2	37.2	0	0	0
14.08.2024	34.6	34.6	0	0	0
15.08.2024	34.4	34.4	0	0	0
19.08.2024	47.1	47.1	0	0	0
20.08.2024	45.4	45.4	0	0	0
21.08.2024	42.5	42.5	0	0	0
22.08.2024	46.7	46.7	0	0	0
23.08.2024	44	44	0	0	0
26.08.2024	49.6	49.6	0	0	0
27.08.2024	43.8	43.8	0	0	0
28.08.2024	47.1	47.1	0	0	0
29.08.2024	47.8	47.8	0	0	0
30.08.2024	52.8	52.8	0	0	0
02.09.2024	50.6	50.6	0	0	0
03.09.2024	54.9	54.9	0	0	0
04.09.2024	51.5	51.5	0	0	0
05.09.2024	65.1	65.1	0	0	0
06.09.2024	57	57	0	0	0
09.09.2024	57.4	57.4	0	0	0
10.09.2024	60.1	60.1	0	0	0
11.09.2024	59.8	59.8	0	0	0
12.09.2024	52.6	52.6	0	0	0
13.09.2024	55.2	55.2	0	0	0
16.09.2024	52	52	0	0	0
17.09.2024	51.2	51.2	0	0	0
18.09.2024	59.5	59.5	0	0	0
19.09.2024	51.8	51.8	0	0	0
20.09.2024	60.3	60.3	0	0	0

23.09.2024	53.8	53.8	0	0	0
25.09.2024	48.3	48.3	0	0	0
26.09.2024	59.8	59.8	0	0	0
27.09.2024	64.5	64.5	0	0	0
30.09.2024	66	66	0	0	0
01.10.2024	68.7	68.7	0	0	0
02.10.2024	55.3	55.3	0	0	0
03.10.2024	60.4	60.4	0	0	0
04.10.2024	62.1	62.1	0	0	0
07.10.2024	51.1	51.1	0	0	0
08.10.2024	68.8	68.8	0	0	0
09.10.2024	57.7	57.7	0	0	0
10.10.2024	48.9	48.9	0	0	0
11.10.2024	63.7	63.7	0	0	0
14.10.2024	60.6	60.6	0	0	0
15.10.2024	61.5	61.5	0	0	0
16.10.2024	48.7	48.7	0	0	0
17.10.2024	59.3	59.3	0	0	0
18.10.2024	82.4	82.4	0	0	0
21.10.2024	73.8	73.8	0	0	0
22.10.2024	69.1	69.1	0	0	0
23.10.2024	70	70	0	0	0
24.10.2024	71.1	71.1	0	0	0
25.10.2024	76	76	0	0	0
28.10.2024	71.7	71.7	0	0	0
29.10.2024	80	80	0	0	0
30.10.2024	82	82	0	0	0
31.10.2024	72.2	72.2	0	0	0
01.11.2024	68.1	68.1	0	0	0
04.11.2024	71.1	71.1	0	0	0
05.11.2024	68.4	68.4	0	0	0
06.11.2024	59.4	59.4	0	0	0
07.11.2024	66.3	66.3	0	0	0
08.11.2024	95.7	95.7	0	0	0
11.11.2024	92.1	92.1	0	0	0
12.11.2024	159.2	159.2	0	0	0
13.11.2024	115.4	115.4	0	0	0
14.11.2024	119.4	119.4	0	0	0
15.11.2024	148	148	0	0	0

18.11.2024	135.6	135.6	0	0	0
19.11.2024	170.5	170.5	0	0	0
20.11.2024	103.4	103.4	0	0	0
21.11.2024	115.1	115.1	0	0	0
22.11.2024	124.7	124.7	0	0	0
25.11.2024	126.7	126.7	0	0	0
26.11.2024	124.6	124.6	0	0	0
27.11.2024	149.2	149.2	0	0	0
28.11.2024	262.6	262.6	0	0	0
29.11.2024	599	599	0	0	0
02.12.2024	813.1	813.1	0	0	0
03.12.2024	1223.2	1223.2	0	0	0
04.12.2024	66	66	0	0	0
05.12.2024	66.9	66.9	0	0	0
06.12.2024	73.7	73.7	0	0	0
09.12.2024	73.7	73.7	0	0	0
10.12.2024	73.7	73.7	0	0	0
11.12.2024	73.7	73.7	0	0	0
12.12.2024	78.9	78.9	0	0	0
13.12.2024	78.9	78.9	0	0	0
16.12.2024	78.9	78.9	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