

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0UJG3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2023	35.5	35.5	0	0	0
28.11.2023	8.2	8.2	0	0	0
04.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
12.12.2023	5.1	5.1	0	0	0
19.12.2023	2.5	2.5	0	0	0
27.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
10.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
11.01.2024	2	2	0	0	0
12.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
15.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
17.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
18.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
22.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
23.01.2024	2	2	0	0	0
24.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
25.01.2024	1.8	1.8	0	0	0
26.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
30.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
31.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
01.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
02.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
05.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
06.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
07.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
08.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
09.02.2024	6	6	0	0	0
12.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
13.02.2024	7.3	7.3	0	0	0

14.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
15.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
20.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
21.02.2024	7	7	0	0	0
22.02.2024	7	7	0	0	0
23.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
26.02.2024	10	10	0	0	0
27.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
29.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
01.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
04.03.2024	11	11	0	0	0
05.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
06.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
07.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
11.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
13.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
14.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
15.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
20.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
21.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
22.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
25.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.03.2024	12	12	0	0	0
27.03.2024	12	12	0	0	0
28.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
02.04.2024	53.9	53.9	0	0	0
03.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.04.2024	14	14	0	0	0
05.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
09.04.2024	14.2	14.2	0	0	0

10.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
16.04.2024	14	14	0	0	0
17.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.04.2024	13	13	0	0	0
23.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
24.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.04.2024	16	16	0	0	0
30.04.2024	15	15	0	0	0
01.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
03.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
06.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
07.05.2024	14	14	0	0	0
08.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
09.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
10.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
13.05.2024	13	13	0	0	0
14.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
16.05.2024	15	15	0	0	0
17.05.2024	16	16	0	0	0
20.05.2024	16	16	0	0	0
21.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
22.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
24.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
27.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
28.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
30.05.2024	14	14	0	0	0
31.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
03.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.06.2024	14.8	14.8	0	0	0

06.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
07.06.2024	22	22	0	0	0
10.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
11.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
14.06.2024	18	18	0	0	0
17.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
21.06.2024	19	19	0	0	0
24.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
25.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
26.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
27.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
28.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
02.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
03.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.09.2024	57.1	57.1	0	0	0
05.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
09.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
10.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
11.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
15.07.2024	25	25	0	0	0
16.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
19.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.07.2024	34	34	0	0	0
23.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
24.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
25.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
29.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
30.07.2024	15.2	15.2	0	0	0

31.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.08.2024	16.2	16.2	0	0	0
02.08.2024	26.8	26.8	0	0	0
05.08.2024	36.8	36.8	0	0	0
06.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
09.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
12.08.2024	21.7	21.7	0	0	0
13.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
14.08.2024	37.4	37.4	0	0	0
15.08.2024	62.1	62.1	0	0	0
19.08.2024	67	67	0	0	0
20.08.2024	77.4	77.4	0	0	0
21.08.2024	99.7	99.7	0	0	0
22.08.2024	131.5	131.5	0	0	0
23.08.2024	104.5	104.5	0	0	0
26.08.2024	123.4	123.4	0	0	0
27.08.2024	134.2	134.2	0	0	0
28.08.2024	194.5	194.5	0	0	0
29.08.2024	234.4	234.4	0	0	0
30.08.2024	341.5	341.5	0	0	0
02.09.2024	356.2	356.2	0	0	0
03.09.2024	872.1	872.1	0	0	0
04.09.2024	910.2	910.2	0	0	0
05.09.2024	655.6	655.6	0	0	0
06.09.2024	657	657	0	0	0
09.09.2024	1006.7	1006.7	0	0	0
10.09.2024	2999.7	2999.7	0	0	0
11.09.2024	44.7	44.7	0	0	0
12.09.2024	44.4	44.4	0	0	0
13.09.2024	44.4	44.4	0	0	0
16.09.2024	50	50	0	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