

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ASK6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2023	27.8	27.8	0	0	0
19.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
08.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.12.2023	37.7	37.7	0	0	0
05.01.2024	1.8	1.8	0	0	0
10.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
11.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
12.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
15.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
16.01.2024	5	5	0	0	0
17.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
18.01.2024	3	3	0	0	0
19.01.2024	3	3	0	0	0
22.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
23.01.2024	1.8	1.8	0	0	0
24.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
25.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
26.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
29.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
30.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
31.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
01.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
02.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
05.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
06.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
07.02.2024	5	5	0	0	0
08.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
09.02.2024	7	7	0	0	0
12.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
13.02.2024	11.3	11.3	0	0	0

14.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
15.02.2024	3	3	0	0	0
16.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
19.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
20.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
21.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
23.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
26.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
27.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
28.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
29.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
01.03.2024	4	4	0	0	0
04.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
05.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
06.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
07.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
08.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
11.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
12.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
13.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
14.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
15.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
19.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
20.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
21.03.2024	2	2	0	0	0
22.03.2024	3	3	0	0	0
25.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
27.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
28.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
29.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
02.04.2024	43	43	0	0	0
03.04.2024	3	3	0	0	0
04.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
05.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
08.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
09.04.2024	4.5	4.5	0	0	0

10.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
11.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
12.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
15.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
16.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
17.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
18.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
19.04.2024	4	4	0	0	0
22.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
23.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
24.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
26.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
29.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
01.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
03.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
06.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
07.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
08.05.2024	7	7	0	0	0
09.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
10.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
13.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
14.05.2024	3	3	0	0	0
15.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
20.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
21.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
22.05.2024	4	4	0	0	0
23.05.2024	3	3	0	0	0
24.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
27.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
28.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
29.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
30.05.2024	4	4	0	0	0
31.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
03.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
04.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
05.06.2024	3.4	3.4	0	0	0

06.06.2024	2.7	2.7	0	0	0
07.06.2024	6	6	0	0	0
10.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
11.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
12.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
13.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
14.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
17.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
18.06.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
21.06.2024	5.2	5.2	0	0	0
24.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
25.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
26.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
27.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
28.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
01.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
02.07.2024	4	4	0	0	0
03.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
04.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
05.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
22.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.07.2024	6	6	0	0	0
20.09.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.10.2024	136.4	136.4	0	0	0
23.10.2024	242.6	242.6	0	0	0
15.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
20.11.2024	1467.2	1467.2	0	0	0
02.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
09.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.07.2024	5	5	0	0	0
11.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.07.2024	7	7	0	0	0
15.07.2024	8	8	0	0	0
16.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
17.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
18.07.2024	4	4	0	0	0
19.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
24.07.2024	6	6	0	0	0

25.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
26.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
30.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
31.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
01.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
02.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
06.08.2024	4.1	4.1	0	0	0
07.08.2024	4.9	4.9	0	0	0
09.08.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
13.08.2024	7	7	0	0	0
14.08.2024	7.5	7.5	0	0	0
15.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
19.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
20.08.2024	11	11	0	0	0
21.08.2024	12.2	12.2	0	0	0
22.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
23.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
26.08.2024	7.6	7.6	0	0	0
27.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
28.08.2024	8.8	8.8	0	0	0
29.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
30.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
02.09.2024	9.3	9.3	0	0	0
03.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
04.09.2024	6.8	6.8	0	0	0
05.09.2024	7	7	0	0	0
06.09.2024	7.8	7.8	0	0	0
09.09.2024	7	7	0	0	0
10.09.2024	6.4	6.4	0	0	0
11.09.2024	3.9	3.9	0	0	0
12.09.2024	7.5	7.5	0	0	0
13.09.2024	8.1	8.1	0	0	0
16.09.2024	10.7	10.7	0	0	0
17.09.2024	9.3	9.3	0	0	0
18.09.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.09.2024	11.5	11.5	0	0	0

23.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
24.09.2024	20.1	20.1	0	0	0
25.09.2024	27.9	27.9	0	0	0
26.09.2024	19.3	19.3	0	0	0
27.09.2024	23	23	0	0	0
30.09.2024	23.6	23.6	0	0	0
01.10.2024	46	46	0	0	0
02.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
03.10.2024	33.7	33.7	0	0	0
04.10.2024	38.9	38.9	0	0	0
07.10.2024	42.2	42.2	0	0	0
08.10.2024	84.7	84.7	0	0	0
09.10.2024	80.5	80.5	0	0	0
10.10.2024	92.8	92.8	0	0	0
11.10.2024	86.2	86.2	0	0	0
14.10.2024	97.5	97.5	0	0	0
15.10.2024	201.8	201.8	0	0	0
16.10.2024	166.5	166.5	0	0	0
18.10.2024	151.4	151.4	0	0	0
21.10.2024	188.2	188.2	0	0	0
22.10.2024	175.9	175.9	0	0	0
24.10.2024	199.8	199.8	0	0	0
25.10.2024	146.9	146.9	0	0	0
28.10.2024	201.5	201.5	0	0	0
29.10.2024	229.4	229.4	0	0	0
30.10.2024	303.4	303.4	0	0	0
31.10.2024	723.3	723.3	0	0	0
01.11.2024	448.8	448.8	0	0	0
04.11.2024	573.4	573.4	0	0	0
05.11.2024	625.5	625.5	0	0	0
06.11.2024	733.9	733.9	0	0	0
07.11.2024	1142.4	1142.4	0	0	0
08.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
11.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
12.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
13.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
14.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
18.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
19.11.2024	1011.7	1011.7	0	0	0

21.11.2024	89.8	89.8	0	0	0
22.11.2024	1343.5	1343.5	0	0	0
25.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
26.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
27.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
28.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
29.11.2024	94.7	94.7	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