

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ASX9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2023	29.4	29.4	0	0	0
19.12.2023	30	30	0	0	0
04.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
08.07.2024	17	17	0	0	0
26.12.2023	33.2	33.2	0	0	0
04.01.2024	33	33	0	0	0
10.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
11.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
12.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
15.01.2024	28	28	0	0	0
16.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
17.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
18.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
19.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
22.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
23.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
24.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
25.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
26.01.2024	29	29	0	0	0
29.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
30.01.2024	26	26	0	0	0
31.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
01.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
02.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
06.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
07.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
08.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
09.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
12.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.02.2024	25.4	25.4	0	0	0

14.02.2024	26	26	0	0	0
15.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
16.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
19.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
20.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
21.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
22.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
23.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
28.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
05.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
06.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
07.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
08.03.2024	17	17	0	0	0
11.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
14.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
15.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
18.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
20.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
21.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
25.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
27.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
28.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
29.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
02.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
03.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
05.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
08.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.04.2024	11.3	11.3	0	0	0

10.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
16.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
17.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
19.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
23.04.2024	17	17	0	0	0
24.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
26.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
29.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
30.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
01.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
07.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
09.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
10.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
13.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
14.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
17.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
20.05.2024	11	11	0	0	0
21.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
23.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
24.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
27.05.2024	12	12	0	0	0
28.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
31.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
03.06.2024	14	14	0	0	0
04.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.06.2024	14.4	14.4	0	0	0

06.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
07.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
10.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
13.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
14.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
17.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
18.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
20.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
21.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.06.2024	16	16	0	0	0
25.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
27.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
28.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
01.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
02.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
03.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
05.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
10.07.2024	26	26	0	0	0
26.08.2024	26.3	26.3	0	0	0
18.09.2024	45.7	45.7	0	0	0
09.07.2024	17	17	0	0	0
11.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
12.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
15.07.2024	17	17	0	0	0
16.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.07.2024	21	21	0	0	0
19.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
23.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
24.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
25.07.2024	22	22	0	0	0
26.07.2024	21	21	0	0	0
29.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
30.07.2024	22	22	0	0	0

31.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
01.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.08.2024	38.8	38.8	0	0	0
06.08.2024	62.5	62.5	0	0	0
07.08.2024	71.7	71.7	0	0	0
09.08.2024	47.3	47.3	0	0	0
12.08.2024	52.4	52.4	0	0	0
13.08.2024	45.1	45.1	0	0	0
14.08.2024	44.4	44.4	0	0	0
15.08.2024	62.6	62.6	0	0	0
19.08.2024	42.4	42.4	0	0	0
20.08.2024	33.9	33.9	0	0	0
21.08.2024	40	40	0	0	0
22.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
23.08.2024	31.7	31.7	0	0	0
27.08.2024	31.1	31.1	0	0	0
28.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
30.08.2024	15.2	15.2	0	0	0
02.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
03.09.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.09.2024	21.4	21.4	0	0	0
05.09.2024	27.5	27.5	0	0	0
06.09.2024	28	28	0	0	0
09.09.2024	62.5	62.5	0	0	0
10.09.2024	39.9	39.9	0	0	0
11.09.2024	74.3	74.3	0	0	0
12.09.2024	68	68	0	0	0
13.09.2024	50.4	50.4	0	0	0
16.09.2024	34.5	34.5	0	0	0
17.09.2024	67.9	67.9	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