

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ASY7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2023	36.2	36.2	0	0	0
19.12.2023	36.2	36.2	0	0	0
29.01.2024	33	33	0	0	0
08.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
26.12.2023	38.5	38.5	0	0	0
04.01.2024	39.5	39.5	0	0	0
10.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
11.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
12.01.2024	38.2	38.2	0	0	0
15.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
16.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
17.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
18.01.2024	38.3	38.3	0	0	0
19.01.2024	39	39	0	0	0
22.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
23.01.2024	35.9	35.9	0	0	0
24.01.2024	40	40	0	0	0
25.01.2024	38.8	38.8	0	0	0
26.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
30.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
31.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
01.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
02.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
05.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
06.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
07.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
08.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
09.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
12.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
13.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
14.02.2024	33.5	33.5	0	0	0

15.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
16.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
19.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
20.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
21.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
22.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
23.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
26.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
27.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
28.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
29.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
01.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
04.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
05.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
06.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
07.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
08.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
11.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
14.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
20.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
21.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
25.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
27.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
28.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
02.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
03.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
04.04.2024	17	17	0	0	0
05.04.2024	17	17	0	0	0
08.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
10.04.2024	20.3	20.3	0	0	0

11.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
16.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
17.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
18.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
23.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
24.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
30.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
01.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
03.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
06.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
07.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.05.2024	20	20	0	0	0
09.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
10.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
13.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
14.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.05.2024	17	17	0	0	0
16.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
20.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
23.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
24.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
27.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
28.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.05.2024	18	18	0	0	0
30.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
31.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
03.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
04.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
06.06.2024	20.2	20.2	0	0	0

07.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
10.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
11.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
12.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
14.06.2024	32	32	0	0	0
17.06.2024	28	28	0	0	0
18.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
19.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
20.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
21.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
24.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
25.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
26.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
27.06.2024	30.7	30.7	0	0	0
28.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
01.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
02.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
03.07.2024	34.2	34.2	0	0	0
04.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
05.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
18.09.2024	307.2	307.2	0	0	0
09.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
10.07.2024	44.3	44.3	0	0	0
11.07.2024	38.7	38.7	0	0	0
12.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
15.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
16.07.2024	29	29	0	0	0
17.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
18.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
19.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
22.07.2024	44.6	44.6	0	0	0
23.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
24.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
25.07.2024	38.4	38.4	0	0	0
26.07.2024	34.5	34.5	0	0	0
29.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
30.07.2024	40.4	40.4	0	0	0
31.07.2024	37	37	0	0	0

01.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
02.08.2024	41	41	0	0	0
05.08.2024	59.3	59.3	0	0	0
06.08.2024	126.8	126.8	0	0	0
07.08.2024	103.3	103.3	0	0	0
09.08.2024	68.1	68.1	0	0	0
12.08.2024	78.5	78.5	0	0	0
13.08.2024	75.4	75.4	0	0	0
14.08.2024	76.3	76.3	0	0	0
15.08.2024	113.2	113.2	0	0	0
19.08.2024	73.3	73.3	0	0	0
20.08.2024	66.7	66.7	0	0	0
21.08.2024	74.5	74.5	0	0	0
22.08.2024	65.5	65.5	0	0	0
23.08.2024	62.6	62.6	0	0	0
26.08.2024	53.9	53.9	0	0	0
27.08.2024	60.2	60.2	0	0	0
28.08.2024	51.5	51.5	0	0	0
29.08.2024	48.1	48.1	0	0	0
30.08.2024	41.9	41.9	0	0	0
02.09.2024	42	42	0	0	0
03.09.2024	37.8	37.8	0	0	0
04.09.2024	57	57	0	0	0
05.09.2024	69.3	69.3	0	0	0
06.09.2024	76.4	76.4	0	0	0
09.09.2024	100	100	0	0	0
10.09.2024	93.9	93.9	0	0	0
11.09.2024	153.4	153.4	0	0	0
12.09.2024	119.7	119.7	0	0	0
13.09.2024	156.7	156.7	0	0	0
16.09.2024	194.8	194.8	0	0	0
17.09.2024	452.1	452.1	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