

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ASZ4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2023	20.1	20.1	0	0	0
19.12.2023	14.9	14.9	0	0	0
14.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
08.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
26.12.2023	21.7	21.7	0	0	0
04.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
10.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
15.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.01.2024	15	15	0	0	0
17.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
18.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
23.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.01.2024	16	16	0	0	0
25.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
29.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
30.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
31.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
01.02.2024	17	17	0	0	0
02.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
06.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
12.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.02.2024	19.6	19.6	0	0	0

14.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
19.02.2024	19	19	0	0	0
20.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
27.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
28.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
29.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
01.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
06.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
07.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.03.2024	22	22	0	0	0
11.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
13.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
15.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
18.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
19.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
20.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
25.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
26.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
27.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
28.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
29.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
02.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
03.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
04.04.2024	24	24	0	0	0
05.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
08.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
09.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
10.04.2024	23.4	23.4	0	0	0

11.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
12.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
16.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
17.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
23.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
24.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
26.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
30.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
01.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
03.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
06.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
07.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
08.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
09.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
10.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
13.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
14.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
15.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
16.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
17.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
20.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
21.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
22.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
23.05.2024	33.8	33.8	0	0	0
24.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
27.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
28.05.2024	34	34	0	0	0
29.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
30.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
31.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
03.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
04.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
05.06.2024	30.7	30.7	0	0	0
06.06.2024	33.1	33.1	0	0	0

07.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
10.06.2024	35.3	35.3	0	0	0
11.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
12.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
13.06.2024	36.3	36.3	0	0	0
14.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
17.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
18.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
20.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
21.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
24.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
25.06.2024	34.2	34.2	0	0	0
26.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
27.06.2024	31	31	0	0	0
28.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
01.07.2024	31	31	0	0	0
02.07.2024	35.2	35.2	0	0	0
03.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
04.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
05.07.2024	42.6	42.6	0	0	0
18.09.2024	30.8	30.8	0	0	0
09.07.2024	45.7	45.7	0	0	0
10.07.2024	45	45	0	0	0
11.07.2024	44.6	44.6	0	0	0
12.07.2024	44.4	44.4	0	0	0
15.07.2024	55.2	55.2	0	0	0
16.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
17.07.2024	44.4	44.4	0	0	0
18.07.2024	47.6	47.6	0	0	0
19.07.2024	42.5	42.5	0	0	0
22.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
23.07.2024	45.8	45.8	0	0	0
24.07.2024	43.2	43.2	0	0	0
25.07.2024	50.3	50.3	0	0	0
26.07.2024	41	41	0	0	0
29.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
30.07.2024	42.2	42.2	0	0	0
31.07.2024	48.1	48.1	0	0	0

01.08.2024	47.8	47.8	0	0	0
02.08.2024	39.2	39.2	0	0	0
05.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
06.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
07.08.2024	23	23	0	0	0
09.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
12.08.2024	33.5	33.5	0	0	0
13.08.2024	35.6	35.6	0	0	0
14.08.2024	37.5	37.5	0	0	0
15.08.2024	46.8	46.8	0	0	0
19.08.2024	59.9	59.9	0	0	0
20.08.2024	66.3	66.3	0	0	0
21.08.2024	65	65	0	0	0
22.08.2024	64.5	64.5	0	0	0
23.08.2024	64	64	0	0	0
26.08.2024	64.3	64.3	0	0	0
27.08.2024	67	67	0	0	0
28.08.2024	66.8	66.8	0	0	0
29.08.2024	67.4	67.4	0	0	0
30.08.2024	68.9	68.9	0	0	0
02.09.2024	64.3	64.3	0	0	0
03.09.2024	73.6	73.6	0	0	0
04.09.2024	54.4	54.4	0	0	0
05.09.2024	53.2	53.2	0	0	0
06.09.2024	60.2	60.2	0	0	0
09.09.2024	66.5	66.5	0	0	0
10.09.2024	51.3	51.3	0	0	0
11.09.2024	63.5	63.5	0	0	0
12.09.2024	79	79	0	0	0
13.09.2024	96.5	96.5	0	0	0
16.09.2024	220.7	220.7	0	0	0
17.09.2024	33.8	33.8	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