

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1AUK2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2023	23.2	23.2	0	0	0
19.12.2023	24	24	0	0	0
18.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.12.2023	32.1	32.1	0	0	0
04.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
10.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
12.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
16.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.01.2024	14	14	0	0	0
18.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
24.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
25.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
31.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
01.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
02.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
05.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
06.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
07.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
08.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
09.02.2024	30	30	0	0	0
12.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
13.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
14.02.2024	37.4	37.4	0	0	0

15.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
16.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
19.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
20.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
21.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
22.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
23.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
26.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
27.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
28.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
29.02.2024	37	37	0	0	0
01.03.2024	35.5	35.5	0	0	0
04.03.2024	41.2	41.2	0	0	0
05.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
06.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
07.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
08.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
11.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
12.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
13.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
14.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
15.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
18.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
19.03.2024	33	33	0	0	0
20.03.2024	31	31	0	0	0
21.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
22.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
25.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
26.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
27.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
28.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
29.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
02.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
03.04.2024	22	22	0	0	0
04.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
05.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
08.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
09.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
10.04.2024	12.5	12.5	0	0	0

11.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
12.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.04.2024	23	23	0	0	0
18.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
23.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
29.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
30.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
01.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
03.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
06.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
07.05.2024	1	1	0	0	0
08.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
09.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
10.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
16.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
20.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.05.2024	7	7	0	0	0
22.05.2024	7	7	0	0	0
23.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
24.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
27.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
28.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.05.2024	5	5	0	0	0
30.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
31.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
03.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
04.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
05.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
06.06.2024	9.3	9.3	0	0	0

07.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
10.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
12.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
13.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
14.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
17.06.2024	43.5	43.5	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