

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1DV37**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	38.4	38.4	0	0	0
26.12.2023	41.8	41.8	0	0	0
10.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
20.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
07.03.2024	21	21	0	0	0
22.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
24.04.2024	20	20	0	0	0
29.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.06.2024	37.7	37.7	0	0	0
17.06.2024	44.6	44.6	0	0	0
08.07.2024	48.9	48.9	0	0	0
10.07.2024	53.1	53.1	0	0	0
22.07.2024	59.4	59.4	0	0	0
29.07.2024	52.6	52.6	0	0	0
12.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
15.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
16.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
17.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
18.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
19.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
22.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
23.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
24.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
25.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
26.01.2024	25	25	0	0	0
29.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
30.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
31.01.2024	22.9	22.9	0	0	0

01.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
02.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
05.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
06.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
07.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
08.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
09.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
13.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
14.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
15.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
16.02.2024	24	24	0	0	0
21.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
22.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
23.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
27.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
28.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
29.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
01.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
04.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
06.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
08.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
12.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
13.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
14.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
15.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
18.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.03.2024	22	22	0	0	0
20.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.03.2024	20	20	0	0	0
25.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
27.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
28.03.2024	21	21	0	0	0
29.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
02.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
03.04.2024	21.1	21.1	0	0	0

04.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
05.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.04.2024	16	16	0	0	0
10.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
11.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
16.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
17.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
30.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
01.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
03.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
06.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
07.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
09.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
10.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
13.05.2024	30	30	0	0	0
14.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
15.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
16.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
17.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
20.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
21.05.2024	34.6	34.6	0	0	0
22.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
23.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
24.05.2024	35	35	0	0	0
27.05.2024	37.8	37.8	0	0	0
28.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
29.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
30.05.2024	42.4	42.4	0	0	0
31.05.2024	40.9	40.9	0	0	0
03.06.2024	39.3	39.3	0	0	0

04.06.2024	36.4	36.4	0	0	0
06.06.2024	33.8	33.8	0	0	0
07.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
10.06.2024	36.4	36.4	0	0	0
11.06.2024	34	34	0	0	0
12.06.2024	43.2	43.2	0	0	0
13.06.2024	41.4	41.4	0	0	0
14.06.2024	45.9	45.9	0	0	0
18.06.2024	45.5	45.5	0	0	0
19.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
20.06.2024	46.2	46.2	0	0	0
21.06.2024	43.2	43.2	0	0	0
24.06.2024	45.4	45.4	0	0	0
25.06.2024	43.8	43.8	0	0	0
26.06.2024	43.7	43.7	0	0	0
27.06.2024	47.2	47.2	0	0	0
28.06.2024	46.9	46.9	0	0	0
01.07.2024	50.9	50.9	0	0	0
02.07.2024	49.8	49.8	0	0	0
03.07.2024	53.4	53.4	0	0	0
04.07.2024	49.3	49.3	0	0	0
05.07.2024	48.8	48.8	0	0	0
09.07.2024	50.1	50.1	0	0	0
11.07.2024	50.7	50.7	0	0	0
12.07.2024	48.3	48.3	0	0	0
15.07.2024	45	45	0	0	0
16.07.2024	47.8	47.8	0	0	0
17.07.2024	47	47	0	0	0
18.07.2024	46.9	46.9	0	0	0
19.07.2024	43.9	43.9	0	0	0
23.07.2024	47.1	47.1	0	0	0
24.07.2024	50.4	50.4	0	0	0
25.07.2024	52.5	52.5	0	0	0
26.07.2024	56.8	56.8	0	0	0
05.08.2024	57.5	57.5	0	0	0
06.08.2024	55.2	55.2	0	0	0
15.08.2024	65	65	0	0	0
19.08.2024	67.3	67.3	0	0	0
02.09.2024	60.2	60.2	0	0	0

13.09.2024	89	89	0	0	0
30.07.2024	59.8	59.8	0	0	0
31.07.2024	49	49	0	0	0
01.08.2024	48.4	48.4	0	0	0
02.08.2024	56.4	56.4	0	0	0
07.08.2024	65.2	65.2	0	0	0
09.08.2024	63.2	63.2	0	0	0
12.08.2024	65.5	65.5	0	0	0
13.08.2024	65.2	65.2	0	0	0
14.08.2024	68.6	68.6	0	0	0
20.08.2024	64.1	64.1	0	0	0
21.08.2024	67.6	67.6	0	0	0
22.08.2024	67.3	67.3	0	0	0
23.08.2024	67.5	67.5	0	0	0
26.08.2024	66.2	66.2	0	0	0
27.08.2024	69.7	69.7	0	0	0
28.08.2024	64.1	64.1	0	0	0
29.08.2024	66.1	66.1	0	0	0
30.08.2024	63	63	0	0	0
03.09.2024	59.8	59.8	0	0	0
04.09.2024	70.3	70.3	0	0	0
05.09.2024	72.1	72.1	0	0	0
06.09.2024	67.9	67.9	0	0	0
09.09.2024	88.4	88.4	0	0	0
10.09.2024	89.1	89.1	0	0	0
11.09.2024	99.9	99.9	0	0	0
12.09.2024	103.3	103.3	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