

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1F1T5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	87.3	87.3	0	0	0
10.01.2024	61.8	61.8	0	0	0
10.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.01.2024	62.8	62.8	0	0	0
12.01.2024	66.9	66.9	0	0	0
15.01.2024	64.5	64.5	0	0	0
16.01.2024	51.4	51.4	0	0	0
17.01.2024	62.1	62.1	0	0	0
18.01.2024	60.5	60.5	0	0	0
19.01.2024	61.8	61.8	0	0	0
22.01.2024	61.1	61.1	0	0	0
23.01.2024	61	61	0	0	0
24.01.2024	60.2	60.2	0	0	0
25.01.2024	58.2	58.2	0	0	0
26.01.2024	58.5	58.5	0	0	0
29.01.2024	57.5	57.5	0	0	0
30.01.2024	58.5	58.5	0	0	0
31.01.2024	68.2	68.2	0	0	0
01.02.2024	69.9	69.9	0	0	0
02.02.2024	68.3	68.3	0	0	0
05.02.2024	73.5	73.5	0	0	0
06.02.2024	70.6	70.6	0	0	0
07.02.2024	69.8	69.8	0	0	0
08.02.2024	75.4	75.4	0	0	0
09.02.2024	76.6	76.6	0	0	0
12.02.2024	76	76	0	0	0
13.02.2024	63	63	0	0	0
14.02.2024	69.5	69.5	0	0	0
15.02.2024	69.1	69.1	0	0	0
16.02.2024	70.9	70.9	0	0	0
19.02.2024	73.2	73.2	0	0	0

20.02.2024	70.7	70.7	0	0	0
21.02.2024	71.8	71.8	0	0	0
22.02.2024	68.2	68.2	0	0	0
23.02.2024	70	70	0	0	0
26.02.2024	70.1	70.1	0	0	0
27.02.2024	66.9	66.9	0	0	0
28.02.2024	63.1	63.1	0	0	0
29.02.2024	69.1	69.1	0	0	0
01.03.2024	49.6	49.6	0	0	0
04.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
05.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
06.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
07.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
08.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
11.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
12.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
13.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
14.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
18.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
19.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
20.03.2024	21	21	0	0	0
21.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
22.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
25.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
26.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.03.2024	15	15	0	0	0
02.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
03.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
05.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
09.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
10.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.04.2024	9.8	9.8	0	0	0

16.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
19.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.04.2024	15	15	0	0	0
23.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
24.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
29.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
30.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
01.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
06.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
07.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
08.05.2024	18	18	0	0	0
09.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
10.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
13.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
15.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
20.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
21.05.2024	14	14	0	0	0
22.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
24.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
27.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
29.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
30.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
31.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
03.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
05.06.2024	19	19	0	0	0
06.06.2024	20	20	0	0	0
07.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.06.2024	18	18	0	0	0
11.06.2024	20.4	20.4	0	0	0

12.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
13.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
14.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
17.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
18.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
20.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
24.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
25.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
26.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
27.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
28.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
01.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
02.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
03.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
04.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
10.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
17.12.2024	2.7	2.7	0	0	0
11.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
12.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
17.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
19.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
24.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
25.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
26.07.2024	13	13	0	0	0
29.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
30.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
31.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
01.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
02.08.2024	19.6	19.6	0	0	0

05.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
06.08.2024	30.5	30.5	0	0	0
07.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
09.08.2024	30.9	30.9	0	0	0
12.08.2024	32	32	0	0	0
13.08.2024	32.5	32.5	0	0	0
14.08.2024	33	33	0	0	0
15.08.2024	30.4	30.4	0	0	0
19.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
20.08.2024	27.6	27.6	0	0	0
21.08.2024	34.8	34.8	0	0	0
22.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
23.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
26.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
27.08.2024	27.4	27.4	0	0	0
28.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
29.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
30.08.2024	29.8	29.8	0	0	0
02.09.2024	31.1	31.1	0	0	0
03.09.2024	31.6	31.6	0	0	0
04.09.2024	46.3	46.3	0	0	0
05.09.2024	41	41	0	0	0
06.09.2024	40.9	40.9	0	0	0
09.09.2024	55.9	55.9	0	0	0
10.09.2024	40.6	40.6	0	0	0
11.09.2024	50.5	50.5	0	0	0
12.09.2024	46.3	46.3	0	0	0
13.09.2024	48.9	48.9	0	0	0
16.09.2024	44.8	44.8	0	0	0
17.09.2024	33	33	0	0	0
18.09.2024	38.9	38.9	0	0	0
19.09.2024	31	31	0	0	0
20.09.2024	28	28	0	0	0
23.09.2024	29.3	29.3	0	0	0
24.09.2024	31.3	31.3	0	0	0
25.09.2024	26.8	26.8	0	0	0
26.09.2024	31.7	31.7	0	0	0
27.09.2024	40.7	40.7	0	0	0
30.09.2024	39.4	39.4	0	0	0

01.10.2024	34.8	34.8	0	0	0
02.10.2024	34.9	34.9	0	0	0
03.10.2024	30.8	30.8	0	0	0
04.10.2024	33.3	33.3	0	0	0
07.10.2024	28.3	28.3	0	0	0
08.10.2024	31.2	31.2	0	0	0
09.10.2024	35.1	35.1	0	0	0
10.10.2024	31.7	31.7	0	0	0
11.10.2024	30.8	30.8	0	0	0
14.10.2024	29.6	29.6	0	0	0
15.10.2024	30.3	30.3	0	0	0
16.10.2024	38.2	38.2	0	0	0
17.10.2024	31.4	31.4	0	0	0
18.10.2024	29.5	29.5	0	0	0
21.10.2024	37.4	37.4	0	0	0
22.10.2024	32.5	32.5	0	0	0
23.10.2024	30.8	30.8	0	0	0
24.10.2024	32.2	32.2	0	0	0
25.10.2024	30	30	0	0	0
28.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
29.10.2024	22.6	22.6	0	0	0
30.10.2024	22.4	22.4	0	0	0
31.10.2024	22	22	0	0	0
01.11.2024	23.8	23.8	0	0	0
04.11.2024	19.4	19.4	0	0	0
05.11.2024	21	21	0	0	0
06.11.2024	17.8	17.8	0	0	0
07.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.11.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
13.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
14.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.11.2024	7.2	7.2	0	0	0
18.11.2024	10	10	0	0	0
19.11.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
21.11.2024	9.3	9.3	0	0	0
22.11.2024	6	6	0	0	0

25.11.2024	5.6	5.6	0	0	0
26.11.2024	5.6	5.6	0	0	0
27.11.2024	5.9	5.9	0	0	0
28.11.2024	4	4	0	0	0
29.11.2024	4	4	0	0	0
02.12.2024	4.8	4.8	0	0	0
03.12.2024	5	5	0	0	0
04.12.2024	3.2	3.2	0	0	0
05.12.2024	3.6	3.6	0	0	0
06.12.2024	3.2	3.2	0	0	0
09.12.2024	3.8	3.8	0	0	0
11.12.2024	3.6	3.6	0	0	0
12.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
13.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
16.12.2024	2.7	2.7	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