

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1F311**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	39.2	39.2	0	0	0
10.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
23.02.2024	45.8	45.8	0	0	0
11.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
12.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
15.01.2024	38.8	38.8	0	0	0
16.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
17.01.2024	34	34	0	0	0
18.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
19.01.2024	30	30	0	0	0
22.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
23.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
24.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
25.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
26.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
29.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
30.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
31.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
01.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
02.02.2024	30	30	0	0	0
05.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
06.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
07.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
08.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
09.02.2024	39	39	0	0	0
12.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
13.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
14.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
15.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
16.02.2024	40.2	40.2	0	0	0
19.02.2024	40.6	40.6	0	0	0

20.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
21.02.2024	39.9	39.9	0	0	0
22.02.2024	39	39	0	0	0
29.03.2024	44.4	44.4	0	0	0
11.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
26.02.2024	44.2	44.2	0	0	0
27.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
28.02.2024	43.9	43.9	0	0	0
29.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
01.03.2024	35.5	35.5	0	0	0
04.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
05.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
06.03.2024	35	35	0	0	0
07.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
08.03.2024	70.1	70.1	0	0	0
11.03.2024	46.1	46.1	0	0	0
12.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
13.03.2024	43.8	43.8	0	0	0
14.03.2024	42.9	42.9	0	0	0
15.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
18.03.2024	37.6	37.6	0	0	0
19.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
20.03.2024	39	39	0	0	0
21.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
22.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
25.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
26.03.2024	42.3	42.3	0	0	0
27.03.2024	49	49	0	0	0
28.03.2024	45.9	45.9	0	0	0
02.04.2024	44.8	44.8	0	0	0
03.04.2024	43	43	0	0	0
04.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
05.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
08.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
09.04.2024	39	39	0	0	0
10.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
29.05.2024	52.4	52.4	0	0	0
12.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
15.04.2024	33.3	33.3	0	0	0

16.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
17.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
18.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
19.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
23.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
24.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
26.04.2024	30	30	0	0	0
29.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
30.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
01.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
03.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
06.05.2024	35	35	0	0	0
07.05.2024	45.5	45.5	0	0	0
08.05.2024	46.7	46.7	0	0	0
09.05.2024	43.7	43.7	0	0	0
10.05.2024	46.2	46.2	0	0	0
13.05.2024	52.2	52.2	0	0	0
14.05.2024	46.7	46.7	0	0	0
15.05.2024	49	49	0	0	0
16.05.2024	53.1	53.1	0	0	0
17.05.2024	53.9	53.9	0	0	0
20.05.2024	53.1	53.1	0	0	0
21.05.2024	54.8	54.8	0	0	0
22.05.2024	46.4	46.4	0	0	0
23.05.2024	50.5	50.5	0	0	0
24.05.2024	50.2	50.2	0	0	0
27.05.2024	50.7	50.7	0	0	0
28.05.2024	53.4	53.4	0	0	0
12.07.2024	38.6	38.6	0	0	0
30.05.2024	52.8	52.8	0	0	0
31.05.2024	52.6	52.6	0	0	0
03.06.2024	53.4	53.4	0	0	0
04.06.2024	47.3	47.3	0	0	0
05.06.2024	51.4	51.4	0	0	0
06.06.2024	55.5	55.5	0	0	0
07.06.2024	54.3	54.3	0	0	0
10.06.2024	55.9	55.9	0	0	0
11.06.2024	54.4	54.4	0	0	0

12.06.2024	56.2	56.2	0	0	0
13.06.2024	58.2	58.2	0	0	0
14.06.2024	57	57	0	0	0
17.06.2024	66.5	66.5	0	0	0
18.06.2024	61.9	61.9	0	0	0
19.06.2024	60.1	60.1	0	0	0
20.06.2024	56.8	56.8	0	0	0
21.06.2024	64.7	64.7	0	0	0
24.06.2024	54.6	54.6	0	0	0
25.06.2024	62	62	0	0	0
26.06.2024	57.4	57.4	0	0	0
27.06.2024	54.7	54.7	0	0	0
28.06.2024	56.2	56.2	0	0	0
01.07.2024	53.9	53.9	0	0	0
02.07.2024	57.9	57.9	0	0	0
03.07.2024	59.2	59.2	0	0	0
04.07.2024	58	58	0	0	0
05.07.2024	61	61	0	0	0
08.07.2024	41	41	0	0	0
09.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
10.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
11.07.2024	36.8	36.8	0	0	0
29.08.2024	43.6	43.6	0	0	0
15.07.2024	42	42	0	0	0
16.07.2024	39.5	39.5	0	0	0
17.07.2024	37.6	37.6	0	0	0
18.07.2024	34.1	34.1	0	0	0
19.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
22.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
23.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
24.07.2024	33	33	0	0	0
25.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
26.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
29.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
30.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
31.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.08.2024	32.4	32.4	0	0	0
02.08.2024	24	24	0	0	0
05.08.2024	25.7	25.7	0	0	0

06.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
07.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
09.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
13.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
14.08.2024	24.1	24.1	0	0	0
15.08.2024	24	24	0	0	0
19.08.2024	33	33	0	0	0
20.08.2024	38	38	0	0	0
21.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
22.08.2024	34.8	34.8	0	0	0
23.08.2024	33.2	33.2	0	0	0
26.08.2024	38.8	38.8	0	0	0
27.08.2024	32	32	0	0	0
28.08.2024	39	39	0	0	0
17.09.2024	10.8	10.8	0	0	0
30.08.2024	57.8	57.8	0	0	0
02.09.2024	50.1	50.1	0	0	0
03.09.2024	38.8	38.8	0	0	0
04.09.2024	43.5	43.5	0	0	0
05.09.2024	37.5	37.5	0	0	0
06.09.2024	36.3	36.3	0	0	0
09.09.2024	31.8	31.8	0	0	0
10.09.2024	52.3	52.3	0	0	0
11.09.2024	24	24	0	0	0
12.09.2024	20.1	20.1	0	0	0
13.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.09.2024	24.4	24.4	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