

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1F3H6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	12.7	12.7	0	0	0
10.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
13.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
30.04.2024	7	7	0	0	0
07.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
03.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
06.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
07.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
25.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
22.07.2024	47.1	47.1	0	0	0
11.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
12.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
22.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
23.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
24.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
25.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
26.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
30.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
31.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
01.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
02.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
07.02.2024	11.6	11.6	0	0	0

08.02.2024	12	12	0	0	0
09.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
14.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
15.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
16.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
20.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
21.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
22.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
23.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
27.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
28.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
29.02.2024	12	12	0	0	0
01.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
04.03.2024	12	12	0	0	0
05.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
06.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
07.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.03.2024	12	12	0	0	0
11.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
14.03.2024	15	15	0	0	0
15.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
20.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
21.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
22.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
25.03.2024	9	9	0	0	0
26.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
27.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
28.03.2024	10	10	0	0	0
29.03.2024	9	9	0	0	0
02.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
03.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
04.04.2024	9.3	9.3	0	0	0

05.04.2024	9	9	0	0	0
08.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
09.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
10.04.2024	8	8	0	0	0
11.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
15.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
17.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
19.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
24.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
26.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
29.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
01.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
06.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
08.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
09.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
13.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
15.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
20.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
21.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
23.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
24.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
27.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
28.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
30.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
31.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
04.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
05.06.2024	25	25	0	0	0
10.06.2024	24	24	0	0	0

11.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
13.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
14.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
17.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
18.06.2024	33.8	33.8	0	0	0
19.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
20.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
21.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
24.06.2024	35.1	35.1	0	0	0
26.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
27.06.2024	35.8	35.8	0	0	0
28.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
01.07.2024	40.2	40.2	0	0	0
02.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
03.07.2024	42.1	42.1	0	0	0
04.07.2024	38.4	38.4	0	0	0
05.07.2024	39	39	0	0	0
08.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
09.07.2024	38.8	38.8	0	0	0
10.07.2024	43.2	43.2	0	0	0
11.07.2024	39.6	39.6	0	0	0
12.07.2024	34	34	0	0	0
15.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
16.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
17.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
18.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
19.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
13.09.2024	65.1	65.1	0	0	0
23.07.2024	34.3	34.3	0	0	0
24.07.2024	45.4	45.4	0	0	0
25.07.2024	44.5	44.5	0	0	0
26.07.2024	49.6	49.6	0	0	0
29.07.2024	41.9	41.9	0	0	0
30.07.2024	55.3	55.3	0	0	0
31.07.2024	42.5	42.5	0	0	0
01.08.2024	42.9	42.9	0	0	0
02.08.2024	57	57	0	0	0
05.08.2024	57.2	57.2	0	0	0

06.08.2024	57.2	57.2	0	0	0
07.08.2024	76.2	76.2	0	0	0
09.08.2024	62.6	62.6	0	0	0
12.08.2024	68.4	68.4	0	0	0
13.08.2024	72.1	72.1	0	0	0
14.08.2024	82.2	82.2	0	0	0
15.08.2024	79.5	79.5	0	0	0
19.08.2024	87.7	87.7	0	0	0
20.08.2024	77	77	0	0	0
21.08.2024	102.8	102.8	0	0	0
22.08.2024	101.4	101.4	0	0	0
23.08.2024	109.4	109.4	0	0	0
26.08.2024	93.1	93.1	0	0	0
27.08.2024	122.4	122.4	0	0	0
28.08.2024	78.9	78.9	0	0	0
29.08.2024	89.6	89.6	0	0	0
30.08.2024	76.5	76.5	0	0	0
02.09.2024	62.5	62.5	0	0	0
03.09.2024	62.1	62.1	0	0	0
04.09.2024	227.6	227.6	0	0	0
05.09.2024	443.6	443.6	0	0	0
06.09.2024	167.3	167.3	0	0	0
09.09.2024	44.7	44.7	0	0	0
10.09.2024	65.3	65.3	0	0	0
11.09.2024	65.5	65.5	0	0	0
12.09.2024	65.4	65.4	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