

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1F9L5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
10.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
10.07.2024	396.3	396.3	0	0	0
11.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
12.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
15.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
16.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
17.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
18.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
19.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
22.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
23.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
24.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
25.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
26.01.2024	5	5	0	0	0
29.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
30.01.2024	5	5	0	0	0
31.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
01.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
02.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
05.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
06.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
07.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
08.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
09.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
13.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
14.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
15.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
16.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
19.02.2024	5.5	5.5	0	0	0

20.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
21.02.2024	3	3	0	0	0
22.02.2024	3	3	0	0	0
23.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
26.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
27.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
28.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
01.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
04.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
05.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
06.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
07.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
08.03.2024	8	8	0	0	0
11.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
13.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
14.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
15.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
20.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
21.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
25.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
26.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
27.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
28.03.2024	17	17	0	0	0
29.03.2024	16	16	0	0	0
02.04.2024	45.5	45.5	0	0	0
03.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
04.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
09.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
10.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
11.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
12.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
15.04.2024	13.1	13.1	0	0	0

16.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
18.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
19.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
22.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
24.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
29.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
01.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
03.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
06.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
07.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
08.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
09.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
10.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
13.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
14.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
15.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
16.05.2024	13	13	0	0	0
17.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
21.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
24.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
27.05.2024	40.1	40.1	0	0	0
28.05.2024	66.7	66.7	0	0	0
29.05.2024	36.6	36.6	0	0	0
30.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
31.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
03.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
06.06.2024	38	38	0	0	0
07.06.2024	49.3	49.3	0	0	0
10.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
11.06.2024	46.4	46.4	0	0	0

12.06.2024	52.5	52.5	0	0	0
13.06.2024	79.3	79.3	0	0	0
14.06.2024	78.1	78.1	0	0	0
17.06.2024	117.2	117.2	0	0	0
18.06.2024	82.9	82.9	0	0	0
19.06.2024	86.5	86.5	0	0	0
20.06.2024	78.1	78.1	0	0	0
21.06.2024	163.2	163.2	0	0	0
24.06.2024	67.3	67.3	0	0	0
25.06.2024	42.5	42.5	0	0	0
26.06.2024	63.7	63.7	0	0	0
27.06.2024	67.6	67.6	0	0	0
28.06.2024	82.5	82.5	0	0	0
01.07.2024	67.6	67.6	0	0	0
02.07.2024	164.3	164.3	0	0	0
03.07.2024	167.9	167.9	0	0	0
04.07.2024	177.3	177.3	0	0	0
05.07.2024	261.6	261.6	0	0	0
08.07.2024	121.3	121.3	0	0	0
09.07.2024	257.2	257.2	0	0	0
05.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.08.2024	33.8	33.8	0	0	0
16.09.2024	94.8	94.8	0	0	0
11.07.2024	326.7	326.7	0	0	0
12.07.2024	260	260	0	0	0
15.07.2024	225.4	225.4	0	0	0
16.07.2024	266	266	0	0	0
17.07.2024	215.9	215.9	0	0	0
18.07.2024	142.2	142.2	0	0	0
19.07.2024	67.9	67.9	0	0	0
22.07.2024	65.9	65.9	0	0	0
23.07.2024	71	71	0	0	0
24.07.2024	175.9	175.9	0	0	0
25.07.2024	103.7	103.7	0	0	0
26.07.2024	45.7	45.7	0	0	0
29.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
30.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
31.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
01.08.2024	29.8	29.8	0	0	0

02.08.2024	37.2	37.2	0	0	0
06.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
09.08.2024	23.9	23.9	0	0	0
12.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
13.08.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.08.2024	60.8	60.8	0	0	0
19.08.2024	60.3	60.3	0	0	0
20.08.2024	79.4	79.4	0	0	0
21.08.2024	151.7	151.7	0	0	0
22.08.2024	128.8	128.8	0	0	0
23.08.2024	110.3	110.3	0	0	0
26.08.2024	116.8	116.8	0	0	0
27.08.2024	130.8	130.8	0	0	0
28.08.2024	262.3	262.3	0	0	0
29.08.2024	182.7	182.7	0	0	0
30.08.2024	89.7	89.7	0	0	0
02.09.2024	461.8	461.8	0	0	0
03.09.2024	1230.4	1230.4	0	0	0
04.09.2024	745.7	745.7	0	0	0
05.09.2024	198.4	198.4	0	0	0
06.09.2024	201.6	201.6	0	0	0
09.09.2024	264.6	264.6	0	0	0
10.09.2024	221.8	221.8	0	0	0
11.09.2024	1251.9	1251.9	0	0	0
12.09.2024	94.8	94.8	0	0	0
13.09.2024	94.7	94.7	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