

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1W1M9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	10.8	11.7	-1	0	0.1
08.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
19.06.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
01.08.2024	0.4	3.3	-3	0	0.2
03.09.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
20.09.2024	0.8	6	-5.6	0	0.4
09.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
13.02.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
14.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
15.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
16.02.2024	0.2	1	-0.9	0	0
20.02.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
21.02.2024	0.2	1	-0.9	0	0
22.02.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
23.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
27.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0
28.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
29.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
01.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
05.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
06.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
07.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
08.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
12.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
13.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
15.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
20.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
21.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
22.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0

26.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
27.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
03.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
04.04.2024	0.2	1	-0.9	0	0
05.04.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
09.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
10.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
12.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
17.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
18.04.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
19.04.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
24.04.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
26.04.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
30.04.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
03.05.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
07.05.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
08.05.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
09.05.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
10.05.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
14.05.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
15.05.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
16.05.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
17.05.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
21.05.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
22.05.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
23.05.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
24.05.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
28.05.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
29.05.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
30.05.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
31.05.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
04.06.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
05.06.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
06.06.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
07.06.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1

11.06.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
12.06.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
13.06.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
14.06.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
18.06.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
20.06.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
21.06.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
25.06.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
26.06.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
27.06.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
28.06.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
02.07.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
03.07.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
04.07.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
05.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
09.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
10.07.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
11.07.2024	0.3	2.1	-2	0	0.1
12.07.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
16.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
17.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
18.07.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
19.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
23.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
24.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
25.07.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
26.07.2024	0.4	3	-2.8	0	0.2
30.07.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
31.07.2024	0.4	3	-2.7	0	0.2
02.08.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
06.08.2024	0.5	4.8	-4.6	0	0.3
07.08.2024	0.5	5.1	-4.8	0	0.3
09.08.2024	0.4	4.3	-4.1	0	0.2
13.08.2024	0.4	4	-3.8	0	0.2
14.08.2024	0.4	4.4	-4.3	0	0.2
15.08.2024	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
20.08.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
21.08.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
22.08.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1

23.08.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
27.08.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
28.08.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
29.08.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
30.08.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
04.09.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
05.09.2024	0.4	2.8	-2.7	0	0.2
06.09.2024	0.6	5	-4.7	0	0.3
10.09.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
11.09.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
12.09.2024	0.9	7.4	-7	0	0.5
13.09.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.5
17.09.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
18.09.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
19.09.2024	1.3	10	-9.4	0	0.7

**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