

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1W4L5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
22.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.01.2024	37.1	37.1	0	0	0
05.02.2024	36.3	36.3	0	0	0
08.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
09.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
12.02.2024	42.2	42.2	0	0	0
13.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
14.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
15.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
16.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
20.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
21.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
22.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
23.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
26.02.2024	28	28	0	0	0
27.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
28.02.2024	29	29	0	0	0
29.02.2024	27	27	0	0	0
01.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
04.03.2024	32	32	0	0	0
05.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
06.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
07.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
08.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
11.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
12.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
13.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
14.03.2024	25.4	25.4	0	0	0

15.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
18.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
19.03.2024	25	25	0	0	0
20.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
21.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
22.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
25.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
26.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
27.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
28.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
29.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
02.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
03.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
04.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
05.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
08.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
09.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
10.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
11.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
12.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.04.2024	24	24	0	0	0
16.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
17.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
18.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
22.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
24.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
26.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
30.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
01.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
03.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
06.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
07.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
10.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
13.05.2024	25.7	25.7	0	0	0

14.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
15.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
16.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
17.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
20.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
21.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
22.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
23.05.2024	31.4	31.4	0	0	0
24.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
27.05.2024	39.9	39.9	0	0	0
28.05.2024	44.6	44.6	0	0	0
29.05.2024	39.6	39.6	0	0	0
30.05.2024	37.2	37.2	0	0	0
31.05.2024	36	36	0	0	0
03.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
04.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
05.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
06.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
07.06.2024	36.5	36.5	0	0	0
10.06.2024	38.2	38.2	0	0	0
11.06.2024	37	37	0	0	0
12.06.2024	39.5	39.5	0	0	0
13.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
14.06.2024	44.2	44.2	0	0	0
17.06.2024	41.5	41.5	0	0	0
18.06.2024	43.1	43.1	0	0	0
19.06.2024	49	49	0	0	0
20.06.2024	64.5	64.5	0	0	0
21.06.2024	43.1	43.1	0	0	0
24.06.2024	43.8	43.8	0	0	0
25.06.2024	43.3	43.3	0	0	0
26.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
27.06.2024	42.6	42.6	0	0	0
28.06.2024	43.7	43.7	0	0	0
01.07.2024	45.8	45.8	0	0	0
02.07.2024	41.7	41.7	0	0	0
03.07.2024	41.7	41.7	0	0	0
04.07.2024	48.3	48.3	0	0	0
05.07.2024	67.8	67.8	0	0	0

08.07.2024	51.3	51.3	0	0	0
09.07.2024	52.9	52.9	0	0	0
10.07.2024	48.2	48.2	0	0	0
11.07.2024	54.4	54.4	0	0	0
12.07.2024	55.5	55.5	0	0	0
15.07.2024	55	55	0	0	0
16.07.2024	55.4	55.4	0	0	0
17.07.2024	54.5	54.5	0	0	0
18.07.2024	41.3	41.3	0	0	0
19.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
22.07.2024	37.3	37.3	0	0	0
23.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
24.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
25.07.2024	33	33	0	0	0
26.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
29.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
30.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
31.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
01.08.2024	26.2	26.2	0	0	0
02.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
16.09.2024	10.4	10.4	0	0	0
06.08.2024	6	6	0	0	0
07.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
09.08.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
13.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
14.08.2024	18.8	18.8	0	0	0
15.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
20.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
21.08.2024	35	35	0	0	0
22.08.2024	38.1	38.1	0	0	0
23.08.2024	47.7	47.7	0	0	0
26.08.2024	38.7	38.7	0	0	0
27.08.2024	27.2	27.2	0	0	0
28.08.2024	29.4	29.4	0	0	0
29.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
30.08.2024	30.5	30.5	0	0	0
02.09.2024	27.7	27.7	0	0	0

03.09.2024	43.5	43.5	0	0	0
04.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
06.09.2024	8	8	0	0	0
09.09.2024	3.4	3.4	0	0	0
10.09.2024	3	3	0	0	0
11.09.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.09.2024	2.9	2.9	0	0	0
13.09.2024	10.3	10.3	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