

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD54HF5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	11	5.4	4.8	0	0.8
30.04.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
24.09.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
04.10.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
08.10.2024	0.2	2	-1.8	0	0
19.12.2024	0	0.4	-0.3	0	0
03.05.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
07.05.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
08.05.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
09.05.2024	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
10.05.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.2
14.05.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.2
15.05.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
16.05.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
17.05.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.2
21.05.2024	0.5	5.3	-5.1	0	0.2
22.05.2024	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
23.05.2024	0.4	4	-3.8	0	0.1
24.05.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.2
28.05.2024	0.7	0.3	0.2	0	0.2
29.05.2024	0.5	6.4	-6.1	0	0.2
30.05.2024	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
31.05.2024	0.4	5.8	-5.6	0	0.2
04.06.2024	0.4	4.8	-4.6	0	0.2
05.06.2024	0.5	5.8	-5.5	0	0.2
06.06.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
07.06.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
11.06.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
12.06.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
13.06.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
14.06.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.2

18.06.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
19.06.2024	0.4	4.3	-4.1	0	0.1
20.06.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
21.06.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
25.06.2024	0.4	4.1	-3.9	0	0.1
26.06.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
27.06.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
28.06.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
02.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
03.07.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
04.07.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0
05.07.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
09.07.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
10.07.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
11.07.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
12.07.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
16.07.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
17.07.2024	0.2	2	-1.9	0	0
18.07.2024	0.2	2	-1.9	0	0
19.07.2024	0.2	2.1	-2	0	0
23.07.2024	0.2	2.1	-2	0	0
24.07.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0
25.07.2024	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
26.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
30.07.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
31.07.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
01.08.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
02.08.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
06.08.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
07.08.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
09.08.2024	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
13.08.2024	0.4	3.3	-3.1	0	0.1
14.08.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
15.08.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
20.08.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
21.08.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
22.08.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
23.08.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
27.08.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1

28.08.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
29.08.2024	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
30.08.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
03.09.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
04.09.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
05.09.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
06.09.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
10.09.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
11.09.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
12.09.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
13.09.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
17.09.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
18.09.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
19.09.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
20.09.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
25.09.2024	0.2	2.1	-2	0	0
26.09.2024	0.2	2.1	-2	0	0
27.09.2024	0.2	2.1	-2	0	0
01.10.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0
02.10.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
03.10.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0
09.10.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0
10.10.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
11.10.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
15.10.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
16.10.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
17.10.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.10.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.10.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
23.10.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
24.10.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
25.10.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
29.10.2024	0.1	1	-0.9	0	0
30.10.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
31.10.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
01.11.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0
05.11.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0
06.11.2024	0.2	5.4	-5.3	0	0
07.11.2024	0.1	1.1	-1	0	0

08.11.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
12.11.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0
13.11.2024	0.1	1.1	-1	0	0
14.11.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
15.11.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
19.11.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
20.11.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
21.11.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
22.11.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
26.11.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
27.11.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
28.11.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
29.11.2024	0.3	1.2	-1	0	0
03.12.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.12.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
05.12.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
06.12.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
10.12.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
11.12.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
12.12.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
13.12.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
17.12.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
18.12.2024	0	0.5	-0.4	0	0
24.01.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0
20.12.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.12.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
31.12.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
03.01.2025	0.1	0.5	-0.5	0	0
07.01.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
08.01.2025	0.1	0.5	-0.5	0	0
09.01.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
10.01.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.01.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.01.2025	0.1	0.9	-0.9	0	0
16.01.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.01.2025	0.1	3.7	-3.6	0	0
22.01.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
23.01.2025	0.1	0.3	-0.3	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