

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0DR59**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	11.2	10.5	0.3	0	0.4
04.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
26.01.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
10.05.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
11.01.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
12.01.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
16.01.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
17.01.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0.1
18.01.2024	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
19.01.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
23.01.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
24.01.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
25.01.2024	0.3	4	-3.9	0	0.1
30.01.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.1
31.01.2024	0.4	4	-3.7	0	0.1
01.02.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
02.02.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
06.02.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
07.02.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
08.02.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
09.02.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
13.02.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
14.02.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
15.02.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
16.02.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
20.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
21.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
22.02.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
23.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
27.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1

28.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
19.04.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
23.04.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
26.04.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
30.04.2024	0.3	3.3	-3	0	0.1
03.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
09.05.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1

**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