

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1AUN6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2023	9.9	9.9	0	0	0
19.12.2023	10.2	10.2	0	0	0
18.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
26.12.2023	8.5	8.5	0	0	0
04.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
11.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
12.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
15.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
16.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
17.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
18.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
24.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
26.01.2024	6.6	6.6	0	0	0
29.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
30.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
31.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
01.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
02.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
06.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
07.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
08.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
09.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
13.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
14.02.2024	0.3	0.3	0	0	0

15.02.2024	2	2	0	0	0
16.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
21.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
22.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
23.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
26.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
27.02.2024	1	1	0	0	0
28.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
08.03.2024	1	1	0	0	0
11.03.2024	2	2	0	0	0
12.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2024	2	2	0	0	0
14.03.2024	2	2	0	0	0
15.03.2024	2	2	0	0	0
18.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
22.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
25.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
26.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
27.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
28.03.2024	4	4	0	0	0
29.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
02.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
03.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
04.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
05.04.2024	7	7	0	0	0
08.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
09.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
10.04.2024	9.1	9.1	0	0	0

11.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
12.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
15.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
16.04.2024	4	4	0	0	0
17.04.2024	3	3	0	0	0
18.04.2024	4	4	0	0	0
19.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
23.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
24.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
26.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
29.04.2024	6	6	0	0	0
30.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
01.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
03.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
06.05.2024	6	6	0	0	0
07.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
09.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
10.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
13.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
14.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
15.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
17.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
20.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
21.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
22.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
23.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
24.05.2024	43.4	43.4	0	0	0
27.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
28.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
29.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
30.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
31.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
03.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
04.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
05.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
06.06.2024	19	19	0	0	0

07.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
10.06.2024	39.4	39.4	0	0	0
11.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
12.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
13.06.2024	45	45	0	0	0
14.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
17.06.2024	3.4	3.4	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