

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1F2S5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
10.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
18.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
11.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
12.01.2024	25	25	0	0	0
15.01.2024	22	22	0	0	0
16.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
17.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
18.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
19.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
22.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
23.01.2024	38	38	0	0	0
24.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
25.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
26.01.2024	36	36	0	0	0
29.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
30.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
31.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
01.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
02.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
05.02.2024	36.7	36.7	0	0	0
06.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
07.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
08.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
09.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
12.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
13.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
14.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
15.02.2024	28	28	0	0	0
16.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
19.02.2024	24.3	24.3	0	0	0

20.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
21.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
22.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
23.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
27.02.2024	23	23	0	0	0
28.02.2024	22	22	0	0	0
29.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
01.03.2024	29	29	0	0	0
04.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
05.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
06.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
07.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
08.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
11.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
13.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
14.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
19.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
20.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
21.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
25.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
27.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
28.03.2024	11	11	0	0	0
29.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
02.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
03.04.2024	13	13	0	0	0
04.04.2024	15	15	0	0	0
05.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
09.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
10.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
11.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
12.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
15.04.2024	24.4	24.4	0	0	0

16.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
17.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
18.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
19.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
22.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
23.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
24.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
26.04.2024	27	27	0	0	0
29.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
30.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
01.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
03.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
06.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
07.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
09.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
10.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
13.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
14.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.05.2024	8	8	0	0	0
16.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
17.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
20.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
21.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
22.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
23.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
24.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
27.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
28.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
29.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
30.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
31.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
03.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
04.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
06.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
07.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
10.06.2024	5	5	0	0	0
11.06.2024	6.4	6.4	0	0	0

12.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
13.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
14.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
17.06.2024	4.5	4.5	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