

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1F7N5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	38.3	38.3	0	0	0
10.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
17.06.2024	57.1	57.1	0	0	0
11.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
12.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
16.01.2024	9	9	0	0	0
17.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
18.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
19.01.2024	7	7	0	0	0
22.01.2024	7	7	0	0	0
23.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
24.01.2024	6.6	6.6	0	0	0
25.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
26.01.2024	6	6	0	0	0
29.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
30.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
31.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
01.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
02.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
05.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
06.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
07.02.2024	4	4	0	0	0
08.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
09.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
12.02.2024	8	8	0	0	0
13.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
14.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.02.2024	5.4	5.4	0	0	0

20.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
21.02.2024	6	6	0	0	0
22.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
23.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
27.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
28.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
29.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
01.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
04.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
05.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
06.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
07.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
11.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
12.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
13.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
14.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
18.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
19.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
20.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
22.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
25.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
26.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
27.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
28.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
29.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
02.04.2024	43	43	0	0	0
03.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
04.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
08.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
09.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
10.04.2024	9	9	0	0	0
11.04.2024	4	4	0	0	0
12.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.04.2024	10.8	10.8	0	0	0

16.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
17.04.2024	7	7	0	0	0
18.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
19.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
22.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.04.2024	2	2	0	0	0
24.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
26.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
29.04.2024	12	12	0	0	0
30.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
01.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
03.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
07.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
08.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
13.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
14.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
15.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
16.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
17.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
20.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
21.05.2024	52.7	52.7	0	0	0
22.05.2024	65.6	65.6	0	0	0
23.05.2024	57.9	57.9	0	0	0
24.05.2024	80.2	80.2	0	0	0
27.05.2024	99.9	99.9	0	0	0
28.05.2024	102	102	0	0	0
29.05.2024	106.9	106.9	0	0	0
30.05.2024	127.8	127.8	0	0	0
31.05.2024	80.6	80.6	0	0	0
03.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
04.06.2024	105.5	105.5	0	0	0
05.06.2024	125.3	125.3	0	0	0
06.06.2024	136.3	136.3	0	0	0
07.06.2024	751.8	751.8	0	0	0
10.06.2024	213	213	0	0	0
11.06.2024	1010.5	1010.5	0	0	0

12.06.2024	594.1	594.1	0	0	0
13.06.2024	56.4	56.4	0	0	0
14.06.2024	57.4	57.4	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