

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3LNR5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
12.03.2024	23	23	0	0	0
12.09.2024	34.7	34.7	0	0	0
13.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
14.03.2024	19	19	0	0	0
15.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
19.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
20.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
22.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
25.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
27.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
28.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
02.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
03.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
04.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
08.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
09.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
10.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
11.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.04.2024	20	20	0	0	0
16.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
17.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
22.04.2024	19.3	19.3	0	0	0

23.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
24.04.2024	17	17	0	0	0
26.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
29.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
30.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
01.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
03.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
06.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
07.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
09.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
10.05.2024	20	20	0	0	0
13.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
14.05.2024	19	19	0	0	0
15.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
16.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
17.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
20.05.2024	20	20	0	0	0
21.05.2024	16	16	0	0	0
22.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
23.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
24.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
28.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
31.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
04.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
06.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
10.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
13.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
14.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.06.2024	23	23	0	0	0
18.06.2024	23.6	23.6	0	0	0

19.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
20.06.2024	24	24	0	0	0
21.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
24.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
25.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
27.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
28.06.2024	24	24	0	0	0
01.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
02.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
03.07.2024	23	23	0	0	0
04.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
05.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
08.07.2024	22	22	0	0	0
09.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
10.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
16.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
17.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
19.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
23.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
24.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
25.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
26.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
30.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
31.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
01.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
02.08.2024	42.5	42.5	0	0	0
05.08.2024	36	36	0	0	0
06.08.2024	38.7	38.7	0	0	0
07.08.2024	67.7	67.7	0	0	0
09.08.2024	49.5	49.5	0	0	0
12.08.2024	49.8	49.8	0	0	0
13.08.2024	51.5	51.5	0	0	0

14.08.2024	61.9	61.9	0	0	0
15.08.2024	53.9	53.9	0	0	0
19.08.2024	87.3	87.3	0	0	0
20.08.2024	37.6	37.6	0	0	0
21.08.2024	54.1	54.1	0	0	0
22.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
23.08.2024	42.1	42.1	0	0	0
26.08.2024	34.5	34.5	0	0	0
27.08.2024	35	35	0	0	0
28.08.2024	28.3	28.3	0	0	0
29.08.2024	28.3	28.3	0	0	0
30.08.2024	29.7	29.7	0	0	0
02.09.2024	26.5	26.5	0	0	0
03.09.2024	26.3	26.3	0	0	0
04.09.2024	25.4	25.4	0	0	0
05.09.2024	24.7	24.7	0	0	0
06.09.2024	27	27	0	0	0
09.09.2024	45.9	45.9	0	0	0
10.09.2024	34.6	34.6	0	0	0
11.09.2024	31.5	31.5	0	0	0
18.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
13.09.2024	33.9	33.9	0	0	0
16.09.2024	33.6	33.6	0	0	0
17.09.2024	28.6	28.6	0	0	0
18.09.2024	30.6	30.6	0	0	0
19.09.2024	28	28	0	0	0
20.09.2024	29.5	29.5	0	0	0
23.09.2024	35.7	35.7	0	0	0
24.09.2024	31.4	31.4	0	0	0
25.09.2024	44.4	44.4	0	0	0
26.09.2024	42	42	0	0	0
27.09.2024	31.2	31.2	0	0	0
30.09.2024	29.2	29.2	0	0	0
01.10.2024	30.6	30.6	0	0	0
02.10.2024	30.5	30.5	0	0	0
03.10.2024	32.8	32.8	0	0	0
04.10.2024	66	66	0	0	0
07.10.2024	37	37	0	0	0
08.10.2024	37.2	37.2	0	0	0

09.10.2024	40.6	40.6	0	0	0
10.10.2024	37.7	37.7	0	0	0
11.10.2024	35.5	35.5	0	0	0
14.10.2024	40.6	40.6	0	0	0
15.10.2024	30.1	30.1	0	0	0
16.10.2024	29.7	29.7	0	0	0
17.10.2024	28.4	28.4	0	0	0
18.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
21.10.2024	25.9	25.9	0	0	0
22.10.2024	31.1	31.1	0	0	0
23.10.2024	39.4	39.4	0	0	0
24.10.2024	29.6	29.6	0	0	0
25.10.2024	34.3	34.3	0	0	0
28.10.2024	32.9	32.9	0	0	0
29.10.2024	28.6	28.6	0	0	0
30.10.2024	30.6	30.6	0	0	0
31.10.2024	43.7	43.7	0	0	0
01.11.2024	51.1	51.1	0	0	0
04.11.2024	35.8	35.8	0	0	0
05.11.2024	36.4	36.4	0	0	0
06.11.2024	42.7	42.7	0	0	0
07.11.2024	52.5	52.5	0	0	0
08.11.2024	53.8	53.8	0	0	0
11.11.2024	62.7	62.7	0	0	0
12.11.2024	45.9	45.9	0	0	0
13.11.2024	81.7	81.7	0	0	0
14.11.2024	153.6	153.6	0	0	0
15.11.2024	50.1	50.1	0	0	0
18.11.2024	105	105	0	0	0
19.11.2024	71.5	71.5	0	0	0
20.11.2024	163.9	163.9	0	0	0
21.11.2024	393.1	393.1	0	0	0
22.11.2024	126.9	126.9	0	0	0
25.11.2024	253.4	253.4	0	0	0
26.11.2024	295.7	295.7	0	0	0
27.11.2024	544.2	544.2	0	0	0
28.11.2024	353.7	353.7	0	0	0
29.11.2024	1584.6	1584.6	0	0	0
02.12.2024	882.4	882.4	0	0	0

03.12.2024	1197.8	1197.8	0	0	0
04.12.2024	1578.4	1578.4	0	0	0
05.12.2024	574.1	574.1	0	0	0
06.12.2024	156	156	0	0	0
09.12.2024	209.2	209.2	0	0	0
10.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
11.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
12.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
13.12.2024	1014.1	1014.1	0	0	0
16.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
17.12.2024	94.7	94.7	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