

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD14B35**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	5.2	44.1	-39.2	0	0.3
04.01.2024	1	12.6	-11.8	0	0.2
10.01.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.1
16.02.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
20.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
21.03.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
12.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
18.04.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
26.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
17.05.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.06.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
07.08.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
14.08.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
22.08.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.08.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.09.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.09.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
11.01.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
12.01.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.2
16.01.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.3
17.01.2024	1.5	10.3	-9.1	0	0.3
18.01.2024	1.5	11.2	-10	0	0.3
19.01.2024	1.4	9.6	-8.5	0	0.3
23.01.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.3
24.01.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.3
25.01.2024	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
26.01.2024	1.2	8.6	-7.6	0	0.2
30.01.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
31.01.2024	1.2	8.3	-7.3	0	0.2
01.02.2024	1.3	9.5	-8.4	0	0.3

02.02.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.2
06.02.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.2
07.02.2024	1	7.2	-6.4	0	0.2
08.02.2024	2.1	14.7	-13	0	0.4
09.02.2024	2.1	14.7	-13	0	0.4
13.02.2024	1.6	10.5	-9.2	0	0.3
14.02.2024	1.7	11.1	-9.7	0	0.3
15.02.2024	1.5	10	-8.8	0	0.3
20.02.2024	1.4	9	-7.8	0	0.3
21.02.2024	1.5	10	-8.7	0	0.3
22.02.2024	1.4	9.2	-8.1	0	0.3
23.02.2024	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
27.02.2024	1	7	-6.2	0	0.2
28.02.2024	1	6.6	-5.9	0	0.2
29.02.2024	1	6.1	-5.4	0	0.2
01.03.2024	1	6.6	-5.8	0	0.2
05.03.2024	0.8	5.6	-5	0	0.2
06.03.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
07.03.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
08.03.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.2
12.03.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
13.03.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
14.03.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
15.03.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
19.03.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
22.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
04.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
05.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
09.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
10.04.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
11.04.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
16.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
17.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
19.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
23.04.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1

24.04.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
30.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
03.05.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
08.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
09.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.05.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
14.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
15.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
16.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
22.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
23.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.05.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.05.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
29.05.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
30.05.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
31.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
04.06.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.06.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
06.06.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.06.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
11.06.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.06.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
14.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.06.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
20.06.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
21.06.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
25.06.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
26.06.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
27.06.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
28.06.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
02.07.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
03.07.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
04.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
05.07.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
09.07.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.07.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
11.07.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1

12.07.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
16.07.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.07.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
18.07.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.07.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
23.07.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
24.07.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
25.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.07.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
31.07.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.08.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
02.08.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
06.08.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
09.08.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
13.08.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
15.08.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
20.08.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
21.08.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
23.08.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.08.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.08.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.09.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.09.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.09.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
10.09.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
11.09.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.09.2024	0.3	1.5	-1.3	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