

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0EDJ4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	28	28	0	0	0
07.11.2023	35.8	35.8	0	0	0
07.05.2024	6500.6	6500.6	0	0	0
14.11.2023	56.3	56.3	0	0	0
21.11.2023	41.3	41.3	0	0	0
18.12.2023	29.5	29.5	0	0	0
04.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
10.01.2024	39.8	39.8	0	0	0
11.01.2024	40.7	40.7	0	0	0
12.01.2024	42.7	42.7	0	0	0
15.01.2024	42.6	42.6	0	0	0
16.01.2024	46.8	46.8	0	0	0
17.01.2024	49.2	49.2	0	0	0
18.01.2024	55.7	55.7	0	0	0
19.01.2024	55.4	55.4	0	0	0
22.01.2024	56.7	56.7	0	0	0
23.01.2024	54.9	54.9	0	0	0
24.01.2024	49.9	49.9	0	0	0
25.01.2024	46.3	46.3	0	0	0
26.01.2024	49.4	49.4	0	0	0
29.01.2024	47.2	47.2	0	0	0
30.01.2024	45	45	0	0	0
31.01.2024	47.7	47.7	0	0	0
01.02.2024	43.6	43.6	0	0	0
02.02.2024	43	43	0	0	0
05.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
06.02.2024	52.1	52.1	0	0	0
07.02.2024	51.3	51.3	0	0	0
08.02.2024	45.1	45.1	0	0	0
09.02.2024	49.9	49.9	0	0	0
12.02.2024	57.2	57.2	0	0	0

13.02.2024	53.2	53.2	0	0	0
14.02.2024	57.5	57.5	0	0	0
15.02.2024	64.7	64.7	0	0	0
16.02.2024	66.6	66.6	0	0	0
19.02.2024	64.1	64.1	0	0	0
20.02.2024	65.8	65.8	0	0	0
21.02.2024	73.2	73.2	0	0	0
22.02.2024	75.1	75.1	0	0	0
23.02.2024	76	76	0	0	0
26.02.2024	82.5	82.5	0	0	0
27.02.2024	74.4	74.4	0	0	0
28.02.2024	58.9	58.9	0	0	0
29.02.2024	70.4	70.4	0	0	0
01.03.2024	71.1	71.1	0	0	0
04.03.2024	66.5	66.5	0	0	0
05.03.2024	78.7	78.7	0	0	0
06.03.2024	85.3	85.3	0	0	0
07.03.2024	78.8	78.8	0	0	0
08.03.2024	82.5	82.5	0	0	0
11.03.2024	75.9	75.9	0	0	0
12.03.2024	83.4	83.4	0	0	0
13.03.2024	81.2	81.2	0	0	0
14.03.2024	84.7	84.7	0	0	0
15.03.2024	158.1	158.1	0	0	0
18.03.2024	163.2	163.2	0	0	0
19.03.2024	241.7	241.7	0	0	0
20.03.2024	239.3	239.3	0	0	0
21.03.2024	264.7	264.7	0	0	0
22.03.2024	277	277	0	0	0
25.03.2024	317.4	317.4	0	0	0
26.03.2024	262.4	262.4	0	0	0
27.03.2024	246.5	246.5	0	0	0
28.03.2024	230.6	230.6	0	0	0
29.03.2024	234.6	234.6	0	0	0
02.04.2024	43.8	43.8	0	0	0
03.04.2024	266.2	266.2	0	0	0
04.04.2024	234.3	234.3	0	0	0
05.04.2024	172.7	172.7	0	0	0
08.04.2024	256.4	256.4	0	0	0

09.04.2024	319.6	319.6	0	0	0
10.04.2024	291	291	0	0	0
11.04.2024	419.2	419.2	0	0	0
12.04.2024	442.7	442.7	0	0	0
15.04.2024	525	525	0	0	0
16.04.2024	883.3	883.3	0	0	0
17.04.2024	1070.8	1070.8	0	0	0
18.04.2024	1245.1	1245.1	0	0	0
19.04.2024	1552.6	1552.6	0	0	0
22.04.2024	2124.2	2124.2	0	0	0
23.04.2024	2573.3	2573.3	0	0	0
24.04.2024	1709.6	1709.6	0	0	0
26.04.2024	3264.5	3264.5	0	0	0
29.04.2024	2566.3	2566.3	0	0	0
30.04.2024	2594	2594	0	0	0
01.05.2024	19658.5	19658.5	0	0	0
03.05.2024	8534.2	8534.2	0	0	0
06.05.2024	4774.8	4774.8	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany