

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4GG14**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.04.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
18.07.2024	0.6	4.2	-4	0	0.4
10.09.2024	1	5	-4.4	0	0.4
04.10.2024	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
11.04.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
12.04.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
16.04.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
17.04.2024	0.7	3.6	-3.3	0	0.4
18.04.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.4
19.04.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
23.04.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
24.04.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
26.04.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
30.04.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
03.05.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
07.05.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
08.05.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.4
09.05.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.4
10.05.2024	0.5	3.6	-3.5	0	0.4
14.05.2024	0.6	3.3	-3.2	0	0.4
15.05.2024	0.5	3.3	-3.1	0	0.4
16.05.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
17.05.2024	0.6	3.2	-3.1	0	0.4
21.05.2024	0.6	3.6	-3.5	0	0.4
22.05.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
23.05.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.4
24.05.2024	0.6	3.3	-3.2	0	0.4
28.05.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
29.05.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
30.05.2024	0.6	3.8	-3.7	0	0.4

31.05.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
04.06.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
05.06.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
06.06.2024	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
07.06.2024	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
11.06.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
12.06.2024	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
13.06.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.4
14.06.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
18.06.2024	0.5	4.2	-4.1	0	0.4
19.06.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
20.06.2024	0.6	4.9	-4.8	0	0.4
21.06.2024	0.5	4.2	-4.1	0	0.4
25.06.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.4
26.06.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
27.06.2024	0.5	4.1	-4	0	0.4
28.06.2024	0.6	25	-24.7	0	0.3
02.07.2024	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
03.07.2024	0.7	4.4	-4.2	0	0.4
04.07.2024	0.6	4.2	-4	0	0.4
05.07.2024	0.6	4.2	-4	0	0.4
09.07.2024	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
10.07.2024	0.7	4.3	-4.1	0	0.4
11.07.2024	0.6	4.3	-4	0	0.4
12.07.2024	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
16.07.2024	0.7	3.8	-3.5	0	0.4
17.07.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
19.07.2024	0.6	4	-3.7	0	0.4
23.07.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.4
24.07.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
25.07.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.4
26.07.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
30.07.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
31.07.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
01.08.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.3
02.08.2024	0.9	2.8	-2.4	0	0.5
06.08.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
07.08.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.4
09.08.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4

13.08.2024	1	6.3	-5.7	0	0.4
14.08.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
15.08.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
16.08.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
20.08.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
21.08.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.4
22.08.2024	0.8	4.5	-4	0	0.4
23.08.2024	0.8	4.5	-4	0	0.4
27.08.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.4
28.08.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
29.08.2024	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
30.08.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
03.09.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
04.09.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
05.09.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
06.09.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
11.09.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
12.09.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.4
13.09.2024	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
17.09.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.4
18.09.2024	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
19.09.2024	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
20.09.2024	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
24.09.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
25.09.2024	1.2	7.6	-6.8	0	0.3
26.09.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.4
27.09.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
01.10.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
02.10.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
03.10.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.4

**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