

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4JGH2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
26.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
15.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
24.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
06.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
11.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
27.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
23.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
30.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
16.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
17.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
22.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
24.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
29.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
30.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
01.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
06.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
07.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.05.2024	14	14	0	0	0
09.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
10.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
13.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
14.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
16.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
17.05.2024	13.5	13.5	0	0	0

20.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
21.05.2024	13	13	0	0	0
22.05.2024	14	14	0	0	0
23.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
27.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.05.2024	13	13	0	0	0
29.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
30.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
31.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.06.2024	14	14	0	0	0
07.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
10.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
13.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
14.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
17.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
18.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
19.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
20.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
21.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
24.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
25.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
28.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
01.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
02.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
03.07.2024	3	3	0	0	0
04.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
05.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
08.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
09.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
10.07.2024	6	6	0	0	0
11.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
12.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
15.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
17.07.2024	7.9	7.9	0	0	0

18.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
24.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
25.07.2024	2.2	2.2	0	0	0
26.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
29.07.2024	7.5	7.5	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