

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4JGZ4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
12.04.2024	56.9	56.9	0	0	0
15.04.2024	58.6	58.6	0	0	0
24.04.2024	52.2	52.2	0	0	0
30.04.2024	47	47	0	0	0
10.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
14.05.2024	33.5	33.5	0	0	0
15.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
23.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
14.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
26.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
15.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.04.2024	53.8	53.8	0	0	0
17.04.2024	56.2	56.2	0	0	0
18.04.2024	57	57	0	0	0
19.04.2024	54.2	54.2	0	0	0
22.04.2024	58.3	58.3	0	0	0
23.04.2024	82.8	82.8	0	0	0
26.04.2024	50	50	0	0	0
29.04.2024	55.6	55.6	0	0	0
01.05.2024	47	47	0	0	0
03.05.2024	53	53	0	0	0
06.05.2024	46	46	0	0	0
07.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
08.05.2024	36	36	0	0	0
09.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
13.05.2024	36.1	36.1	0	0	0

16.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
17.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
20.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
21.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
22.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
24.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
27.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
28.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
30.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
31.05.2024	24	24	0	0	0
03.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
04.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
05.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
06.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
07.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
10.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
13.06.2024	18	18	0	0	0
18.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
20.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
21.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
24.06.2024	16	16	0	0	0
25.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
27.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
01.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
02.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
03.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
04.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
05.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
09.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
10.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
11.07.2024	3	3	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