

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4JPY8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.04.2024	1.3	5.9	-5.2	0	0.6
16.04.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
17.04.2024	1.4	7.1	-6.4	0	0.6
18.04.2024	1.2	6.5	-5.8	0	0.5
19.04.2024	1.2	5.7	-5	0	0.5
23.04.2024	1.2	7.9	-7.1	0	0.5
24.04.2024	1.2	7.8	-7.2	0	0.5
26.04.2024	1.2	7.4	-6.7	0	0.6
30.04.2024	1.2	7.2	-6.5	0	0.5
03.05.2024	1.2	7	-6.3	0	0.5
08.05.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.6
09.05.2024	1.1	3	-2.3	0	0.5
10.05.2024	1.2	4	-3.4	0	0.5
14.05.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.6
15.05.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
16.05.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.5
17.05.2024	1.2	3.7	-3.1	0	0.5
21.05.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.6
22.05.2024	1.2	3.8	-3.2	0	0.6
23.05.2024	1.2	3.7	-3	0	0.6
24.05.2024	1.2	3.8	-3.1	0	0.6
28.05.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.6
29.05.2024	1.3	4.3	-3.7	0	0.6
30.05.2024	1.2	4.3	-3.7	0	0.6
31.05.2024	1.2	3.8	-3.2	0	0.5
04.06.2024	1.2	4.5	-3.8	0	0.6
05.06.2024	1.2	4.2	-3.5	0	0.5
06.06.2024	1.2	4.2	-3.6	0	0.6
11.06.2024	1.2	4	-3.3	0	0.6
12.06.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.5

13.06.2024	1	3.7	-3.2	0	0.5
14.06.2024	1	3.3	-3	0	0.6
18.06.2024	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
19.06.2024	0.9	3.9	-3.6	0	0.5
20.06.2024	1	4.2	-3.8	0	0.6
21.06.2024	0.9	5.3	-4.9	0	0.6
25.06.2024	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
26.06.2024	1	4.5	-4.1	0	0.6
27.06.2024	0.9	4.4	-4.1	0	0.5
28.06.2024	0.9	3.9	-3.6	0	0.5
02.07.2024	0.9	4.4	-4.1	0	0.5
03.07.2024	1	4.7	-4.3	0	0.6
04.07.2024	1	5	-4.6	0	0.6
09.07.2024	0.9	5.1	-4.8	0	0.5
10.07.2024	0.9	5.1	-4.7	0	0.6
11.07.2024	0.9	5.2	-4.8	0	0.5
12.07.2024	0.9	5.6	-5.2	0	0.6
16.07.2024	0.9	5.2	-4.8	0	0.6
17.07.2024	1	5.6	-5.2	0	0.6
18.07.2024	0.6	2.1	-1.9	0	0.5
23.07.2024	0.7	3.8	-3.6	0	0.5
24.07.2024	0.7	3.8	-3.6	0	0.6
25.07.2024	0.8	2.9	-2.7	0	0.6
26.07.2024	1.2	3.6	-3	0	0.7
19.07.2024	0.7	3.3	-3.1	0	0.5
07.05.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
07.06.2024	1.2	3.9	-3.3	0	0.5
05.07.2024	0.9	5	-4.6	0	0.5

**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