

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD58FX3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.05.2024	4.5	20.1	-16	0	0.3
09.07.2024	4.2	25.3	-21.4	0	0.4
17.07.2024	4.4	27	-23	0	0.4
23.07.2024	4.2	24.5	-20.6	0	0.3
02.08.2024	5.2	39	-34.1	0	0.4
08.05.2024	4.6	20.6	-16.4	0	0.4
09.05.2024	4.6	20.6	-16.4	0	0.4
10.05.2024	4.7	21.5	-17.3	0	0.4
14.05.2024	4.3	15	-11.1	0	0.4
15.05.2024	4.6	21.4	-17.1	0	0.4
16.05.2024	4.1	8.8	-5.1	0	0.4
17.05.2024	4.3	12.8	-9	0	0.5
21.05.2024	4.3	13.4	-9.6	0	0.5
22.05.2024	4.3	12.9	-9.1	0	0.5
23.05.2024	4.4	14.8	-10.9	0	0.4
24.05.2024	4.2	12.4	-8.6	0	0.4
28.05.2024	4.3	12.4	-8.6	0	0.5
29.05.2024	4.3	13.3	-9.4	0	0.4
30.05.2024	4.3	13.4	-9.5	0	0.5
31.05.2024	4.5	17.6	-13.5	0	0.5
04.06.2024	4.2	13	-9.2	0	0.4
05.06.2024	4.5	16.7	-12.7	0	0.5
06.06.2024	4.5	16.5	-12.5	0	0.5
07.06.2024	4.5	17.8	-13.7	0	0.4
11.06.2024	4.8	22.6	-18.3	0	0.5
12.06.2024	4.1	23.3	-19.6	0	0.3
13.06.2024	4	21.3	-17.6	0	0.3
14.06.2024	4.4	25	-21.1	0	0.5
18.06.2024	4.1	23.5	-19.7	0	0.3
19.06.2024	4.1	23.8	-20	0	0.3

20.06.2024	4.2	22.9	-19.1	0	0.4
21.06.2024	4	22.7	-19.1	0	0.4
25.06.2024	4	21.7	-18	0	0.3
26.06.2024	4.3	23.8	-19.9	0	0.4
27.06.2024	4.2	25.4	-21.5	0	0.4
28.06.2024	4.4	23.5	-19.5	0	0.4
02.07.2024	4.1	23.7	-19.9	0	0.3
03.07.2024	4	23.2	-19.5	0	0.3
04.07.2024	4.1	25.9	-22	0	0.3
05.07.2024	4.3	23.4	-19.6	0	0.4
10.07.2024	4.2	25	-21.2	0	0.5
11.07.2024	4.1	24.6	-20.7	0	0.3
12.07.2024	4	23	-19.4	0	0.3
16.07.2024	4.2	24.1	-20.3	0	0.4
18.07.2024	4.1	24.6	-20.8	0	0.3
19.07.2024	4.2	24	-20.2	0	0.4
24.07.2024	4.2	24.6	-20.8	0	0.3
25.07.2024	4.4	26.8	-22.9	0	0.5
26.07.2024	4.7	27.8	-23.5	0	0.4
30.07.2024	4.7	30.5	-26.2	0	0.4
31.07.2024	4	28.7	-25	0	0.3
01.08.2024	4.5	30	-25.8	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