

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD58QG5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.05.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.2
08.05.2024	1.3	5.1	-4	0	0.2
09.05.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.2
10.05.2024	1.3	5.2	-4	0	0.2
15.05.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
16.05.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
17.05.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.2
21.05.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.2
24.05.2024	1.4	7.2	-6	0	0.2
30.05.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
31.05.2024	1.4	9.2	-8	0	0.2
04.06.2024	1.4	6.6	-5.5	0	0.2
05.06.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.2
06.06.2024	1.3	5.1	-4	0	0.2
07.06.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.2
11.06.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
13.06.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.2
18.06.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.2
21.06.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
26.06.2024	1.3	6.6	-5.4	0	0.2
28.06.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
02.07.2024	1.3	4	-2.9	0	0.2
03.07.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.2
05.07.2024	6	8.3	-2.5	0	0.2
09.07.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
11.07.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
12.07.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
16.07.2024	2	3	-1.2	0	0.2
17.07.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
19.07.2024	2	3.6	-1.7	0	0.2

24.07.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
26.07.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
31.07.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.2
06.08.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.2
07.08.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
13.08.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.2
14.08.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.2
15.08.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
21.08.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
22.08.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
23.08.2024	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
27.08.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.2
28.08.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.2
29.08.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0.2
30.08.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.2
04.09.2024	0.9	7.5	-6.7	0	0.2
14.05.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
22.05.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.2
23.05.2024	1.4	8	-6.8	0	0.2
28.05.2024	5.9	8.5	-2.8	0	0.2
29.05.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
12.06.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
14.06.2024	1.3	8.1	-6.9	0	0.2
19.06.2024	1.3	5.3	-4.1	0	0.2
20.06.2024	5.8	7.2	-1.5	0	0.2
25.06.2024	1.4	6.6	-5.5	0	0.2
27.06.2024	1.2	0.6	0.5	0	0.1
04.07.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
10.07.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
18.07.2024	2	4.8	-3	0	0.2
23.07.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
25.07.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.2
30.07.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
01.08.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
02.08.2024	1.4	6.1	-5	0	0.2
09.08.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
16.08.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.2
20.08.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
03.09.2024	3.8	6	-2.3	0	0.2

**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