

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD58QJ9**

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	2.1	8.6	-6.8	0	0.3
08.05.2024	2	7.3	-5.5	0	0.2
09.05.2024	2.5	18.5	-16.4	0	0.4
10.05.2024	2.1	8.2	-6.4	0	0.3
14.05.2024	2	7	-5.3	0	0.2
15.05.2024	2	5.2	-3.5	0	0.2
16.05.2024	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
17.05.2024	2.1	9.5	-7.6	0	0.2
21.05.2024	2.1	10	-8.1	0	0.2
22.05.2024	2.1	9.7	-7.9	0	0.3
23.05.2024	2.2	15.4	-13.5	0	0.3
24.05.2024	2.2	10.8	-9	0	0.3
28.05.2024	9.1	14.2	-5.4	0	0.3
29.05.2024	2	9.4	-7.6	0	0.2
30.05.2024	2.1	9.6	-7.7	0	0.3
31.05.2024	2.3	18.2	-16.2	0	0.3
04.06.2024	2.2	12.4	-10.5	0	0.3
05.06.2024	2.1	8.4	-6.6	0	0.3
06.06.2024	2.1	8.8	-7	0	0.3
07.06.2024	2.2	11.8	-9.9	0	0.3
11.06.2024	2.1	8.5	-6.7	0	0.3
12.06.2024	2.1	7.6	-5.8	0	0.3
13.06.2024	2	7.2	-5.4	0	0.2
14.06.2024	2.2	15.2	-13.2	0	0.2
18.06.2024	2.1	9.9	-8	0	0.3
19.06.2024	2.1	9.1	-7.3	0	0.3
20.06.2024	8.9	12.1	-3.5	0	0.3
21.06.2024	2.2	10.8	-8.9	0	0.3
25.06.2024	2.2	12.5	-10.6	0	0.2
26.06.2024	2.1	12.3	-10.4	0	0.2

27.06.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.2
28.06.2024	2.4	15.7	-13.7	0	0.4
02.07.2024	2	7	-5.2	0	0.2
03.07.2024	2.1	9.1	-7.2	0	0.2
04.07.2024	2	7.2	-5.4	0	0.2
05.07.2024	9.3	13	-3.9	0	0.2
09.07.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
10.07.2024	2	5.7	-3.9	0	0.3
11.07.2024	2.2	11	-9.2	0	0.3
12.07.2024	2	5	-3.3	0	0.2
16.07.2024	3	4.1	-1.4	0	0.3
17.07.2024	3	5.1	-2.4	0	0.3
18.07.2024	3.2	12.4	-9.4	0	0.2
19.07.2024	2	5.8	-4	0	0.3
23.07.2024	2	5.6	-3.8	0	0.2
24.07.2024	2	6	-4.2	0	0.3
25.07.2024	2.1	6.3	-4.5	0	0.3
26.07.2024	2	6	-4.2	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