

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD80CU0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2024	42.4	42.4	0	0	0
16.08.2024	42.8	42.8	0	0	0
25.09.2024	4.4	4.4	0	0	0
01.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
08.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
16.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
07.11.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.11.2024	16	16	0	0	0
19.08.2024	42.6	42.6	0	0	0
20.08.2024	4.9	4.9	0	0	0
21.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
22.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
23.08.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.08.2024	6.9	6.9	0	0	0
27.08.2024	7.5	7.5	0	0	0
28.08.2024	4.5	4.5	0	0	0
29.08.2024	7.1	7.1	0	0	0
30.08.2024	4.5	4.5	0	0	0
02.09.2024	8.3	8.3	0	0	0
03.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
04.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
05.09.2024	6.7	6.7	0	0	0
06.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
09.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
10.09.2024	6.9	6.9	0	0	0
11.09.2024	5.4	5.4	0	0	0
12.09.2024	5.1	5.1	0	0	0
13.09.2024	5.9	5.9	0	0	0
16.09.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.09.2024	3.4	3.4	0	0	0
18.09.2024	3.8	3.8	0	0	0

19.09.2024	6.2	6.2	0	0	0
20.09.2024	5.3	5.3	0	0	0
23.09.2024	5.7	5.7	0	0	0
24.09.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.09.2024	5.2	5.2	0	0	0
27.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
30.09.2024	3.8	3.8	0	0	0
02.10.2024	6.8	6.8	0	0	0
03.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
04.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
07.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
09.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
10.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
14.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
17.10.2024	14	14	0	0	0
18.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
21.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
22.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
24.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
25.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
28.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
30.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
31.10.2024	25.8	25.8	0	0	0
01.11.2024	29.7	29.7	0	0	0
04.11.2024	28.8	28.8	0	0	0
05.11.2024	27.8	27.8	0	0	0
06.11.2024	26	26	0	0	0
08.11.2024	29.7	29.7	0	0	0
11.11.2024	27.1	27.1	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany