

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD80LP1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2024	1.6	1.7	-0.1	0	0
19.08.2024	1.6	8.9	-7.8	0	0.4
13.09.2024	4.8	8.2	-4.2	0	0.8
16.10.2024	4.8	7.6	-3.6	0	0.9
12.11.2024	4.6	7.1	-3.2	0	0.7
20.08.2024	4.6	6.5	-2.7	0	0.7
21.08.2024	4.9	8.9	-4.8	0	0.9
22.08.2024	4.8	7.2	-3.2	0	0.8
23.08.2024	4.7	7.1	-3.2	0	0.8
27.08.2024	4.8	7.8	-3.8	0	0.8
28.08.2024	4.7	6.3	-2.3	0	0.8
29.08.2024	4.8	7.4	-3.5	0	0.8
30.08.2024	4.7	7.2	-3.3	0	0.7
03.09.2024	4.8	7.4	-3.5	0	0.8
04.09.2024	4.9	5.7	-1.8	0	1
05.09.2024	4.8	7.6	-3.7	0	0.9
06.09.2024	4.7	6.2	-2.3	0	0.7
10.09.2024	4.8	8.1	-4.1	0	0.8
11.09.2024	5	8.2	-4.2	0	0.9
12.09.2024	4.8	6.8	-2.9	0	0.9
17.09.2024	4.9	9.2	-5.1	0	0.9
18.09.2024	4.6	7.4	-3.4	0	0.7
19.09.2024	4.8	8.2	-4.2	0	0.8
20.09.2024	4.6	6.3	-2.4	0	0.7
24.09.2024	4.7	8	-4	0	0.7
25.09.2024	4.7	6.9	-3	0	0.8
26.09.2024	4.7	6.7	-2.8	0	0.8
27.09.2024	4.6	6.4	-2.5	0	0.7
01.10.2024	4.8	3.1	0.7	0	1.1
02.10.2024	4.7	2.5	1.2	0	0.9
03.10.2024	4.8	6.8	-2.9	0	0.9

04.10.2024	5	7.5	-3.5	0	1
08.10.2024	4.9	8	-4	0	0.9
09.10.2024	4.8	5.9	-2	0	0.9
10.10.2024	4.8	8.4	-4.5	0	0.8
11.10.2024	4.9	5.4	-1.5	0	1
15.10.2024	4.8	7.5	-3.5	0	0.9
17.10.2024	4.7	5.7	-1.8	0	0.8
18.10.2024	4.8	6.3	-2.4	0	0.9
22.10.2024	4.9	7.5	-3.5	0	0.9
23.10.2024	4.8	6.7	-2.7	0	0.9
24.10.2024	4.7	6.9	-3	0	0.8
25.10.2024	4.7	5.5	-1.6	0	0.8
29.10.2024	4.7	6.8	-2.8	0	0.8
30.10.2024	4.9	6.4	-2.5	0	1
31.10.2024	5.2	9.6	-5.5	0	1.1
01.11.2024	5	4.7	-0.9	0	1.1
05.11.2024	4.8	7.9	-3.9	0	0.8
06.11.2024	4.8	8.2	-4.2	0	0.8
07.11.2024	12.4	12.6	-1.1	0	0.9
08.11.2024	4.7	8.3	-4.3	0	0.7

**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