

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD80LR7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2024	2	2.2	-0.1	0	0
19.08.2024	1.7	0.5	0.5	0	0.7
16.10.2024	6	8.3	-3.7	0	1.3
12.11.2024	5.5	7	-2.5	0	1
20.08.2024	5.7	8.8	-4.2	0	1.1
21.08.2024	6.1	11.1	-6.3	0	1.3
22.08.2024	5.8	10.4	-5.8	0	1.1
23.08.2024	5.9	10.6	-5.9	0	1.2
27.08.2024	5.7	9.2	-4.7	0	1.1
28.08.2024	5.8	9	-4.4	0	1.2
29.08.2024	5.8	9.3	-4.7	0	1.2
30.08.2024	5.6	9.1	-4.5	0	1.1
03.09.2024	5.9	9.8	-5.2	0	1.3
04.09.2024	6.4	9.2	-4.6	0	1.9
05.09.2024	5.9	9.6	-4.9	0	1.2
06.09.2024	5.6	8.9	-4.3	0	1
10.09.2024	5.8	9.9	-5.3	0	1.2
11.09.2024	6.1	9.1	-4.3	0	1.3
12.09.2024	5.9	8.5	-4	0	1.3
13.09.2024	5.7	10.9	-6.3	0	1.1
17.09.2024	5.7	9.3	-4.9	0	1.3
18.09.2024	5.6	9.6	-5	0	1
19.09.2024	5.7	9.1	-4.6	0	1.2
20.09.2024	5.6	11.6	-7	0	1
24.09.2024	6	10	-5.1	0	1.2
25.09.2024	5.8	9.4	-4.7	0	1.1
26.09.2024	6	9.7	-4.8	0	1.2
27.09.2024	5.6	11.6	-7	0	1
01.10.2024	5.8	9.8	-5.2	0	1.2
02.10.2024	5.7	8.7	-4.3	0	1.2
03.10.2024	5.8	9	-4.4	0	1.2

04.10.2024	5.8	10.8	-6.3	0	1.3
08.10.2024	5.6	9.2	-4.7	0	1.2
09.10.2024	5.8	9.8	-5.2	0	1.2
10.10.2024	5.8	9.1	-4.5	0	1.1
11.10.2024	5.8	9	-4.6	0	1.3
15.10.2024	5.7	8.8	-4.4	0	1.3
17.10.2024	5.6	8.8	-4.3	0	1.1
18.10.2024	5.5	9.4	-5.1	0	1.1
22.10.2024	6.2	12.7	-7.7	0	1.2
23.10.2024	5.6	9.7	-5.2	0	1.1
24.10.2024	5.6	11.4	-7	0	1.2
25.10.2024	5.6	9.8	-5.3	0	1.1
29.10.2024	5.9	9.8	-5	0	1.1
30.10.2024	6	11.7	-6.9	0	1.2
31.10.2024	6.8	17.4	-12.1	0	1.5
01.11.2024	6.5	7	-1.9	0	1.5
05.11.2024	6.5	8.5	-3.1	0	1.1
06.11.2024	5.8	8.8	-4	0	1
07.11.2024	5.9	8.3	-4	0	1.6
08.11.2024	6.2	5.5	-0.2	0	0.9

**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