

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD89MT2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2024	10.6	5.5	5	0	0.1
27.08.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
24.12.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
28.08.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
29.08.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
30.08.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
03.09.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
04.09.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
05.09.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
06.09.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
10.09.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
11.09.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
12.09.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
13.09.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.09.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
18.09.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.09.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.09.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
24.09.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
25.09.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.09.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
27.09.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
01.10.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
02.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.10.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
04.10.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.10.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
10.10.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
11.10.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
15.10.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1

16.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.10.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
18.10.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.10.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.10.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
24.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.10.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.10.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.10.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
31.10.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
01.11.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.11.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
06.11.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
07.11.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.11.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.11.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
13.11.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
14.11.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
15.11.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
19.11.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.11.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.11.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.11.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
26.11.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
27.11.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
28.11.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
29.11.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
03.12.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
04.12.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
05.12.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
06.12.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.12.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
11.12.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.12.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
13.12.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.12.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
18.12.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.12.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
20.12.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1

**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