

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD89PD9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2024	17	46	-29.8	0	0.8
27.08.2024	7.2	16	-9.7	0	0.9
28.08.2024	5.8	12.4	-7.4	0	0.7
29.08.2024	6.4	13.4	-7.8	0	0.8
30.08.2024	6.9	11.1	-5.1	0	0.9
03.09.2024	3.6	8.6	-5.5	0	0.5
04.09.2024	3.9	7.4	-4	0	0.5
05.09.2024	4.6	9.8	-5.8	0	0.6
06.09.2024	5.2	9.8	-5.3	0	0.7
10.09.2024	4.4	9.4	-5.5	0	0.6
11.09.2024	3.3	7.1	-4.2	0	0.5
12.09.2024	3.7	5.9	-2.7	0	0.5
13.09.2024	2.8	5.8	-3.4	0	0.4
17.09.2024	2.2	3.8	-1.9	0	0.3
18.09.2024	2.5	3.9	-1.8	0	0.3
19.09.2024	3.2	5.8	-3	0	0.4
20.09.2024	3.7	7.1	-3.9	0	0.5
24.09.2024	2.4	5.1	-3	0	0.3
25.09.2024	2.1	3.8	-2	0	0.3
26.09.2024	2.1	3.7	-1.9	0	0.3
27.09.2024	2.1	4	-2.2	0	0.3
01.10.2024	2.3	3.8	-1.8	0	0.3
02.10.2024	2.1	4.8	-3	0	0.3
03.10.2024	2.2	5.7	-3.8	0	0.3
04.10.2024	2.3	4.3	-2.4	0	0.3

**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