

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2SZE4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	1.4	10.7	-9.5	0	0.1
07.03.2024	0.7	6	-5.5	0	0.2
13.03.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0.2
21.03.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
02.04.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
03.04.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
05.04.2024	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
11.04.2024	1	7.4	-6.6	0	0.2
12.04.2024	0.9	7.6	-6.8	0	0.2
19.04.2024	1.1	7.9	-7	0	0.1
08.05.2024	1.1	8.8	-7.8	0	0.2
09.05.2024	1.2	10.3	-9.2	0	0.2
16.05.2024	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
21.05.2024	1.1	9.1	-8.1	0	0.2
24.05.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.2
29.05.2024	1.5	9.6	-8.2	0	0.2
04.06.2024	1.4	8.5	-7.2	0	0.2
18.06.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
20.06.2024	1.2	10.9	-9.8	0	0.2
21.06.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
27.06.2024	1.2	7.6	-6.5	0	0.2
02.07.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.2
03.07.2024	1	6.9	-6.2	0	0.2
11.07.2024	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
19.07.2024	1	8.5	-7.6	0	0.2
23.07.2024	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
26.07.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.2
28.02.2024	0.6	5	-4.6	0	0.2
29.02.2024	0.7	5.5	-5	0	0.2
01.03.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.2

05.03.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.2
06.03.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
08.03.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.2
12.03.2024	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
14.03.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
15.03.2024	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
19.03.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
20.03.2024	0.8	6.6	-5.9	0	0.2
22.03.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.2
26.03.2024	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
27.03.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
28.03.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
04.04.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
09.04.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
10.04.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
16.04.2024	1.1	8.7	-7.8	0	0.2
17.04.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
18.04.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
23.04.2024	1.3	9.4	-8.2	0	0.2
24.04.2024	1.1	8.7	-7.8	0	0.1
26.04.2024	1.2	8.6	-7.6	0	0.2
30.04.2024	1.1	8.7	-7.8	0	0.2
03.05.2024	1.1	9	-8	0	0.2
07.05.2024	1.1	9.2	-8.2	0	0.2
10.05.2024	1.2	9.6	-8.5	0	0.2
14.05.2024	1.2	9.5	-8.5	0	0.2
15.05.2024	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
17.05.2024	1.1	8.9	-7.9	0	0.2
22.05.2024	1.1	9.5	-8.5	0	0.2
23.05.2024	1.3	9.6	-8.5	0	0.2
28.05.2024	1.3	14.7	-13.6	0	0.2
30.05.2024	1.5	10.3	-9	0	0.2
31.05.2024	1.8	10.6	-9	0	0.2
05.06.2024	1.5	8.1	-6.8	0	0.2
06.06.2024	1.4	8.7	-7.4	0	0.2
07.06.2024	1.3	8.5	-7.4	0	0.2
11.06.2024	1.1	7.5	-6.5	0	0.2
12.06.2024	1.1	8	-7.1	0	0.2
13.06.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2

14.06.2024	1.1	8.7	-7.7	0	0.2
19.06.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
25.06.2024	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
26.06.2024	1.2	7.4	-6.4	0	0.2
28.06.2024	1	6.9	-6	0	0.2
04.07.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
05.07.2024	0.9	10.7	-9.9	0	0.2
09.07.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.2
10.07.2024	1	7	-6.2	0	0.2
12.07.2024	0.9	6.9	-6.1	0	0.2
16.07.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
17.07.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
18.07.2024	1	7.4	-6.6	0	0.2
24.07.2024	1.1	7.8	-6.8	0	0.2
25.07.2024	1.2	9	-8	0	0.2

**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