

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1SSJ0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	6.9	31.9	-28.7	0	3.7
12.01.2024	1.7	6.6	-6.2	0	1.3
09.04.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.3
09.05.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
10.05.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
16.01.2024	1.3	9.5	-9.1	0	0.9
17.01.2024	1.1	4.6	-4.3	0	0.8
18.01.2024	2.7	15.4	-14.5	0	1.8
19.01.2024	1	4.7	-4.5	0	0.8
23.01.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.4
24.01.2024	0.6	2.1	-2	0	0.4
25.01.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
26.01.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
30.01.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
31.01.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
01.02.2024	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
02.02.2024	0.7	1.4	-1.2	0	0.6
06.02.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
07.02.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
08.02.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
09.02.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
13.02.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
14.02.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
15.02.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
16.02.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
20.02.2024	0.4	4	-3.9	0	0.3
21.02.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
22.02.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.4
23.02.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
27.02.2024	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
28.02.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3

29.02.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
01.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
05.03.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
06.03.2024	0.4	0.8	-0.8	0	0.3
07.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
08.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
12.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
13.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
14.03.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
15.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.3
19.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
20.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
21.03.2024	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
22.03.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
26.03.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
27.03.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
28.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.3
03.04.2024	0.4	0	0	0	0.3
04.04.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.3
05.04.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
10.04.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
11.04.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
12.04.2024	0.4	0.1	-0.1	0	0.3
16.04.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
17.04.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
18.04.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.4
19.04.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.5
23.04.2024	2	12.7	-12	0	1.4
24.04.2024	0.8	3	-2.8	0	0.6
26.04.2024	1.2	3.9	-3.6	0	0.9
30.04.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
03.05.2024	0.8	1	-0.8	0	0.6
07.05.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
08.05.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany