

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1SST9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	-93.3	3.3	-96.7	0	0
12.01.2024	2.6	10.6	-9.9	0	1.8
13.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
19.04.2024	0.7	1.7	-1.5	0	0.6
30.04.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.4
03.05.2024	1	1.9	-1.7	0	0.8
16.01.2024	1.7	12.8	-12.3	0	1.2
17.01.2024	1.4	6.6	-6.2	0	1
18.01.2024	5.3	29.2	-26.9	0	3
19.01.2024	1.3	6.4	-6	0	0.9
23.01.2024	0.6	2.4	-2.3	0	0.5
24.01.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.5
25.01.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
26.01.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
30.01.2024	0.6	2.2	-2	0	0.4
31.01.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
01.02.2024	0.8	2	-1.8	0	0.6
02.02.2024	0.8	1.9	-1.7	0	0.6
06.02.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
07.02.2024	0.5	1.2	-1	0	0.4
08.02.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
09.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
13.02.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
14.02.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
15.02.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
16.02.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
20.02.2024	0.5	4.4	-4.3	0	0.4
21.02.2024	0.6	1.4	-1.3	0	0.4
22.02.2024	0.7	2.1	-2	0	0.5
23.02.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
27.02.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3

28.02.2024	0.4	1.1	-1	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	0.5	-0.4	0	0.2
06.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
07.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
08.03.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
12.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
14.03.2024	0.4	0.5	-0.5	0	0.3
15.03.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
19.03.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
20.03.2024	0.4	0.9	-0.9	0	0.3
21.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
22.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
26.03.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
27.03.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
28.03.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
03.04.2024	0.4	0.1	0	0	0.3
04.04.2024	0.4	0.7	-0.7	0	0.3
05.04.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
09.04.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
10.04.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
11.04.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
12.04.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
16.04.2024	0.4	0.9	-0.9	0	0.3
17.04.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
18.04.2024	0.6	2.1	-2	0	0.5
23.04.2024	3.3	20.8	-19.6	0	2
24.04.2024	0.9	3.7	-3.5	0	0.7
26.04.2024	1.5	5.2	-4.8	0	1.1

**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