

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1RT92**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
10.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
12.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
21.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
11.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
15.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
16.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
17.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
18.01.2024	31	31	0	0	0
19.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
22.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
24.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
25.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
29.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
30.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
31.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
02.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
07.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.02.2024	16	16	0	0	0
09.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
13.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.02.2024	15	15	0	0	0
16.02.2024	13.2	13.2	0	0	0

19.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
21.02.2024	12	12	0	0	0
22.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
23.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
27.02.2024	10	10	0	0	0
28.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
01.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
04.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
05.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
06.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
07.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
13.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
14.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.03.2024	15	15	0	0	0
18.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
19.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
20.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.03.2024	12	12	0	0	0
25.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
26.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
27.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
28.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
29.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
04.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
09.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
10.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
11.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
15.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.04.2024	8	8	0	0	0

17.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
18.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
24.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
26.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
29.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
30.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
01.05.2024	3.1	3.1	0	0	0

**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