

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3LY65**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	28.4	90.3	-63	0	1
12.03.2024	3.4	15.1	-12	0	0.3
09.04.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
21.05.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
13.03.2024	4.5	19.1	-15	0	0.4
14.03.2024	3.4	15.1	-12	0	0.3
15.03.2024	3.2	14.7	-11.8	0	0.3
19.03.2024	2.4	10.6	-8.4	0	0.2
20.03.2024	2.5	11.6	-9.3	0	0.2
21.03.2024	2.2	9.1	-7.1	0	0.2
22.03.2024	2.3	10.6	-8.4	0	0.2
26.03.2024	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
27.03.2024	1	3	-2.1	0	0.1
28.03.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
16.04.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
17.04.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
19.04.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
23.04.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
24.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
26.04.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
30.04.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
03.05.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
07.05.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
08.05.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1

09.05.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
10.05.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
14.05.2024	1	3	-2	0	0.1
15.05.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
16.05.2024	1	3	-2.1	0	0.1
17.05.2024	1	2.7	-1.9	0	0.1

**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