

Historical cost data

ISIN: DE000HD3NAJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
14.03.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
15.03.2024	1.3	7.8	-6.6	0	0.1
30.04.2024	1	8.3	-7.5	0	0.1
19.03.2024	1.4	8.1	-6.9	0	0.2
20.03.2024	1.3	7.8	-6.6	0	0.1
21.03.2024	1.4	8	-6.7	0	0.1
22.03.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.1
26.03.2024	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
27.03.2024	1.3	7.7	-6.6	0	0.1
28.03.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
02.04.2024	1.2	8.1	-6.9	0	0.1
03.04.2024	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
04.04.2024	1.1	7	-6	0	0.1
05.04.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
09.04.2024	1.1	7	-6	0	0.1
10.04.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.1
11.04.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
12.04.2024	1	7.2	-6.3	0	0.1
16.04.2024	1	7.3	-6.4	0	0.1
17.04.2024	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
18.04.2024	1	7.1	-6.2	0	0.1
19.04.2024	1	7.5	-6.6	0	0.1
23.04.2024	1.1	8.2	-7.2	0	0.1
24.04.2024	1.1	8.2	-7.2	0	0.1
26.04.2024	1	7.4	-6.5	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: 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