

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JPY0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	3	7.7	-4.9	0	0.2
12.03.2024	4.7	14.6	-10.1	0	0.2
19.03.2024	3.5	11.1	-7.7	0	0.1
23.04.2024	2.8	9.7	-7	0	0.1
26.04.2024	2.9	8.4	-5.6	0	0.1
13.03.2024	3.6	11.1	-7.6	0	0.1
14.03.2024	3	8.9	-5.9	0	0.1
15.03.2024	3.4	10.5	-7.2	0	0.1
20.03.2024	5.7	17.6	-12.1	0	0.2
21.03.2024	5.8	18.8	-13.2	0	0.2
22.03.2024	4.4	12.1	-7.9	0	0.2
26.03.2024	3	8.7	-5.9	0	0.1
27.03.2024	3.6	6.8	-3.3	0	0.1
28.03.2024	2.8	6	-3.2	0	0.1
03.04.2024	3.6	7.1	-3.6	0	0.1
04.04.2024	3.3	6.5	-3.3	0	0.1
05.04.2024	2.9	5.5	-2.7	0	0.1
09.04.2024	3	6.3	-3.3	0	0.1
10.04.2024	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
11.04.2024	2.5	5.4	-2.9	0	0.1
12.04.2024	2.6	7.1	-4.5	0	0.1
16.04.2024	2.2	7.5	-5.4	0	0.1
17.04.2024	2.9	8.1	-5.4	0	0.1
18.04.2024	3.1	9.2	-6.2	0	0.1
19.04.2024	3	9.3	-6.5	0	0.1
24.04.2024	2.4	6.9	-4.6	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