

Historical cost data

ISIN: DE000HD7JNS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.08.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
27.09.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
07.08.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
09.08.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
13.08.2024	0.3	5.3	-5	0	0
14.08.2024	0.3	5.7	-5.4	0	0
15.08.2024	0.2	5.7	-5.5	0	0
16.08.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
20.08.2024	0.3	5	-4.7	0	0
21.08.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0
22.08.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
23.08.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
27.08.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
28.08.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
29.08.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
30.08.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
03.09.2024	0.3	6.3	-6	0	0
04.09.2024	0.3	5.9	-5.5	0	0
05.09.2024	0.2	5.9	-5.7	0	0
06.09.2024	0.2	5.7	-5.5	0	0
10.09.2024	0.2	6.3	-6	0	0
11.09.2024	0.2	6.3	-6	0	0
12.09.2024	0.2	6.2	-6	0	0
13.09.2024	0.2	6.3	-6.1	0	0
17.09.2024	0.3	6.4	-6.1	0	0
18.09.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0
19.09.2024	0.3	6.3	-6.1	0	0
20.09.2024	0.2	5.8	-5.6	0	0
24.09.2024	0.3	6.5	-6.2	0	0
25.09.2024	0.3	6.6	-6.3	0	0

26.09.2024

0.3

5.5

-5.2

0

0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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