

Historical cost data

ISIN: DE000H0QUF0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	3.6	3.6	-0.1	0	0
21.11.2023	25.1	31.6	-6.9	0	0.5
19.03.2024	8.4	4.3	3	0	1.1
03.04.2024	9	12.5	-4.5	0	1
04.04.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
05.04.2024	9	12	-4	0	1
07.05.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
28.11.2023	23.6	25.2	-2	0	0.5
12.12.2023	23.4	24.1	-1.2	0	0.5
26.12.2023	2.7	2.1	-0.1	0	0.6
04.01.2024	16.8	22.5	-6.2	0	0.5
10.01.2024	9.2	14.2	-6.1	0	1
11.01.2024	9.2	14.1	-5.9	0	1.1
12.01.2024	9.2	12	-4	0	1.2
16.01.2024	9.1	12.6	-4.5	0	1.1
17.01.2024	9.1	11.3	-3.4	0	1.2
18.01.2024	9.4	7.6	0	0	1.8
19.01.2024	8.4	5.2	2.1	0	1.1
23.01.2024	8.6	7.8	-0.3	0	1
24.01.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
25.01.2024	8.4	6.8	0.7	0	1
26.01.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
30.01.2024	9	11.3	-3.4	0	1.1
31.01.2024	9	12	-4	0	1.1
01.02.2024	8.9	10.4	-2.6	0	1.1
02.02.2024	8.7	7.9	-0.3	0	1.1
06.02.2024	8.9	8.5	-0.8	0	1.2
07.02.2024	8.9	10.2	-2.4	0	1
08.02.2024	9.3	10.7	-2.7	0	1.3
09.02.2024	8.8	10.5	-2.7	0	1.1
13.02.2024	9	13.6	-5.5	0	1

14.02.2024	8.9	8.1	-0.4	0	1.2
15.02.2024	8.7	8.9	-1.3	0	1.1
16.02.2024	8.8	9	-1.3	0	1.1
20.02.2024	9.1	12	-4	0	1.1
21.02.2024	9	11.2	-3.3	0	1.1
22.02.2024	8.6	8.2	-0.6	0	1.1
23.02.2024	8.9	10.4	-2.6	0	1.1
27.02.2024	8.8	7	0.6	0	1.2
28.02.2024	8.6	8.7	-1.1	0	1
29.02.2024	8.7	6.5	1	0	1.2
01.03.2024	9	8.7	-1	0	1.4
05.03.2024	8.7	7.5	0.1	0	1.2
06.03.2024	8.6	7.6	-0.1	0	1.1
07.03.2024	8.5	7.9	-0.4	0	1
08.03.2024	8.8	9.1	-1.4	0	1.1
12.03.2024	9	6.7	1	0	1.4
13.03.2024	8.8	9.3	-1.6	0	1.1
14.03.2024	8.3	4.6	2.7	0	1
15.03.2024	8.4	3.7	3.4	0	1.3
20.03.2024	8.4	4.4	2.9	0	1.1
21.03.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
22.03.2024	8.4	5.4	2	0	1.1
26.03.2024	8.7	7.8	-0.2	0	1.1
27.03.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
28.03.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
02.04.2024	4	3.5	-0.1	0	0.6
09.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
10.04.2024	8.5	4.8	2.5	0	1.2
11.04.2024	9	11.9	-3.9	0	1
12.04.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
16.04.2024	9.2	12.8	-4.7	0	1.1
17.04.2024	25.1	28.2	-4.2	0	1.1
18.04.2024	9	12.4	-4.4	0	1
19.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
23.04.2024	8.3	3.8	3.5	0	1.1
24.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
26.04.2024	21.7	11.1	9.2	0	1.4
30.04.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
03.05.2024	8.3	3.8	3.5	0	1.1

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