

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FQ95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.4
14.08.2023	0.7	13.5	-12.9	0	0.2
05.09.2023	1.1	7.6	-7	0	0.4
15.09.2023	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
24.10.2023	1	7.7	-7.2	0	0.4
01.11.2023	1.1	8	-7.4	0	0.4
20.12.2023	1.2	8.5	-7.7	0	0.4
28.02.2024	1.1	1.3	-0.8	0	0.6
13.03.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
09.04.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.4
03.07.2023	0.9	21.9	-21.2	0	0.2
10.07.2023	0.9	22.4	-21.6	0	0.2
17.07.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.2
24.07.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.2
31.07.2023	0.9	26.5	-25.7	0	0.2
07.08.2023	1.5	21.3	-20	0	0.2
22.08.2023	1	7.5	-7	0	0.4
23.08.2023	1.1	7.7	-7.1	0	0.4
24.08.2023	0.9	7.2	-6.6	0	0.4
25.08.2023	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
29.08.2023	1.2	8.7	-7.8	0	0.4
30.08.2023	1	7.9	-7.3	0	0.4
31.08.2023	1	8	-7.3	0	0.4
01.09.2023	1.1	7.2	-6.5	0	0.4
06.09.2023	1	7.5	-6.9	0	0.4
07.09.2023	1.1	8	-7.4	0	0.4
08.09.2023	1.2	7.2	-6.5	0	0.4
12.09.2023	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
13.09.2023	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
14.09.2023	0.9	7.6	-7.1	0	0.4

19.09.2023	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
20.09.2023	1.1	7.4	-6.8	0	0.5
21.09.2023	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
22.09.2023	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
26.09.2023	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
27.09.2023	1.1	7.4	-6.8	0	0.4
28.09.2023	0.8	7.4	-7	0	0.4
29.09.2023	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
03.10.2023	1.1	8.9	-8.2	0	0.5
04.10.2023	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
05.10.2023	1.6	11.9	-10.8	0	0.5
06.10.2023	1.4	12	-10.9	0	0.4
10.10.2023	1	11.1	-10.5	0	0.3
11.10.2023	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
12.10.2023	1.2	8.5	-7.7	0	0.4
13.10.2023	1	8.8	-8.2	0	0.4
17.10.2023	1	8.2	-7.6	0	0.4
18.10.2023	1	7.9	-7.2	0	0.4
19.10.2023	1.1	7.8	-7.2	0	0.4
20.10.2023	1.1	8.1	-7.5	0	0.6
25.10.2023	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
26.10.2023	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
27.10.2023	1	7.9	-7.2	0	0.4
31.10.2023	1.1	7.9	-7.3	0	0.4
02.11.2023	0.9	8	-7.4	0	0.4
03.11.2023	1.1	8.5	-7.8	0	0.5
07.11.2023	1	7.6	-7	0	0.4
08.11.2023	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
09.11.2023	1	7.9	-7.2	0	0.4
10.11.2023	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
14.11.2023	0.9	8.5	-8	0	0.4
15.11.2023	1.1	7.4	-6.8	0	0.5
16.11.2023	0.9	7.7	-7.1	0	0.4
17.11.2023	1	8.5	-7.9	0	0.4
21.11.2023	1	8.3	-7.7	0	0.4
22.11.2023	1	6.8	-6.2	0	0.3
23.11.2023	1	7.3	-6.7	0	0.4
24.11.2023	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
28.11.2023	1	8.2	-7.7	0	0.5

29.11.2023	0.9	8	-7.6	0	0.4
30.11.2023	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
01.12.2023	0.9	7.6	-7.2	0	0.4
05.12.2023	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
06.12.2023	1.1	7.7	-7	0	0.4
07.12.2023	1.1	8	-7.3	0	0.4
08.12.2023	0.9	8.1	-7.7	0	0.5
12.12.2023	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
13.12.2023	1.1	8.5	-7.9	0	0.4
14.12.2023	0.9	7.7	-7.1	0	0.4
15.12.2023	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
19.12.2023	1.1	8.7	-7.9	0	0.4
21.12.2023	1.2	8.3	-7.5	0	0.4
22.12.2023	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
28.12.2023	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
29.12.2023	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
03.01.2024	1	7.7	-7	0	0.4
04.01.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
05.01.2024	1	8.1	-7.5	0	0.4
09.01.2024	1	7.6	-7.1	0	0.4
10.01.2024	1.2	8.6	-7.9	0	0.5
11.01.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
12.01.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
16.01.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.4
17.01.2024	1	7.1	-6.5	0	0.4
18.01.2024	1	6.3	-5.6	0	0.4
19.01.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
23.01.2024	1	6.1	-5.4	0	0.4
24.01.2024	1.2	7	-6.3	0	0.5
25.01.2024	1	7	-6.4	0	0.4
26.01.2024	1	7.4	-6.8	0	0.4
30.01.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
31.01.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
01.02.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
02.02.2024	1	7.2	-6.6	0	0.4
06.02.2024	1.1	7.6	-7	0	0.4
07.02.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
08.02.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
09.02.2024	1	6.7	-6.1	0	0.5

13.02.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.4
14.02.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.4
15.02.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
16.02.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
20.02.2024	1.4	4	-2.9	0	0.4
21.02.2024	1.3	2.8	-1.9	0	0.4
22.02.2024	1.3	2.2	-1.3	0	0.5
23.02.2024	1.2	2.2	-1.4	0	0.4
27.02.2024	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
29.02.2024	1	3.1	-2.5	0	0.4
01.03.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
05.03.2024	1	2	-1.4	0	0.5
06.03.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
07.03.2024	1	1.6	-1.1	0	0.4
08.03.2024	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
12.03.2024	1.1	2.9	-2.3	0	0.5
14.03.2024	1	3.5	-2.9	0	0.4
15.03.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
19.03.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.4
20.03.2024	1.1	0.4	0.3	0	0.4
21.03.2024	1.2	1	-0.3	0	0.5
22.03.2024	1.1	0.3	0.3	0	0.4
26.03.2024	1.3	0.5	0.4	0	0.4
27.03.2024	1	1.6	-1	0	0.4
28.03.2024	1.3	1.4	-0.6	0	0.5
03.04.2024	1.3	1.7	-0.9	0	0.5
04.04.2024	1.1	0.6	0.1	0	0.4
05.04.2024	1.2	0.3	0.3	0	0.5
10.04.2024	1.8	5.1	-4.7	0	1.4
30.04.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.5
11.04.2024	1.3	0.7	0.1	0	0.5
12.04.2024	1.3	0.4	0.4	0	0.4
16.04.2024	1.2	0.9	-0.2	0	0.5
17.04.2024	1.9	1.2	0.2	0	0.6
18.04.2024	1.1	2.8	-2.4	0	0.7
19.04.2024	1	0.2	0.2	0	0.6
23.04.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
24.04.2024	0.9	5.6	-5.2	0	0.4
26.04.2024	1	6.6	-6.2	0	0.5

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