

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FQT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2023	2.1	1.1	1	0	0
26.06.2023	2.5	3.4	-1	0	0.1
22.08.2023	2.8	8.5	-5.9	0	0.2
22.12.2023	2.9	9.1	-6.5	0	0.2
09.02.2024	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
20.03.2024	2.6	8	-5.6	0	0.2
28.03.2024	2.5	6.9	-4.6	0	0.2
03.07.2023	2.4	1.2	1.2	0	0.1
10.07.2023	2.6	6.6	-4.1	0	0.1
17.07.2023	2.8	12.7	-10	0	0.1
24.07.2023	2.9	18.1	-15.3	0	0.1
31.07.2023	2.6	3	-0.5	0	0.1
07.08.2023	3.1	20	-17	0	0.1
14.08.2023	2.9	14.9	-12.1	0	0.1
23.08.2023	2.8	8.7	-6.1	0	0.2
24.08.2023	2.8	7.7	-5.2	0	0.2
25.08.2023	2.8	7.5	-4.9	0	0.2
29.08.2023	2.8	7.8	-5.2	0	0.2
30.08.2023	2.8	7.3	-4.7	0	0.2
31.08.2023	2.8	8.2	-5.6	0	0.2
01.09.2023	2.8	6.7	-4.2	0	0.2
05.09.2023	2.7	6.8	-4.3	0	0.2
06.09.2023	2.8	7.2	-4.6	0	0.2
07.09.2023	2.8	6.6	-4	0	0.2
08.09.2023	2.8	7.9	-5.3	0	0.2
12.09.2023	2.9	7.7	-5.1	0	0.2
13.09.2023	2.9	8.4	-5.7	0	0.2
14.09.2023	2.9	9	-6.3	0	0.2
15.09.2023	2.8	7.5	-4.9	0	0.2
19.09.2023	2.7	6.1	-3.5	0	0.2
20.09.2023	2.8	8.1	-5.6	0	0.2

21.09.2023	2.7	7.9	-5.4	0	0.2
22.09.2023	2.8	8.9	-6.3	0	0.2
26.09.2023	2.9	7.9	-5.3	0	0.3
27.09.2023	2.8	8.1	-5.6	0	0.2
28.09.2023	2.8	9.9	-7.3	0	0.2
29.09.2023	2.8	9.4	-6.8	0	0.2
03.10.2023	2.9	9.6	-6.9	0	0.2
04.10.2023	2.8	7.9	-5.3	0	0.2
05.10.2023	2.8	8.2	-5.6	0	0.2
06.10.2023	2.7	8	-5.5	0	0.2
10.10.2023	2.9	9.7	-7	0	0.2
11.10.2023	2.7	9	-6.5	0	0.2
12.10.2023	2.7	7.8	-5.3	0	0.2
13.10.2023	2.8	8	-5.4	0	0.2
17.10.2023	3	9.4	-6.7	0	0.2
18.10.2023	2.9	9.2	-6.5	0	0.2
19.10.2023	2.7	9.1	-6.6	0	0.2
20.10.2023	2.9	8.6	-5.9	0	0.2
24.10.2023	2.9	10.7	-8	0	0.2
25.10.2023	2.7	9.1	-6.5	0	0.2
26.10.2023	2.9	9	-6.3	0	0.2
27.10.2023	3	8.7	-6	0	0.3
31.10.2023	2.9	11.5	-8.8	0	0.2
01.11.2023	3.2	8.3	-5.3	0	0.2
02.11.2023	2.9	9.6	-6.9	0	0.2
03.11.2023	2.7	9	-6.5	0	0.2
07.11.2023	2.9	10.2	-7.5	0	0.2
08.11.2023	2.9	8.1	-5.4	0	0.2
09.11.2023	2.9	9.1	-6.5	0	0.2
10.11.2023	3	9.3	-6.6	0	0.2
14.11.2023	2.7	9.8	-7.4	0	0.2
15.11.2023	2.9	10	-7.3	0	0.2
16.11.2023	2.7	9.8	-7.3	0	0.2
17.11.2023	3	9.8	-7	0	0.2
21.11.2023	2.7	9.8	-7.3	0	0.2
22.11.2023	2.7	9.2	-6.7	0	0.2
23.11.2023	2.9	9.2	-6.5	0	0.2
24.11.2023	2.9	10.2	-7.6	0	0.2
28.11.2023	3	10.3	-7.5	0	0.2

29.11.2023	2.8	9.3	-6.7	0	0.2
30.11.2023	2.8	10.3	-7.8	0	0.2
01.12.2023	2.9	9.5	-6.9	0	0.2
05.12.2023	3	9.2	-6.5	0	0.2
06.12.2023	2.9	8.9	-6.3	0	0.2
07.12.2023	2.8	10.9	-8.3	0	0.2
08.12.2023	2.7	8.9	-6.4	0	0.2
12.12.2023	2.8	8.9	-6.3	0	0.2
13.12.2023	2.9	9.6	-6.9	0	0.2
14.12.2023	2.9	9.3	-6.6	0	0.2
15.12.2023	2.9	10.4	-7.7	0	0.2
19.12.2023	2.9	11.1	-8.4	0	0.2
20.12.2023	2.8	11.2	-8.5	0	0.2
21.12.2023	2.9	10.4	-7.7	0	0.2
28.12.2023	2.8	8.3	-5.7	0	0.2
29.12.2023	2.8	8.6	-5.9	0	0.2
03.01.2024	2.8	8.8	-6.2	0	0.2
04.01.2024	2.8	8.9	-6.3	0	0.2
05.01.2024	2.8	9.1	-6.5	0	0.2
09.01.2024	2.8	9.9	-7.2	0	0.2
10.01.2024	2.9	9	-6.3	0	0.2
11.01.2024	2.9	8.2	-5.6	0	0.2
12.01.2024	2.8	9.1	-6.5	0	0.2
16.01.2024	2.8	8.8	-6.2	0	0.2
17.01.2024	2.8	9.2	-6.6	0	0.2
18.01.2024	2.9	9.9	-7.3	0	0.2
19.01.2024	2.8	9.8	-7.2	0	0.2
23.01.2024	2.8	7.9	-5.3	0	0.2
24.01.2024	2.8	7.9	-5.4	0	0.2
25.01.2024	2.8	8.1	-5.5	0	0.2
26.01.2024	2.8	7.6	-5	0	0.2
30.01.2024	2.5	7.3	-5	0	0.2
31.01.2024	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
01.02.2024	2.5	7.4	-5	0	0.2
02.02.2024	2.5	7.2	-4.9	0	0.2
06.02.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
07.02.2024	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
08.02.2024	2.5	5.1	-2.9	0	0.2
13.02.2024	2.5	6.4	-4.1	0	0.2

14.02.2024	2.5	5.1	-2.9	0	0.2
15.02.2024	2.5	6.2	-3.9	0	0.2
16.02.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
20.02.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
21.02.2024	2.5	6	-3.7	0	0.2
22.02.2024	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
23.02.2024	2.4	4.6	-2.4	0	0.2
27.02.2024	2.5	5.2	-2.9	0	0.2
28.02.2024	2.5	6.1	-3.8	0	0.2
29.02.2024	2.5	5.9	-3.7	0	0.2
01.03.2024	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
05.03.2024	2.5	6.9	-4.6	0	0.2
06.03.2024	2.5	6.1	-3.9	0	0.2
07.03.2024	2.5	6.4	-4.1	0	0.2
08.03.2024	2.5	5.1	-2.9	0	0.2
12.03.2024	2.5	7.9	-5.6	0	0.2
13.03.2024	2.4	6.6	-4.3	0	0.1
14.03.2024	2.5	6.5	-4.2	0	0.2
15.03.2024	2.5	6.4	-4.1	0	0.2
19.03.2024	2.6	8.4	-6.1	0	0.2
21.03.2024	2.5	7.8	-5.5	0	0.2
22.03.2024	2.7	9.5	-7.2	0	0.3
26.03.2024	2.5	7.3	-5	0	0.2
27.03.2024	2.5	8.4	-6.1	0	0.2
26.06.2024	1.7	5.5	-4	0	0.2
20.08.2024	1.8	8.7	-7.1	0	0.2
20.11.2024	1.3	11.2	-10.1	0	0.2
03.04.2024	2.4	4.6	-2.3	0	0.2
04.04.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.2
05.04.2024	2	4.4	-2.7	0	0.2
09.04.2024	2	4.5	-2.7	0	0.2
10.04.2024	2	4.4	-2.6	0	0.2
11.04.2024	2	5.6	-3.8	0	0.2
12.04.2024	2	4.9	-3.1	0	0.2
16.04.2024	2	6.5	-4.7	0	0.2
17.04.2024	2	4.3	-2.5	0	0.3
18.04.2024	2	5.3	-3.6	0	0.2
19.04.2024	2	5.8	-4	0	0.2
23.04.2024	2	6.9	-5.1	0	0.2

24.04.2024	2	6.2	-4.4	0	0.2
26.04.2024	2	6.6	-4.9	0	0.2
30.04.2024	2	6.8	-5	0	0.2
03.05.2024	2	7.1	-5.3	0	0.2
07.05.2024	2	5.9	-4.1	0	0.2
08.05.2024	2	6.3	-4.5	0	0.2
09.05.2024	2.1	6	-4.2	0	0.3
10.05.2024	2	6	-4.2	0	0.2
14.05.2024	2	7.4	-5.6	0	0.2
15.05.2024	2	7.3	-5.5	0	0.2
16.05.2024	2	6.7	-4.9	0	0.2
17.05.2024	2	6.6	-4.8	0	0.2
21.05.2024	2	6.8	-5	0	0.2
22.05.2024	2	6.6	-4.8	0	0.2
23.05.2024	2	6.8	-5	0	0.2
24.05.2024	2	6.7	-4.9	0	0.2
28.05.2024	2.1	7.9	-6.1	0	0.3
29.05.2024	2.1	7.5	-5.7	0	0.3
30.05.2024	2	7.7	-5.8	0	0.2
31.05.2024	2	6.7	-4.9	0	0.2
04.06.2024	2	8.2	-6.4	0	0.2
05.06.2024	2	6.2	-4.4	0	0.2
06.06.2024	2	6	-4.2	0	0.2
07.06.2024	2	6	-4.2	0	0.2
11.06.2024	2	6.4	-4.6	0	0.2
12.06.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
13.06.2024	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
14.06.2024	1.8	8	-6.5	0	0.2
18.06.2024	1.7	6.5	-5	0	0.2
19.06.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
20.06.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
21.06.2024	1.8	6.2	-4.7	0	0.2
25.06.2024	1.8	6.5	-5	0	0.2
27.06.2024	1.8	7	-5.4	0	0.2
28.06.2024	1.8	6.5	-5	0	0.2
02.07.2024	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
03.07.2024	1.8	8	-6.4	0	0.2
04.07.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
05.07.2024	1.8	6.7	-5.2	0	0.2

09.07.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
10.07.2024	1.7	6	-4.4	0	0.2
11.07.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
12.07.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
16.07.2024	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
17.07.2024	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
18.07.2024	1.8	7.9	-6.4	0	0.2
19.07.2024	1.8	6.9	-5.4	0	0.2
23.07.2024	1.8	8.3	-6.7	0	0.2
24.07.2024	1.9	9.8	-8.2	0	0.2
25.07.2024	1.9	10.1	-8.5	0	0.2
26.07.2024	1.8	9.8	-8.2	0	0.2
30.07.2024	1.8	9.9	-8.3	0	0.2
31.07.2024	1.8	8.4	-6.8	0	0.2
01.08.2024	1.8	8	-6.4	0	0.2
02.08.2024	1.9	9.7	-8.1	0	0.2
06.08.2024	1.9	9.8	-8.1	0	0.3
07.08.2024	1.8	10	-8.4	0	0.2
09.08.2024	1.9	12.4	-10.7	0	0.2
13.08.2024	1.8	10.3	-8.7	0	0.2
14.08.2024	1.8	9.6	-8	0	0.2
15.08.2024	1.8	10	-8.4	0	0.2
16.08.2024	1.8	9.3	-7.6	0	0.2
21.08.2024	1.8	9.6	-8	0	0.2
22.08.2024	1.9	10	-8.3	0	0.2
23.08.2024	1.8	9	-7.4	0	0.2
27.08.2024	1.8	9.5	-7.8	0	0.2
28.08.2024	1.8	9.2	-7.6	0	0.2
29.08.2024	1.8	9.9	-8.3	0	0.2
30.08.2024	1.8	10.1	-8.5	0	0.2
03.09.2024	1.8	10.8	-9.3	0	0.2
04.09.2024	1.9	10.2	-8.5	0	0.2
05.09.2024	1.9	9.9	-8.2	0	0.2
06.09.2024	1.8	10.5	-8.9	0	0.2
10.09.2024	1.8	10.5	-8.9	0	0.2
11.09.2024	1.9	10.7	-9.1	0	0.2
12.09.2024	1.8	9.3	-7.7	0	0.2
13.09.2024	1.9	10.3	-8.6	0	0.2
17.09.2024	1.8	10.2	-8.6	0	0.2

18.09.2024	1.8	10.9	-9.4	0	0.2
19.09.2024	1.8	10.2	-8.6	0	0.2
20.09.2024	1.8	11.3	-9.7	0	0.2
24.09.2024	1.2	10.4	-9.4	0	0.2
25.09.2024	1.2	9.2	-8.3	0	0.2
26.09.2024	1.1	11.7	-10.8	0	0.2
27.09.2024	1.2	10.9	-9.9	0	0.2
01.10.2024	1.1	11.4	-10.6	0	0.2
02.10.2024	1.1	11.2	-10.3	0	0.2
03.10.2024	1.1	12.5	-11.6	0	0.2
04.10.2024	1.1	10.7	-9.8	0	0.2
08.10.2024	1	9.8	-9	0	0.2
09.10.2024	1.1	11.8	-10.9	0	0.2
10.10.2024	1	10.2	-9.4	0	0.2
11.10.2024	1.1	9.7	-8.8	0	0.2
15.10.2024	1.1	9.3	-8.3	0	0.2
16.10.2024	1.3	10.7	-9.7	0	0.2
17.10.2024	1.2	10.6	-9.6	0	0.2
18.10.2024	1.1	9.3	-8.4	0	0.2
22.10.2024	1.2	10.5	-9.5	0	0.2
23.10.2024	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
24.10.2024	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
25.10.2024	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
29.10.2024	1.2	10	-9	0	0.2
30.10.2024	1.1	9	-8.1	0	0.2
31.10.2024	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
01.11.2024	1.2	10.1	-9	0	0.2
05.11.2024	1.3	12.9	-11.9	0	0.2
06.11.2024	1.2	11.2	-10.1	0	0.2
07.11.2024	1.2	10.5	-9.5	0	0.2
08.11.2024	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
12.11.2024	1.2	10.2	-9.2	0	0.2
13.11.2024	1.4	10.5	-9.3	0	0.2
14.11.2024	1.3	9.5	-8.4	0	0.2
15.11.2024	1.3	10.6	-9.4	0	0.2
19.11.2024	1.3	11.8	-10.7	0	0.2
13.12.2024	1	11.6	-10.8	0	0.2
07.05.2025	1.6	10.6	-9.2	0	0.2
21.11.2024	1.2	11.5	-10.5	0	0.2

22.11.2024	1.4	10.9	-9.6	0	0.2
26.11.2024	1.3	9.5	-8.3	0	0.2
27.11.2024	1.4	10.7	-9.5	0	0.2
28.11.2024	1.2	11.1	-10.1	0	0.2
29.11.2024	1.2	10.7	-9.7	0	0.2
03.12.2024	1.4	12	-10.8	0	0.2
04.12.2024	1.4	12.1	-10.9	0	0.2
05.12.2024	1.4	10.9	-9.7	0	0.2
06.12.2024	1.1	10.4	-9.5	0	0.2
10.12.2024	1.3	10.6	-9.5	0	0.2
11.12.2024	1	10	-9.2	0	0.2
12.12.2024	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
17.12.2024	1.1	11	-10.1	0	0.2
18.12.2024	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
19.12.2024	1.1	11.2	-10.3	0	0.2
20.12.2024	1.2	11.4	-10.3	0	0.2
24.12.2024	1.4	11.9	-11.2	0	0.7
31.12.2024	1.7	10.7	-9.6	0	0.6
03.01.2025	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
06.01.2025	9.5	11.6	-2.4	0	0.2
07.01.2025	1.2	11.1	-10.1	0	0.2
08.01.2025	1.2	11.9	-10.8	0	0.2
09.01.2025	1.3	12.9	-11.8	0	0.2
10.01.2025	1.1	11	-10	0	0.2
14.01.2025	0.8	13	-12.3	0	0.2
15.01.2025	0.7	11.8	-11.2	0	0.2
16.01.2025	1.2	11.5	-10.5	0	0.2
17.01.2025	1	11.1	-10.3	0	0.2
21.01.2025	1.2	11.3	-10.3	0	0.2
22.01.2025	0.9	11.7	-10.9	0	0.2
23.01.2025	0.9	10.6	-9.9	0	0.2
24.01.2025	1.1	10.7	-9.8	0	0.2
28.01.2025	0.9	11.1	-10.4	0	0.2
29.01.2025	0.9	11.5	-10.8	0	0.2
30.01.2025	0.9	9.8	-9.1	0	0.2
31.01.2025	1	10.6	-9.7	0	0.2
04.02.2025	1.1	9.8	-8.9	0	0.2
05.02.2025	1.2	10.1	-9.1	0	0.2
06.02.2025	0.9	11.3	-10.5	0	0.2

07.02.2025	1	10.9	-10.1	0	0.2
11.02.2025	1	11.5	-10.7	0	0.2
12.02.2025	1	9.7	-8.9	0	0.2
13.02.2025	1	11.5	-10.7	0	0.2
14.02.2025	1.1	12.8	-11.8	0	0.2
18.02.2025	1	10	-9.2	0	0.2
19.02.2025	1.1	11.1	-10.1	0	0.2
20.02.2025	1	10.8	-9.9	0	0.2
21.02.2025	0.9	10.7	-9.9	0	0.2
25.02.2025	1	11.5	-10.7	0	0.2
26.02.2025	0.9	11.3	-10.6	0	0.2
27.02.2025	0.9	12	-11.2	0	0.2
28.02.2025	1	9.9	-9.1	0	0.2
04.03.2025	0.8	11.5	-10.8	0	0.2
05.03.2025	0.9	15.5	-14.8	0	0.2
06.03.2025	0.7	11.8	-11.2	0	0.2
07.03.2025	0.7	10.4	-9.8	0	0.2
11.03.2025	1.2	11.3	-10.3	0	0.2
12.03.2025	1.3	12.2	-11.1	0	0.2
13.03.2025	1.3	12	-10.9	0	0.2
14.03.2025	0.8	12.5	-11.9	0	0.2
18.03.2025	0.9	10.4	-9.6	0	0.2
19.03.2025	0.9	11.2	-10.4	0	0.2
20.03.2025	0.9	10.6	-9.9	0	0.2
21.03.2025	0.9	10.4	-9.7	0	0.2
25.03.2025	0.9	10.8	-10.1	0	0.2
26.03.2025	0.9	10.2	-9.5	0	0.2
27.03.2025	1.1	11.5	-10.6	0	0.2
28.03.2025	0.9	9.7	-8.9	0	0.2
01.04.2025	1.2	10.8	-9.8	0	0.2
02.04.2025	1.1	11.9	-11	0	0.2
03.04.2025	1	11.1	-10.3	0	0.2
04.04.2025	0.9	11.4	-10.6	0	0.2
08.04.2025	1.2	8.8	-7.8	0	0.2
09.04.2025	1.1	10.8	-9.8	0	0.2
10.04.2025	1	12.8	-12.1	0	0.2
11.04.2025	1.2	11	-9.9	0	0.1
15.04.2025	1.6	11.1	-9.7	0	0.2
16.04.2025	1.4	11	-9.8	0	0.2

17.04.2025	1.5	11.3	-10	0	0.2
23.04.2025	1.6	11.4	-9.9	0	0.2
24.04.2025	1.4	10.6	-9.4	0	0.2
25.04.2025	1.6	11.4	-10	0	0.2
29.04.2025	1.6	11.5	-10.1	0	0.2
30.04.2025	1.5	11.1	-9.8	0	0.2
06.05.2025	1.5	10.9	-9.5	0	0.2

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