

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FQZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2023	2	1	1	0	0
26.06.2023	1	24.8	-23.9	0	0.1
29.08.2023	0.6	4	-3.6	0	0.2
02.02.2024	2	7	-5.2	0	0.2
06.03.2024	3.2	6.9	-3.9	0	0.2
27.03.2024	2.6	6.3	-4	0	0.2
03.07.2023	0.9	11.3	-10.5	0	0.1
10.07.2023	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
17.07.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
24.07.2023	0.4	10.2	-9.9	0	0.1
31.07.2023	0.3	4.3	-4	0	0.1
07.08.2023	0.4	4	-3.6	0	0.1
14.08.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
22.08.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
23.08.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
24.08.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
25.08.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.2
30.08.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.2
31.08.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
01.09.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
05.09.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
06.09.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
07.09.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
08.09.2023	0.7	4.8	-4.4	0	0.2
12.09.2023	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
13.09.2023	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
14.09.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
15.09.2023	0.8	5	-4.4	0	0.2
19.09.2023	0.9	5.5	-4.9	0	0.2
20.09.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
21.09.2023	0.8	5	-4.3	0	0.2

22.09.2023	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
26.09.2023	1.1	6	-5.1	0	0.2
27.09.2023	1.3	7	-5.9	0	0.2
28.09.2023	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
29.09.2023	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
03.10.2023	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
04.10.2023	1.8	7	-5.4	0	0.2
05.10.2023	1.8	6.4	-4.8	0	0.2
06.10.2023	2	6.4	-4.5	0	0.2
10.10.2023	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
11.10.2023	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
12.10.2023	1.8	6.5	-4.8	0	0.2
13.10.2023	2	5.6	-3.7	0	0.2
17.10.2023	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
18.10.2023	2.5	6.5	-4.2	0	0.2
19.10.2023	2.5	5.6	-3.2	0	0.2
20.10.2023	2.6	6.5	-4	0	0.2
24.10.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.2
25.10.2023	2.6	6.2	-3.8	0	0.2
26.10.2023	3	5.6	-2.8	0	0.2
27.10.2023	2.9	6	-3.3	0	0.2
31.10.2023	2.7	6.5	-3.9	0	0.2
01.11.2023	2.4	6.4	-4.3	0	0.2
02.11.2023	2.5	6.4	-4.1	0	0.2
03.11.2023	2	5.9	-4	0	0.2
07.11.2023	5	6.9	-2.1	0	0.2
08.11.2023	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
09.11.2023	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
10.11.2023	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
14.11.2023	1.7	7	-5.4	0	0.2
15.11.2023	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
16.11.2023	1.4	7	-5.7	0	0.2
17.11.2023	1.8	7.1	-5.6	0	0.2
21.11.2023	2	6.7	-4.9	0	0.2
22.11.2023	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
23.11.2023	2.4	7.2	-5	0	0.2
24.11.2023	2.5	7.4	-5.1	0	0.2
28.11.2023	2.5	7.4	-5	0	0.2
29.11.2023	2.5	7.8	-5.4	0	0.2

30.11.2023	2.4	8	-5.8	0	0.2
01.12.2023	2.5	7.5	-5.2	0	0.2
05.12.2023	2.1	7.4	-5.5	0	0.2
06.12.2023	1.7	7.7	-6.2	0	0.2
07.12.2023	1.5	7.8	-6.4	0	0.2
08.12.2023	1.3	6.5	-5.3	0	0.2
12.12.2023	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
13.12.2023	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
14.12.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.2
15.12.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.2
19.12.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
20.12.2023	1	5.7	-5	0	0.2
21.12.2023	0.9	6	-5.3	0	0.2
22.12.2023	1	5.8	-5	0	0.2
28.12.2023	1	6	-5.2	0	0.2
29.12.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
03.01.2024	1	6	-5.2	0	0.2
04.01.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
05.01.2024	1.2	7.1	-6	0	0.2
09.01.2024	1.4	7.4	-6.3	0	0.2
10.01.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
11.01.2024	1.5	7.3	-6	0	0.2
12.01.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
16.01.2024	1.4	7	-5.9	0	0.2
17.01.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
18.01.2024	1.7	6.5	-5	0	0.2
19.01.2024	1.4	7	-5.8	0	0.2
23.01.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.2
24.01.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
25.01.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
26.01.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
30.01.2024	1.5	7.3	-6	0	0.2
31.01.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.2
01.02.2024	1.9	7.5	-5.8	0	0.2
06.02.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.2
07.02.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.2
08.02.2024	1.9	6.2	-4.5	0	0.2
09.02.2024	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
13.02.2024	1.9	7	-5.3	0	0.2

14.02.2024	2	6.5	-4.7	0	0.2
15.02.2024	2.1	6.6	-4.7	0	0.2
16.02.2024	2	6.9	-5.1	0	0.2
20.02.2024	2.1	6.7	-4.8	0	0.2
21.02.2024	2.4	7.2	-5	0	0.2
22.02.2024	2.2	7	-4.9	0	0.2
23.02.2024	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
27.02.2024	2.5	7.2	-4.9	0	0.2
28.02.2024	2.4	7.6	-5.4	0	0.2
29.02.2024	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
01.03.2024	2.9	6.3	-3.6	0	0.2
05.03.2024	3.1	6	-3.1	0	0.2
07.03.2024	2.9	7.4	-4.7	0	0.2
08.03.2024	2.4	7.2	-5	0	0.2
12.03.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
13.03.2024	2	6.9	-5.1	0	0.2
14.03.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
15.03.2024	2.9	6.3	-3.7	0	0.2
19.03.2024	2.5	6	-3.7	0	0.2
20.03.2024	2.4	6.8	-4.6	0	0.2
21.03.2024	2.7	7.2	-4.7	0	0.2
22.03.2024	2.3	5.9	-3.7	0	0.2
26.03.2024	2.8	7.2	-4.6	0	0.2
11.04.2024	2.2	7.3	-5.3	0	0.2
19.04.2024	2.3	6.9	-4.8	0	0.2
07.05.2024	2	7.5	-5.7	0	0.2
28.03.2024	2.5	7.6	-5.2	0	0.2
03.04.2024	2.2	6	-4	0	0.2
04.04.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
05.04.2024	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
09.04.2024	1.9	7.7	-5.9	0	0.2
10.04.2024	1.9	6.6	-4.8	0	0.2
12.04.2024	2.3	6.8	-4.7	0	0.2
16.04.2024	2.2	7.2	-5.2	0	0.2
17.04.2024	2.8	6.5	-4	0	0.2
18.04.2024	2.4	6.6	-4.4	0	0.2
23.04.2024	2.4	8.3	-6	0	0.2
24.04.2024	2.3	8.7	-6.6	0	0.2
26.04.2024	2.6	7.3	-4.8	0	0.2

30.04.2024	2.4	7.5	-5.3	0	0.2
03.05.2024	2.2	6.9	-4.9	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