

Historical cost data

ISIN: DE000HC7Q5D3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
10.07.2023	7.5	22.6	-15.4	0	0.4
01.12.2023	2	8.3	-6.7	0	0.4
23.02.2024	1.8	9.5	-8.1	0	0.4
08.03.2024	2.4	14.9	-13.1	0	0.6
13.03.2024	1.9	11.8	-10.3	0	0.4
14.03.2024	2	11.8	-10.2	0	0.5
04.04.2024	1.7	11.1	-9.8	0	0.5
17.07.2023	6.7	11.8	-5.5	0	0.4
24.07.2023	7.4	20.6	-13.6	0	0.4
31.07.2023	6.3	4.9	1	0	0.4
07.08.2023	1.7	19.9	-18.6	0	0.4
14.08.2023	11	23.5	-12.8	0	0.4
21.08.2023	2	17.4	-15.6	0	0.2
22.08.2023	2.1	8.8	-7.2	0	0.4
23.08.2023	2	8.6	-7.1	0	0.4
24.08.2023	2.1	8.7	-7.1	0	0.4
25.08.2023	2.1	9	-7.4	0	0.4
29.08.2023	2	8.3	-6.7	0	0.4
30.08.2023	2	8	-6.4	0	0.4
31.08.2023	1.9	7.1	-5.6	0	0.4
01.09.2023	2	6.8	-5.3	0	0.4
05.09.2023	2	6.7	-5.2	0	0.4
06.09.2023	2	6.8	-5.2	0	0.4
07.09.2023	2	6.5	-5	0	0.4
08.09.2023	2.1	7.9	-6.3	0	0.5
12.09.2023	2	7.1	-5.6	0	0.4
13.09.2023	2	7.3	-5.8	0	0.5
14.09.2023	2	7.6	-6	0	0.5
15.09.2023	2	6.4	-4.8	0	0.4
19.09.2023	2	6	-4.5	0	0.5

20.09.2023	2	6.4	-4.9	0	0.5
21.09.2023	2	6.3	-4.7	0	0.4
22.09.2023	2.1	7.2	-5.6	0	0.5
26.09.2023	2.1	8.4	-6.9	0	0.5
27.09.2023	2.1	9.2	-7.6	0	0.5
28.09.2023	2.1	9.5	-7.9	0	0.4
29.09.2023	2	9.5	-7.9	0	0.4
03.10.2023	2.1	9.3	-7.7	0	0.5
04.10.2023	2.1	10.2	-8.5	0	0.5
05.10.2023	2.1	11.4	-9.8	0	0.5
06.10.2023	2	10.3	-8.7	0	0.4
10.10.2023	2	10.4	-8.8	0	0.5
11.10.2023	2.1	10.2	-8.6	0	0.4
12.10.2023	2.1	10.1	-8.5	0	0.5
13.10.2023	2.1	10.2	-8.6	0	0.4
17.10.2023	2.1	10.3	-8.7	0	0.5
18.10.2023	2.2	10.2	-8.6	0	0.6
19.10.2023	2	11.3	-9.7	0	0.4
20.10.2023	2.1	11.8	-10.1	0	0.5
24.10.2023	2.1	11.6	-10	0	0.4
25.10.2023	2	11.2	-9.6	0	0.4
26.10.2023	2.1	11.4	-9.7	0	0.4
27.10.2023	2	10.9	-9.4	0	0.4
31.10.2023	2	10.9	-9.3	0	0.4
01.11.2023	2.1	11.6	-10	0	0.4
02.11.2023	2	10.7	-9.2	0	0.4
03.11.2023	2	11.4	-9.8	0	0.4
07.11.2023	2.2	11.7	-10	0	0.5
08.11.2023	2.1	11.2	-9.5	0	0.4
09.11.2023	2	10.7	-9.1	0	0.4
10.11.2023	2.2	12.2	-10.5	0	0.5
14.11.2023	2	11.3	-9.7	0	0.4
15.11.2023	2	10.5	-8.9	0	0.4
16.11.2023	2.2	10.2	-8.5	0	0.4
17.11.2023	2.1	10.4	-8.7	0	0.4
21.11.2023	2.1	10.3	-8.7	0	0.4
22.11.2023	2.1	10	-8.3	0	0.5
23.11.2023	2.1	10	-8.4	0	0.4
24.11.2023	2.1	10	-8.4	0	0.4

28.11.2023	2.1	10.3	-8.7	0	0.5
29.11.2023	2.1	10.2	-8.6	0	0.5
30.11.2023	2.1	10.2	-8.5	0	0.4
05.12.2023	2.2	10.5	-8.8	0	0.5
06.12.2023	2.1	11.3	-9.6	0	0.5
07.12.2023	2	9.4	-7.8	0	0.4
08.12.2023	2.1	9.8	-8.2	0	0.5
12.12.2023	2	9.5	-8	0	0.4
13.12.2023	2.1	9.6	-7.9	0	0.4
14.12.2023	2	8.8	-7.2	0	0.4
15.12.2023	2	8.5	-6.9	0	0.4
19.12.2023	2.1	8.8	-7.2	0	0.5
20.12.2023	2.1	8.8	-7.2	0	0.4
21.12.2023	2.1	8.5	-6.8	0	0.5
22.12.2023	2	8.6	-7	0	0.5
28.12.2023	2	7.9	-6.3	0	0.4
29.12.2023	2.1	7.9	-6.3	0	0.5
03.01.2024	2.1	7.8	-6.2	0	0.5
04.01.2024	2.1	8.5	-6.9	0	0.5
05.01.2024	2	8.4	-6.8	0	0.4
09.01.2024	2	8.4	-6.8	0	0.4
10.01.2024	2	8.4	-6.8	0	0.4
11.01.2024	2	8.9	-7.3	0	0.4
12.01.2024	2.1	9.4	-7.8	0	0.5
16.01.2024	2.1	8.9	-7.2	0	0.4
17.01.2024	2.1	9.4	-7.8	0	0.5
18.01.2024	2.2	9.7	-8	0	0.5
19.01.2024	2.1	10.4	-8.8	0	0.4
23.01.2024	2.1	9.9	-8.3	0	0.4
24.01.2024	2.1	11	-9.4	0	0.5
25.01.2024	2.1	10.3	-8.7	0	0.5
26.01.2024	2.1	10.1	-8.5	0	0.5
30.01.2024	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
31.01.2024	1.9	9.8	-8.4	0	0.4
01.02.2024	1.9	9.6	-8.2	0	0.4
02.02.2024	2	9.6	-8	0	0.5
06.02.2024	1.9	10.3	-8.8	0	0.5
07.02.2024	1.9	10.1	-8.6	0	0.5
08.02.2024	2	10	-8.5	0	0.4

09.02.2024	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
13.02.2024	1.9	10.6	-9.2	0	0.4
14.02.2024	2.1	11.3	-9.7	0	0.5
15.02.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.4
16.02.2024	2	10.8	-9.3	0	0.4
20.02.2024	1.9	10.6	-9.2	0	0.4
21.02.2024	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
22.02.2024	2	10.4	-8.9	0	0.4
27.02.2024	2	9.9	-8.4	0	0.5
28.02.2024	1.9	9.3	-7.9	0	0.4
29.02.2024	1.9	9.5	-8	0	0.5
01.03.2024	1.9	9.2	-7.8	0	0.4
05.03.2024	2	9	-7.4	0	0.5
06.03.2024	1.9	9	-7.5	0	0.5
07.03.2024	1.9	8.7	-7.3	0	0.4
12.03.2024	2	11.3	-9.9	0	0.6
15.03.2024	2	11.4	-9.9	0	0.4
19.03.2024	1.9	11.5	-10	0	0.4
20.03.2024	2	11.6	-10	0	0.4
21.03.2024	2	11.4	-9.8	0	0.4
22.03.2024	1.8	11.3	-9.9	0	0.4
26.03.2024	2	11.6	-10	0	0.5
27.03.2024	1.9	11.3	-9.8	0	0.4
28.03.2024	2.1	11.3	-9.7	0	0.4
03.04.2024	2	11.1	-9.6	0	0.5
30.04.2024	1.6	14.9	-13.7	0	0.4
05.04.2024	1.6	11.6	-10.4	0	0.5
09.04.2024	1.9	12.3	-10.8	0	0.5
10.04.2024	1.5	11.9	-10.9	0	0.4
11.04.2024	1.7	11.7	-10.4	0	0.4
12.04.2024	1.8	12	-10.7	0	0.4
16.04.2024	1.5	11.8	-10.8	0	0.5
17.04.2024	1.5	11.8	-10.7	0	0.5
18.04.2024	1.6	12.2	-11.1	0	0.4
19.04.2024	1.5	12.2	-11.1	0	0.4
23.04.2024	1.7	15.7	-14.4	0	0.4
24.04.2024	1.5	15.1	-14	0	0.4
26.04.2024	1.6	14.7	-13.6	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