

Historical cost data

ISIN: DE000HC7Q5K8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2023	0.9	0.5	0.5	0	0
10.07.2023	5.7	28.8	-23.4	0	0.4
17.07.2023	4.5	7.8	-3.7	0	0.4
24.07.2023	4.3	2	1.9	0	0.5
31.07.2023	1.6	8.9	-7.8	0	0.4
21.08.2023	1.4	18.9	-17.7	0	0.2
23.08.2023	1.5	4.7	-3.7	0	0.5
24.08.2023	1.6	5.9	-4.8	0	0.5
25.08.2023	1.5	5.3	-4.3	0	0.5
29.08.2023	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
30.08.2023	1.5	4.7	-3.7	0	0.4
01.09.2023	1.5	5.6	-4.6	0	0.5
07.09.2023	1.6	6.6	-5.5	0	0.6
08.09.2023	1.8	7.3	-5.9	0	0.5
12.09.2023	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
13.09.2023	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
14.09.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
15.09.2023	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
19.09.2023	1.6	4.9	-3.9	0	0.5
20.09.2023	1.4	5.8	-4.9	0	0.4
21.09.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
22.09.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.5
26.09.2023	1.7	6.1	-4.9	0	0.5
27.09.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
28.09.2023	1.7	7	-5.7	0	0.5
29.09.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.4
03.10.2023	1.8	5.7	-4.6	0	0.6
04.10.2023	1.5	5.9	-4.9	0	0.6
05.10.2023	1.8	7.9	-6.6	0	0.6
11.10.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
12.10.2023	1.6	6	-4.9	0	0.4

13.10.2023	1.6	5.8	-4.7	0	0.5
17.10.2023	1.5	4	-2.9	0	0.4
18.10.2023	1.3	5.2	-4.4	0	0.5
20.10.2023	1.4	6	-5.1	0	0.5
25.10.2023	1.6	7.6	-6.5	0	0.5
26.10.2023	1.7	7.2	-6	0	0.5
27.10.2023	1.2	6.7	-6	0	0.5
31.10.2023	1.6	7	-5.8	0	0.4
01.11.2023	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
02.11.2023	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
03.11.2023	1.5	6.6	-5.6	0	0.5
07.11.2023	1.4	5.9	-5	0	0.4
08.11.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.5
09.11.2023	1.5	4.8	-3.8	0	0.5
10.11.2023	1.5	6.6	-5.5	0	0.5
14.11.2023	1.4	6.4	-5.3	0	0.4
15.11.2023	1.9	7.4	-6.1	0	0.5
16.11.2023	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
21.11.2023	1.6	6	-4.9	0	0.4
22.11.2023	1.4	6.9	-5.9	0	0.5
23.11.2023	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
28.11.2023	1.6	7	-5.9	0	0.5
29.11.2023	1.4	6	-5	0	0.4
30.11.2023	1.6	5.9	-4.8	0	0.4
01.12.2023	1.5	6.1	-5.2	0	0.5
07.12.2023	1.4	6.2	-5.1	0	0.4
08.12.2023	1.9	7.8	-6.6	0	0.7
12.12.2023	1.5	6.9	-5.9	0	0.5
13.12.2023	1.9	8.1	-6.7	0	0.5
14.12.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
15.12.2023	1.7	9.5	-8.4	0	0.6
20.12.2023	1.5	9.2	-8.1	0	0.4
21.12.2023	1.5	9.3	-8.2	0	0.5
28.12.2023	1.3	9	-8.1	0	0.5
03.01.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.4
04.01.2024	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
05.01.2024	1.3	6.7	-5.8	0	0.4
10.01.2024	1.6	5.5	-4.4	0	0.5
11.01.2024	1.4	7.4	-6.4	0	0.5

12.01.2024	1.6	7	-5.8	0	0.5
16.01.2024	1.4	6	-5	0	0.4
17.01.2024	1.8	8.1	-7	0	0.7
19.01.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.4
24.01.2024	2.5	9.2	-7.2	0	0.5
25.01.2024	2.1	9.6	-7.9	0	0.4
26.01.2024	2.8	9	-6.8	0	0.5
30.01.2024	2.8	8.6	-6.4	0	0.5
31.01.2024	2.5	9.9	-7.8	0	0.4
01.02.2024	2.6	9.2	-7	0	0.5
02.02.2024	2.9	10.8	-8.3	0	0.5
06.02.2024	2.5	8.6	-6.5	0	0.4
07.02.2024	2.4	9.4	-7.4	0	0.4
08.02.2024	4	8.9	-5.5	0	0.6
09.02.2024	4.3	8.6	-4.8	0	0.5
13.02.2024	3.1	8	-5.3	0	0.4
14.02.2024	3.6	7.8	-4.6	0	0.5
15.02.2024	3.4	10.3	-7.3	0	0.4
16.02.2024	2.3	10.1	-8.2	0	0.4
20.02.2024	3.7	9.8	-6.6	0	0.5
21.02.2024	4.1	9.1	-5.5	0	0.5
22.02.2024	4	9.5	-5.9	0	0.4
27.02.2024	3.7	9.6	-6.4	0	0.5
28.02.2024	3.3	8.6	-5.8	0	0.4
05.03.2024	3.9	8.4	-5	0	0.5
06.03.2024	3.4	8.8	-5.8	0	0.4
07.03.2024	4.2	9.3	-5.6	0	0.5
08.03.2024	3.1	9.7	-7	0	0.4
12.03.2024	2.9	8.9	-6.5	0	0.5
13.03.2024	2.1	8.9	-7.2	0	0.4
14.03.2024	1.9	9.6	-8.1	0	0.4
19.03.2024	1.7	9.1	-7.8	0	0.4
20.03.2024	1.3	9.6	-8.7	0	0.4
21.03.2024	1.4	9.1	-8.2	0	0.5
22.03.2024	1.3	9.4	-8.5	0	0.5
26.03.2024	1.2	8	-7.3	0	0.4
28.03.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
02.04.2024	10.7	5.5	4.9	0	0.3
04.04.2024	0.8	7.4	-6.9	0	0.4

05.04.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
09.04.2024	0.9	6	-5.6	0	0.4
10.04.2024	1	6	-5.6	0	0.5
11.04.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
12.04.2024	1.4	6.3	-5.6	0	0.7
16.04.2024	1.3	7.5	-6.7	0	0.5
17.04.2024	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
18.04.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
19.04.2024	1	7.3	-6.8	0	0.4
23.04.2024	0.9	6.5	-6.1	0	0.4
24.04.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
26.04.2024	0.7	6.1	-5.8	0	0.4
07.08.2023	4.4	2	1.9	0	0.6
14.08.2023	6.2	3	2.8	0	0.5
22.08.2023	1.5	4.3	-3.2	0	0.4
31.08.2023	1.5	4.5	-3.4	0	0.5
05.09.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
06.09.2023	1.9	6.8	-5.7	0	0.8
06.10.2023	1.5	6	-5	0	0.4
10.10.2023	1.3	4.9	-4.2	0	0.5
19.10.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
24.10.2023	1.4	6.6	-5.6	0	0.5
17.11.2023	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
24.11.2023	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
05.12.2023	1.7	6.1	-5	0	0.5
06.12.2023	1.6	6.3	-5.2	0	0.5
19.12.2023	1.6	9.1	-8	0	0.4
22.12.2023	1.4	9.1	-8.1	0	0.4
29.12.2023	1.4	8.7	-7.8	0	0.5
09.01.2024	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
18.01.2024	1.6	10.5	-9.4	0	0.4
23.01.2024	2.7	9.9	-7.9	0	0.7
23.02.2024	3.6	9.7	-6.5	0	0.4
29.02.2024	3.3	8.3	-5.5	0	0.5
01.03.2024	3.8	9.6	-6.3	0	0.5
15.03.2024	1.9	9.6	-8.1	0	0.4
27.03.2024	1.1	7.5	-6.9	0	0.4
03.04.2024	1.1	6.7	-6.1	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