

Historical cost data

ISIN: DE000HC7VQT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.07.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
22.08.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
27.09.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0.1
05.01.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
11.04.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
23.08.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
24.08.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
25.08.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
29.08.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
30.08.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
31.08.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
01.09.2023	1.4	1.3	0	0	0.1
05.09.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
06.09.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
07.09.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
08.09.2023	1.9	4.8	-2.9	0	0.1
12.09.2023	2	4.9	-3	0	0.1
13.09.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
14.09.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
15.09.2023	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
19.09.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
20.09.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
21.09.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
22.09.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
26.09.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
28.09.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
29.09.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
03.10.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
04.10.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
05.10.2023	2.7	5.1	-2.6	0	0.2
06.10.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.2

10.10.2023	2.4	4.3	-2.1	0	0.1
11.10.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
12.10.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
13.10.2023	2.6	5.3	-2.9	0	0.1
17.10.2023	2.3	4.2	-2.1	0	0.1
18.10.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
19.10.2023	2.4	4.6	-2.4	0	0.1
20.10.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
24.10.2023	2.1	4	-2	0	0.1
25.10.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
26.10.2023	2.1	4.3	-2.4	0	0.1
27.10.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
31.10.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
01.11.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
02.11.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
03.11.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
07.11.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
08.11.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
09.11.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
10.11.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.2
14.11.2023	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
15.11.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
16.11.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
17.11.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
21.11.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
22.11.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
23.11.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
24.11.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
28.11.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
29.11.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.1
30.11.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
01.12.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
05.12.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
06.12.2023	1.6	4.4	-3	0	0.1
07.12.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
08.12.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
12.12.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
13.12.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
14.12.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1

15.12.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
19.12.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
20.12.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.1
21.12.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
22.12.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
28.12.2023	1	4.4	-3.4	0	0.1
29.12.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
03.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
04.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
09.01.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
10.01.2024	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
11.01.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.1
12.01.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
16.01.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
17.01.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
18.01.2024	1.9	4.8	-3	0	0.2
19.01.2024	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
23.01.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
24.01.2024	1.7	6	-4.5	0	0.1
25.01.2024	1.7	5.6	-4	0	0.1
26.01.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.2
30.01.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.1
31.01.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
01.02.2024	1.5	8.4	-7	0	0.1
02.02.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
06.02.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
07.02.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
08.02.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.2
09.02.2024	2	2.8	-1	0	0.2
13.02.2024	2	2.7	-0.9	0	0.2
14.02.2024	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
15.02.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
16.02.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
20.02.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
21.02.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
22.02.2024	2	3	-1.2	0	0.2
23.02.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
27.02.2024	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
28.02.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.2

29.02.2024	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
01.03.2024	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
05.03.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
06.03.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
07.03.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
08.03.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
12.03.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
13.03.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
14.03.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
15.03.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.1
19.03.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
20.03.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
21.03.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.2
22.03.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.2
26.03.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.2
27.03.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
28.03.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
03.04.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
04.04.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
05.04.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.1
09.04.2024	1.3	1.3	-0.2	0	0.1
10.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
18.04.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
19.04.2024	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.9	0.6	0.3	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
16.04.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.1
17.04.2024	1.3	1.1	0	0	0.1
23.04.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
24.04.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
25.04.2024	-96.7	1.6	-98.4	0	0
26.04.2024	1.8	2.7	-1	0	0.2
30.04.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
03.05.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
07.05.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
08.05.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
09.05.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
10.05.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
14.05.2024	1.1	1	0	0	0.1

15.05.2024	1	1	-0.1	0	0.1
16.05.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1

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