

Historical cost data

ISIN: DE000HC7LQB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2023	10	5.2	4.7	0	0.2
22.08.2023	3.1	6.6	-3.5	0	0.1
23.08.2023	3.5	4.3	-0.9	0	0.1
30.08.2023	3.2	4.9	-1.8	0	0.1
14.09.2023	3.3	5.4	-2.2	0	0.1
11.10.2023	4.2	7.5	-3.3	0	0.1
19.10.2023	5.3	8	-2.8	0	0.1
27.10.2023	11.4	20.8	-9.6	0	0.2
09.11.2023	3.4	5.8	-2.5	0	0.1
19.12.2023	2.2	5.4	-3.3	0	0
20.12.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0
21.12.2023	2.2	5.2	-3	0	0
26.01.2024	2.4	3.7	-1.4	0	0
01.02.2024	2.5	4.1	-1.6	0	0
08.02.2024	2.3	2.6	-0.3	0	0
13.02.2024	1.8	1.5	0.3	0	0
16.02.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0
28.02.2024	2.1	1.4	0.6	0	0
29.02.2024	2.4	2.2	0.2	0	0
13.03.2024	3.1	4.6	-1.5	0	0.1
28.03.2024	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
11.04.2024	2.1	1.9	0.1	0	0
12.04.2024	2.4	2.5	-0.1	0	0
16.04.2024	2.2	2.6	-0.4	0	0
30.04.2024	2.5	1.6	0.8	0	0.1
17.05.2024	2.4	1.7	0.6	0	0
21.05.2024	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
22.05.2024	3.1	5.2	-2.2	0	0.1
28.05.2024	4.6	6.8	-2.3	0	0.1
29.05.2024	4.8	4.4	0.3	0	0.1
31.05.2024	5.2	7.6	-2.5	0	0.1

04.06.2024	4.5	6.6	-2.1	0	0.1
24.08.2023	3.1	5.1	-2.1	0	0.1
25.08.2023	3.5	4.3	-0.8	0	0.1
29.08.2023	3.4	4.4	-1	0	0.1
31.08.2023	3.8	4.8	-1.1	0	0.1
01.09.2023	3	4.2	-1.3	0	0.1
05.09.2023	3	3.7	-0.7	0	0.1
06.09.2023	3.3	6.6	-3.4	0	0.1
07.09.2023	4.1	7.2	-3.2	0	0.1
08.09.2023	4.8	8.3	-3.5	0	0.1
12.09.2023	4	5.2	-1.3	0	0.1
13.09.2023	3.5	6.7	-3.3	0	0.1
15.09.2023	2.9	4.1	-1.2	0	0.1
19.09.2023	3.3	5.3	-2.1	0	0.1
20.09.2023	3.8	7.1	-3.4	0	0.1
21.09.2023	2.9	5.7	-2.8	0	0.1
22.09.2023	3.4	4.6	-1.2	0	0.1
26.09.2023	3.9	6	-2.2	0	0.1
27.09.2023	4.5	5.3	-0.9	0	0.1
28.09.2023	5.2	7.5	-2.4	0	0.1
29.09.2023	5.8	7.2	-1.5	0	0.1
03.10.2023	6.2	8.4	-2.3	0	0.1
04.10.2023	8.7	17.2	-8.7	0	0.1
05.10.2023	7.1	10.3	-3.4	0	0.1
06.10.2023	7.1	10.7	-3.7	0	0.1
10.10.2023	6.9	14	-7.2	0	0.1
12.10.2023	3.9	5.5	-1.8	0	0.1
13.10.2023	3.7	5.6	-2	0	0.1
17.10.2023	4.1	7.5	-3.5	0	0.1
18.10.2023	5	6.7	-1.8	0	0.1
20.10.2023	5.3	9.4	-4.1	0	0.1
24.10.2023	7.1	11.1	-4.1	0	0.1
25.10.2023	5.6	9.3	-3.8	0	0.1
26.10.2023	10.6	21.5	-11.1	0	0.2
31.10.2023	8.4	13.8	-5.6	0	0.1
01.11.2023	6	11.2	-5.3	0	0.1
02.11.2023	5.8	7.6	-1.9	0	0.1
03.11.2023	4	4.9	-1.1	0	0.1
07.11.2023	3.6	5.9	-2.3	0	0.1

08.11.2023	3.3	6.7	-3.5	0	0.1
10.11.2023	3.1	3.7	-0.7	0	0.1
14.11.2023	3	4	-1	0	0.1
15.11.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0
16.11.2023	2	4	-2.1	0	0
17.11.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0
21.11.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0
22.11.2023	2.3	5.9	-3.7	0	0
23.11.2023	2.3	5.8	-3.5	0	0
24.11.2023	2.1	5.7	-3.6	0	0
28.11.2023	2	4	-2.1	0	0
29.11.2023	2.2	4.4	-2.2	0	0
30.11.2023	2.1	4.8	-2.7	0	0
01.12.2023	2.2	5.1	-2.9	0	0
05.12.2023	2.3	4.9	-2.6	0	0
06.12.2023	2.3	5	-2.8	0	0
07.12.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0
08.12.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0
12.12.2023	2	4.7	-2.8	0	0
13.12.2023	2	5	-3.1	0	0
14.12.2023	2.1	4	-2	0	0
15.12.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0
22.12.2023	2.4	4.3	-1.9	0	0
28.12.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0
29.12.2023	2.5	4.7	-2.2	0	0
03.01.2024	2.6	5.5	-2.9	0	0.1
04.01.2024	2.7	5.3	-2.6	0	0.1
05.01.2024	2.6	4.6	-2	0	0.1
09.01.2024	2.2	5.4	-3.2	0	0
10.01.2024	2.2	5.1	-2.9	0	0
11.01.2024	2.5	5.4	-2.9	0	0
12.01.2024	2.4	5.9	-3.6	0	0
16.01.2024	3	7.1	-4.1	0	0.1
17.01.2024	3	7.1	-4.2	0	0.1
18.01.2024	3.5	4.1	-0.7	0	0.1
19.01.2024	2.8	2.6	0.1	0	0.1
23.01.2024	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
24.01.2024	2.5	1.8	0.6	0	0.1
25.01.2024	2.2	3.1	-0.9	0	0

30.01.2024	2.2	1.9	0.2	0	0
31.01.2024	2.3	2.4	-0.2	0	0
02.02.2024	2.6	3	-0.5	0	0.1
06.02.2024	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
07.02.2024	2.5	3.5	-1.1	0	0
09.02.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0
14.02.2024	2.2	1.5	0.7	0	0
15.02.2024	2	2.2	-0.2	0	0
20.02.2024	2.1	1.6	0.5	0	0
21.02.2024	2.1	1.5	0.5	0	0
22.02.2024	2.2	2.4	-0.2	0	0
23.02.2024	2	2.3	-0.3	0	0
27.02.2024	2.2	1.6	0.6	0	0
01.03.2024	1.9	2.1	-0.2	0	0
05.03.2024	2.4	2.5	-0.1	0	0.1
06.03.2024	3	2.4	0.5	0	0.1
07.03.2024	3.2	4	-0.8	0	0.1
08.03.2024	3.1	3.8	-0.8	0	0.1
12.03.2024	3.7	5.4	-1.8	0	0.1
14.03.2024	2.7	3.2	-0.5	0	0.1
15.03.2024	2.9	4.2	-1.4	0	0.1
19.03.2024	3.2	4.4	-1.2	0	0.1
20.03.2024	3	2.8	0.1	0	0.1
21.03.2024	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
22.03.2024	2.5	2.7	-0.2	0	0.1
26.03.2024	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
27.03.2024	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
03.04.2024	2.8	3	-0.3	0	0.1
04.04.2024	2.5	1.9	0.5	0	0.1
05.04.2024	2.1	1.9	0.2	0	0
09.04.2024	2.3	2.2	0.1	0	0
10.04.2024	2.3	1.5	0.7	0	0
17.04.2024	2.6	3.4	-0.8	0	0.1
18.04.2024	3.2	3.3	-0.1	0	0.1
19.04.2024	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
23.04.2024	3	4	-1.1	0	0.1
24.04.2024	2.7	2.4	0.2	0	0.1
26.04.2024	2.6	1.8	0.7	0	0.1
03.05.2024	2.9	4.6	-1.8	0	0.1

07.05.2024	2.8	2.2	0.5	0	0.1
08.05.2024	3.1	2.7	0.4	0	0.1
09.05.2024	3.2	4.2	-1	0	0.1
10.05.2024	3.4	3	0.3	0	0.1
14.05.2024	3.1	4.4	-1.4	0	0.1
15.05.2024	2.4	3.1	-0.7	0	0.1
16.05.2024	2.4	2.1	0.3	0	0.1
23.05.2024	3.3	3.6	-0.3	0	0.1
24.05.2024	3.6	5.9	-2.4	0	0.1
30.05.2024	5.8	7.6	-2	0	0.1
12.06.2024	5.2	6.2	-1.1	0	0.1
25.06.2024	4.8	8.3	-3.5	0	0.1
26.06.2024	5.6	8.9	-3.4	0	0.1
04.07.2024	8.7	10.9	-2.3	0	0.2
05.07.2024	11.3	19.4	-8.4	0	0.2
05.06.2024	4.7	6.5	-1.9	0	0.1
06.06.2024	5.1	8.6	-3.6	0	0.1
07.06.2024	5.4	9.6	-4.4	0	0.1
11.06.2024	4.7	5.7	-1.1	0	0.1
13.06.2024	5.1	8.9	-3.9	0	0.1
14.06.2024	5.9	9.6	-3.8	0	0.1
18.06.2024	6.1	12.6	-6.6	0	0.1
19.06.2024	5.9	8.8	-3.1	0	0.1
20.06.2024	5.4	9.8	-4.5	0	0.1
21.06.2024	4.8	7.8	-3.1	0	0.1
27.06.2024	7.5	16.1	-8.8	0	0.1
28.06.2024	8.4	13.7	-5.5	0	0.2
02.07.2024	10.4	19.9	-9.7	0	0.2
03.07.2024	9.3	17	-7.9	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