

Historical cost data

ISIN: DE000HC7Q5X1

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	8.8	14.5	-6.1	0	0.4
07.08.2023	8.3	9.5	-1.6	0	0.4
04.10.2023	2.4	4.8	-2.8	0	0.4
27.10.2023	2.6	10.9	-8.8	0	0.4
17.11.2023	2.5	9.9	-7.8	0	0.4
03.01.2024	2.4	2.5	-0.6	0	0.4
09.01.2024	2.4	3.7	-1.8	0	0.4
25.01.2024	2.3	0.9	0.9	0	0.4
30.01.2024	2.2	0.9	0.8	0	0.5
01.02.2024	2.1	0.9	0.8	0	0.5
07.02.2024	2.2	3.8	-2.1	0	0.4
21.03.2024	2.1	1.3	0.4	0	0.4
26.03.2024	2.1	0.9	0.8	0	0.4
03.04.2024	2.2	0.9	0.8	0	0.5
10.04.2024	2.9	1.7	0.7	0	0.5
19.04.2024	2.8	1.8	0.5	0	0.4
17.07.2023	8.3	8.4	-0.5	0	0.4
24.07.2023	1.4	0.7	0.3	0	0.4
31.07.2023	7.9	3.9	3.6	0	0.4
14.08.2023	13.1	18.1	-5.4	0	0.4
21.08.2023	2.5	18.3	-16	0	0.2
22.08.2023	2.3	2.2	-0.3	0	0.4
23.08.2023	2.3	2.5	-0.6	0	0.4
24.08.2023	2.4	3.9	-2	0	0.4
25.08.2023	2.4	3.6	-1.7	0	0.4
29.08.2023	2.3	3.6	-1.7	0	0.4
30.08.2023	2.3	3.2	-1.3	0	0.4
31.08.2023	2.4	2.5	-0.6	0	0.4
01.09.2023	2.4	2.3	-0.4	0	0.5
05.09.2023	2.4	3.6	-1.6	0	0.4

06.09.2023	2.4	4.4	-2.5	0	0.4
07.09.2023	2.4	3.5	-1.6	0	0.4
08.09.2023	2.4	4	-2.1	0	0.4
12.09.2023	2.3	3.4	-1.4	0	0.4
13.09.2023	2.4	3.7	-1.8	0	0.4
14.09.2023	2.3	2.3	-0.4	0	0.4
15.09.2023	2.3	2.1	-0.2	0	0.4
19.09.2023	2.4	3.6	-1.6	0	0.5
20.09.2023	2.3	3.6	-1.7	0	0.4
21.09.2023	2.3	3	-1.1	0	0.4
22.09.2023	2.4	3.3	-1.4	0	0.4
26.09.2023	2.4	4.5	-2.5	0	0.5
27.09.2023	2.4	4.2	-2.2	0	0.4
28.09.2023	2.4	3.4	-1.5	0	0.5
29.09.2023	2.3	3.4	-1.5	0	0.4
03.10.2023	2.4	2.8	-0.9	0	0.5
05.10.2023	2.5	6	-4	0	0.5
06.10.2023	2.4	4.5	-2.5	0	0.4
10.10.2023	2.5	5.5	-3.5	0	0.5
11.10.2023	2.4	4.9	-2.9	0	0.4
12.10.2023	2.4	4	-2	0	0.4
13.10.2023	2.4	4	-2.1	0	0.4
17.10.2023	2.4	5.6	-3.7	0	0.4
18.10.2023	2.4	5.2	-3.2	0	0.4
19.10.2023	2.5	6.7	-4.7	0	0.5
20.10.2023	2.5	6.6	-4.6	0	0.5
24.10.2023	2.5	8.2	-6.2	0	0.4
25.10.2023	2.5	9	-7	0	0.4
26.10.2023	2.7	10.2	-8.1	0	0.6
31.10.2023	2.4	10.2	-8.1	0	0.4
01.11.2023	2.5	10.7	-8.6	0	0.4
02.11.2023	2.5	10.7	-8.6	0	0.4
03.11.2023	2.5	11.7	-9.6	0	0.4
07.11.2023	2.6	10	-7.9	0	0.5
08.11.2023	2.5	9.8	-7.6	0	0.4
09.11.2023	2.5	10.6	-8.5	0	0.4
10.11.2023	2.6	11.4	-9.2	0	0.4
14.11.2023	2.6	10.7	-8.5	0	0.4
15.11.2023	2.5	9.7	-7.6	0	0.4

16.11.2023	2.5	8.9	-6.8	0	0.4
21.11.2023	2.4	7.5	-5.5	0	0.4
22.11.2023	2.5	8.5	-6.4	0	0.4
23.11.2023	2.5	9.6	-7.5	0	0.4
24.11.2023	2.4	8.1	-6.1	0	0.4
28.11.2023	2.5	8.2	-6.2	0	0.4
29.11.2023	2.5	9.3	-7.2	0	0.4
30.11.2023	2.4	6.6	-4.6	0	0.4
01.12.2023	2.4	6.3	-4.3	0	0.4
05.12.2023	2.5	7.6	-5.5	0	0.4
06.12.2023	2.4	7	-5	0	0.4
07.12.2023	2.4	6.5	-4.5	0	0.4
08.12.2023	2.4	6.4	-4.4	0	0.4
12.12.2023	2.4	5	-3.1	0	0.4
13.12.2023	2.4	7.1	-5.1	0	0.4
14.12.2023	2.4	5.2	-3.2	0	0.4
15.12.2023	2.3	4.6	-2.7	0	0.4
19.12.2023	2.4	4.6	-2.6	0	0.4
20.12.2023	2.4	4.4	-2.4	0	0.4
21.12.2023	2.4	4.5	-2.6	0	0.4
22.12.2023	2.3	2.5	-0.6	0	0.4
28.12.2023	2.4	4.3	-2.3	0	0.4
29.12.2023	2.4	2.7	-0.8	0	0.5
04.01.2024	2.4	2.9	-1	0	0.5
05.01.2024	2.3	3.7	-1.7	0	0.4
10.01.2024	2.3	2.3	-0.4	0	0.4
11.01.2024	2.3	2.6	-0.7	0	0.4
12.01.2024	2.4	4.1	-2.2	0	0.5
16.01.2024	2.3	2.3	-0.4	0	0.4
17.01.2024	2.3	2.5	-0.6	0	0.4
18.01.2024	2.4	3.2	-1.3	0	0.5
19.01.2024	2.4	3.3	-1.4	0	0.4
23.01.2024	2.3	1.4	0.5	0	0.4
24.01.2024	2.4	2.2	-0.3	0	0.5
26.01.2024	2.5	3.9	-2	0	0.5
31.01.2024	2.1	1.1	0.6	0	0.4
02.02.2024	2.5	5.6	-3.8	0	0.7
06.02.2024	2.2	4.5	-2.7	0	0.5
08.02.2024	2.2	3.9	-2.1	0	0.5

09.02.2024	2.2	3.8	-2.1	0	0.4
13.02.2024	2.2	3.3	-1.6	0	0.4
14.02.2024	2.2	4	-2.3	0	0.5
15.02.2024	2.2	3.8	-2.1	0	0.4
16.02.2024	2.2	3.2	-1.4	0	0.4
20.02.2024	2.2	3.5	-1.7	0	0.4
21.02.2024	2.2	3.2	-1.5	0	0.4
22.02.2024	2.1	2.9	-1.1	0	0.4
23.02.2024	2.1	2.9	-1.2	0	0.4
27.02.2024	2.2	2.1	-0.4	0	0.5
28.02.2024	2.2	2.8	-1.1	0	0.5
29.02.2024	2.2	3.4	-1.6	0	0.4
01.03.2024	2.1	1.5	0.2	0	0.4
05.03.2024	2.1	2.3	-0.6	0	0.4
06.03.2024	2.2	2.8	-1.1	0	0.4
07.03.2024	2.2	2.4	-0.7	0	0.4
08.03.2024	2.1	1.3	0.4	0	0.4
12.03.2024	2.2	2.5	-0.8	0	0.5
13.03.2024	2.1	0.9	0.8	0	0.4
14.03.2024	2.2	1.2	0.5	0	0.5
15.03.2024	2.2	2.3	-0.6	0	0.4
19.03.2024	2.1	1.7	0	0	0.4
20.03.2024	2.1	1	0.7	0	0.4
22.03.2024	2.1	1.6	0.1	0	0.4
27.03.2024	2.1	1.2	0.5	0	0.4
28.03.2024	2.2	1.9	-0.2	0	0.4
04.04.2024	2.8	1.3	1	0	0.4
05.04.2024	2.8	2.4	-0.1	0	0.5
09.04.2024	2.8	1.3	1	0	0.4
11.04.2024	2.8	1.2	1.2	0	0.4
12.04.2024	2.9	1.4	1	0	0.5
16.04.2024	2.8	1.2	1.2	0	0.4
17.04.2024	1.9	1.7	-0.4	0	0.6
18.04.2024	2.8	1.8	0.6	0	0.4
03.05.2024	1.8	6.3	-4.9	0	0.4
07.05.2024	2.9	4.7	-2.2	0	0.4
15.05.2024	2.9	4.6	-2.1	0	0.4
13.06.2024	2.1	6.9	-5.3	0	0.4
14.06.2024	2.1	8.3	-6.6	0	0.5

27.06.2024	2	6.9	-5.3	0	0.4
05.07.2024	2	6.5	-4.9	0	0.4
09.08.2024	2.1	8.8	-7.1	0	0.4
13.08.2024	2	7.6	-6	0	0.4
16.08.2024	2	7.3	-5.7	0	0.4
27.08.2024	2.1	7.5	-5.9	0	0.4
30.08.2024	2	5.9	-4.3	0	0.4
04.09.2024	2.1	6.8	-5.1	0	0.5
23.04.2024	2.9	4.9	-2.4	0	0.4
24.04.2024	2.9	6.1	-3.6	0	0.4
26.04.2024	2	6.6	-5.2	0	0.6
30.04.2024	1.8	5.2	-3.8	0	0.4
08.05.2024	2.9	5	-2.6	0	0.4
09.05.2024	2.9	4.7	-2.3	0	0.5
10.05.2024	2.9	5.4	-2.9	0	0.4
14.05.2024	2.9	4.6	-2.2	0	0.4
16.05.2024	2.9	5.2	-2.8	0	0.4
17.05.2024	2.9	5.8	-3.3	0	0.4
21.05.2024	2.8	4.2	-1.8	0	0.4
22.05.2024	2.9	4.6	-2.1	0	0.5
23.05.2024	2.9	5.2	-2.7	0	0.4
24.05.2024	2.8	3.6	-1.2	0	0.4
28.05.2024	2.9	5.6	-3.1	0	0.4
29.05.2024	2.9	5.2	-2.7	0	0.4
30.05.2024	2.9	5.4	-2.9	0	0.4
31.05.2024	2.8	4	-1.6	0	0.4
04.06.2024	2.8	4.2	-1.8	0	0.4
05.06.2024	2.9	5.5	-3	0	0.5
06.06.2024	2.8	4.4	-2	0	0.4
07.06.2024	2.9	5.1	-2.6	0	0.4
11.06.2024	1.8	5.4	-4	0	0.4
12.06.2024	2.1	8.1	-6.5	0	0.5
18.06.2024	2	7.7	-6.1	0	0.4
19.06.2024	2	6.2	-4.6	0	0.4
20.06.2024	2.1	8.4	-6.8	0	0.4
21.06.2024	2	6.9	-5.3	0	0.4
25.06.2024	2	7	-5.3	0	0.4
26.06.2024	2.1	7.8	-6.1	0	0.4
28.06.2024	2	7.1	-5.5	0	0.4

02.07.2024	2	7.7	-6	0	0.4
03.07.2024	2	7.5	-5.9	0	0.4
04.07.2024	2	6.4	-4.8	0	0.4
09.07.2024	2.1	7.5	-5.8	0	0.4
10.07.2024	2.3	8.8	-7.1	0	0.6
11.07.2024	2.1	9	-7.3	0	0.4
12.07.2024	2.1	8.8	-7.1	0	0.4
16.07.2024	2.1	9.1	-7.4	0	0.4
17.07.2024	2.1	8.8	-7.1	0	0.4
18.07.2024	2.1	9	-7.4	0	0.4
19.07.2024	2.1	9.2	-7.5	0	0.4
23.07.2024	2	8.9	-7.2	0	0.4
24.07.2024	2.1	10.6	-8.9	0	0.4
25.07.2024	2	5.5	-4	0	0.4
26.07.2024	2	5.9	-4.3	0	0.4
30.07.2024	2	5.8	-4.2	0	0.4
31.07.2024	1.9	4.9	-3.3	0	0.4
01.08.2024	2	4.7	-3.1	0	0.4
02.08.2024	2.1	6.4	-4.8	0	0.5
06.08.2024	2.5	13.1	-11.3	0	0.7
07.08.2024	2	8	-6.4	0	0.4
14.08.2024	2	7.8	-6.2	0	0.4
15.08.2024	2.1	8.1	-6.5	0	0.4
20.08.2024	2	6.6	-5	0	0.4
21.08.2024	2.1	7.2	-5.5	0	0.4
22.08.2024	2	6.9	-5.2	0	0.4
23.08.2024	2	6.6	-5	0	0.4
28.08.2024	2	6.9	-5.3	0	0.4
29.08.2024	2	7.3	-5.7	0	0.4
03.09.2024	2.1	7.4	-5.8	0	0.4

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