

Historical cost data

ISIN: DE000HC89B69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	27.8	27.8	0	0	0
01.08.2023	15.7	15.7	0	0	0
24.01.2024	57.4	57.4	0	0	0
14.02.2024	78.6	78.6	0	0	0
19.02.2024	72.1	72.1	0	0	0
08.08.2023	20	20	0	0	0
15.08.2023	30.1	30.1	0	0	0
21.08.2023	28.9	28.9	0	0	0
22.08.2023	30.3	30.3	0	0	0
23.08.2023	32.2	32.2	0	0	0
24.08.2023	28.6	28.6	0	0	0
25.08.2023	28	28	0	0	0
28.08.2023	26.9	26.9	0	0	0
29.08.2023	26.2	26.2	0	0	0
30.08.2023	21.7	21.7	0	0	0
31.08.2023	24	24	0	0	0
01.09.2023	23.7	23.7	0	0	0
04.09.2023	24.6	24.6	0	0	0
05.09.2023	26.3	26.3	0	0	0
06.09.2023	26.8	26.8	0	0	0
07.09.2023	30.5	30.5	0	0	0
08.09.2023	29.9	29.9	0	0	0
11.09.2023	29.2	29.2	0	0	0
12.09.2023	31.1	31.1	0	0	0
13.09.2023	34	34	0	0	0
14.09.2023	28.6	28.6	0	0	0
15.09.2023	27	27	0	0	0
18.09.2023	28.6	28.6	0	0	0
19.09.2023	32.5	32.5	0	0	0
20.09.2023	28.8	28.8	0	0	0
21.09.2023	29.4	29.4	0	0	0

22.09.2023	32.3	32.3	0	0	0
25.09.2023	31.4	31.4	0	0	0
26.09.2023	38.3	38.3	0	0	0
27.09.2023	33.6	33.6	0	0	0
28.09.2023	34.5	34.5	0	0	0
29.09.2023	33.5	33.5	0	0	0
02.10.2023	30.7	30.7	0	0	0
03.10.2023	34.9	34.9	0	0	0
04.10.2023	44	44	0	0	0
05.10.2023	39.1	39.1	0	0	0
06.10.2023	37.9	37.9	0	0	0
09.10.2023	41.3	41.3	0	0	0
10.10.2023	39.1	39.1	0	0	0
11.10.2023	34.4	34.4	0	0	0
12.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
13.10.2023	35.5	35.5	0	0	0
16.10.2023	38.9	38.9	0	0	0
17.10.2023	38.3	38.3	0	0	0
18.10.2023	39.3	39.3	0	0	0
19.10.2023	39	39	0	0	0
20.10.2023	39.7	39.7	0	0	0
23.10.2023	43.4	43.4	0	0	0
24.10.2023	50.2	50.2	0	0	0
25.10.2023	39.4	39.4	0	0	0
26.10.2023	39.2	39.2	0	0	0
27.10.2023	39.7	39.7	0	0	0
30.10.2023	40.8	40.8	0	0	0
31.10.2023	39.8	39.8	0	0	0
01.11.2023	38.2	38.2	0	0	0
02.11.2023	39.2	39.2	0	0	0
03.11.2023	39	39	0	0	0
06.11.2023	34.2	34.2	0	0	0
07.11.2023	33.4	33.4	0	0	0
08.11.2023	35.7	35.7	0	0	0
09.11.2023	39	39	0	0	0
10.11.2023	36.9	36.9	0	0	0
13.11.2023	37.2	37.2	0	0	0
14.11.2023	36.3	36.3	0	0	0
15.11.2023	28.8	28.8	0	0	0

16.11.2023	26.5	26.5	0	0	0
17.11.2023	27.9	27.9	0	0	0
20.11.2023	30.3	30.3	0	0	0
21.11.2023	32.4	32.4	0	0	0
22.11.2023	33.7	33.7	0	0	0
23.11.2023	34.3	34.3	0	0	0
24.11.2023	33.3	33.3	0	0	0
27.11.2023	36.3	36.3	0	0	0
28.11.2023	32.9	32.9	0	0	0
29.11.2023	33.1	33.1	0	0	0
30.11.2023	26.3	26.3	0	0	0
01.12.2023	31.3	31.3	0	0	0
04.12.2023	30.9	30.9	0	0	0
05.12.2023	34	34	0	0	0
06.12.2023	28.7	28.7	0	0	0
07.12.2023	27.4	27.4	0	0	0
08.12.2023	26.3	26.3	0	0	0
11.12.2023	25	25	0	0	0
12.12.2023	36.5	36.5	0	0	0
13.12.2023	39	39	0	0	0
14.12.2023	33.7	33.7	0	0	0
15.12.2023	27.8	27.8	0	0	0
18.12.2023	24.6	24.6	0	0	0
19.12.2023	27.4	27.4	0	0	0
20.12.2023	26.2	26.2	0	0	0
21.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
22.12.2023	22.8	22.8	0	0	0
25.12.2023	23.5	23.5	0	0	0
28.12.2023	21.3	21.3	0	0	0
29.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
03.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
04.01.2024	33	33	0	0	0
05.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
08.01.2024	32	32	0	0	0
09.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
10.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
11.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
12.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
15.01.2024	33.1	33.1	0	0	0

16.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
17.01.2024	43.3	43.3	0	0	0
18.01.2024	54.6	54.6	0	0	0
19.01.2024	54.7	54.7	0	0	0
22.01.2024	54.7	54.7	0	0	0
23.01.2024	50.5	50.5	0	0	0
25.01.2024	58.1	58.1	0	0	0
26.01.2024	68	68	0	0	0
29.01.2024	57.8	57.8	0	0	0
30.01.2024	44.5	44.5	0	0	0
31.01.2024	45.2	45.2	0	0	0
01.02.2024	48.5	48.5	0	0	0
02.02.2024	44.2	44.2	0	0	0
05.02.2024	52.7	52.7	0	0	0
06.02.2024	68.6	68.6	0	0	0
07.02.2024	67.7	67.7	0	0	0
08.02.2024	56.4	56.4	0	0	0
09.02.2024	77.5	77.5	0	0	0
12.02.2024	65	65	0	0	0
13.02.2024	58	58	0	0	0
15.02.2024	68.8	68.8	0	0	0
16.02.2024	70.6	70.6	0	0	0
06.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.02.2024	58.4	58.4	0	0	0
21.02.2024	61.7	61.7	0	0	0
22.02.2024	71.2	71.2	0	0	0
23.02.2024	93.5	93.5	0	0	0
26.02.2024	117	117	0	0	0
27.02.2024	167.6	167.6	0	0	0
28.02.2024	164.9	164.9	0	0	0
29.02.2024	304.4	304.4	0	0	0
01.03.2024	239.1	239.1	0	0	0
04.03.2024	167.7	167.7	0	0	0
05.03.2024	81.3	81.3	0	0	0
06.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
07.03.2024	51.1	51.1	0	0	0
08.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
11.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.03.2024	21.9	21.9	0	0	0

13.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
14.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
15.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
18.03.2024	10	10	0	0	0
19.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
20.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
21.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
25.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
26.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
27.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
28.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
29.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
03.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
05.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
08.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
09.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
10.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
11.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
16.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
17.04.2024	10	10	0	0	0
18.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
19.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
22.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
23.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
26.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
30.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
01.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
03.05.2024	10.4	10.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany