

Historical cost data

ISIN: DE000HC82TF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.07.2023	52.9	52.9	0	0	0
01.08.2023	6.6	6.6	0	0	0
21.09.2023	5.4	5.4	0	0	0
26.09.2023	13.9	13.9	0	0	0
30.11.2023	46.2	46.2	0	0	0
12.12.2023	26.1	26.1	0	0	0
15.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
24.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
30.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
06.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
27.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
08.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
15.08.2023	10	10	0	0	0
21.08.2023	11.5	11.5	0	0	0
22.08.2023	13.3	13.3	0	0	0
23.08.2023	14.9	14.9	0	0	0
24.08.2023	12.8	12.8	0	0	0
25.08.2023	12.9	12.9	0	0	0
28.08.2023	14.2	14.2	0	0	0
29.08.2023	11.6	11.6	0	0	0
30.08.2023	10.3	10.3	0	0	0
31.08.2023	11.8	11.8	0	0	0
01.09.2023	12.1	12.1	0	0	0
04.09.2023	11.7	11.7	0	0	0
05.09.2023	19.1	19.1	0	0	0
06.09.2023	10.9	10.9	0	0	0
07.09.2023	11.9	11.9	0	0	0
08.09.2023	12.7	12.7	0	0	0
11.09.2023	11.7	11.7	0	0	0
12.09.2023	10.2	10.2	0	0	0
13.09.2023	10.3	10.3	0	0	0

14.09.2023	6.8	6.8	0	0	0
15.09.2023	7.5	7.5	0	0	0
18.09.2023	8.3	8.3	0	0	0
19.09.2023	6.9	6.9	0	0	0
20.09.2023	7.5	7.5	0	0	0
22.09.2023	10.4	10.4	0	0	0
25.09.2023	10.9	10.9	0	0	0
27.09.2023	10.9	10.9	0	0	0
28.09.2023	17.7	17.7	0	0	0
29.09.2023	18.1	18.1	0	0	0
02.10.2023	17.7	17.7	0	0	0
03.10.2023	24.4	24.4	0	0	0
04.10.2023	24.8	24.8	0	0	0
05.10.2023	20.6	20.6	0	0	0
06.10.2023	25.8	25.8	0	0	0
09.10.2023	21.2	21.2	0	0	0
10.10.2023	27.6	27.6	0	0	0
11.10.2023	23.2	23.2	0	0	0
12.10.2023	20.6	20.6	0	0	0
13.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
16.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
17.10.2023	22.5	22.5	0	0	0
18.10.2023	23.9	23.9	0	0	0
19.10.2023	55	55	0	0	0
20.10.2023	32.3	32.3	0	0	0
23.10.2023	47.2	47.2	0	0	0
24.10.2023	53	53	0	0	0
25.10.2023	51.6	51.6	0	0	0
26.10.2023	59.9	59.9	0	0	0
27.10.2023	52.1	52.1	0	0	0
30.10.2023	55.6	55.6	0	0	0
31.10.2023	57.5	57.5	0	0	0
01.11.2023	52.5	52.5	0	0	0
02.11.2023	57.2	57.2	0	0	0
03.11.2023	53.2	53.2	0	0	0
06.11.2023	39.4	39.4	0	0	0
07.11.2023	46	46	0	0	0
08.11.2023	42	42	0	0	0
09.11.2023	46.7	46.7	0	0	0

10.11.2023	52.1	52.1	0	0	0
13.11.2023	55.1	55.1	0	0	0
14.11.2023	55.5	55.5	0	0	0
15.11.2023	34.3	34.3	0	0	0
16.11.2023	33.8	33.8	0	0	0
17.11.2023	33	33	0	0	0
20.11.2023	31	31	0	0	0
21.11.2023	31.6	31.6	0	0	0
22.11.2023	37.1	37.1	0	0	0
23.11.2023	42.9	42.9	0	0	0
24.11.2023	72	72	0	0	0
27.11.2023	40.9	40.9	0	0	0
28.11.2023	42	42	0	0	0
29.11.2023	49.4	49.4	0	0	0
01.12.2023	43.9	43.9	0	0	0
04.12.2023	45.5	45.5	0	0	0
05.12.2023	38.9	38.9	0	0	0
06.12.2023	43.6	43.6	0	0	0
07.12.2023	33.7	33.7	0	0	0
08.12.2023	38.7	38.7	0	0	0
11.12.2023	32.4	32.4	0	0	0
13.12.2023	25	25	0	0	0
14.12.2023	25.7	25.7	0	0	0
18.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
19.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
20.12.2023	9.1	9.1	0	0	0
21.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
22.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
25.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
28.12.2023	7.7	7.7	0	0	0
29.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
03.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
04.01.2024	9	9	0	0	0
05.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
09.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
10.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
11.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.01.2024	13.8	13.8	0	0	0

15.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
16.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
17.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
18.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
22.01.2024	28	28	0	0	0
23.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
25.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
31.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
01.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
02.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
05.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
07.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
08.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
09.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
12.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
13.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
14.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
15.02.2024	35	35	0	0	0
16.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
19.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
20.02.2024	55.3	55.3	0	0	0
21.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
22.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
23.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
19.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
03.05.2024	43.4	43.4	0	0	0
28.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
29.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
01.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
04.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
05.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
07.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
08.03.2024	18.7	18.7	0	0	0

11.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
12.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
13.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
14.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
15.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.03.2024	22	22	0	0	0
19.03.2024	17	17	0	0	0
20.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
21.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
22.03.2024	9	9	0	0	0
25.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
28.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
02.04.2024	57.3	57.3	0	0	0
03.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
04.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
08.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
10.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
11.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.04.2024	50.4	50.4	0	0	0
17.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
18.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
23.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
24.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
26.04.2024	36	36	0	0	0
29.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
30.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
01.05.2024	49.9	49.9	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