

Historical cost data

ISIN: DE000HC2NZ16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	0.47	0.47	0	0	0
20.12.2022	0	0	0	0	0
05.01.2023	0	0	0	0	0
23.01.2023	0	0	0	0	0
31.01.2023	0	0	0	0	0
02.02.2023	0	0	0	0	0
09.02.2023	0	0	0	0	0
23.03.2023	0	0	0	0	0
04.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2023	0	0	0	0	0
03.07.2023	15.1	15.1	0	0	0
05.07.2023	21.5	21.5	0	0	0
06.07.2023	23.5	23.5	0	0	0
17.07.2023	15.1	15.1	0	0	0
21.12.2022	0	0	0	0	0
22.12.2022	0	0	0	0	0
23.12.2022	0	0	0	0	0
26.12.2022	0	0	0	0	0
28.12.2022	0	0	0	0	0
29.12.2022	0	0	0	0	0
30.12.2022	0	0	0	0	0
02.01.2023	0	0	0	0	0
03.01.2023	0	0	0	0	0
04.01.2023	0	0	0	0	0
06.01.2023	0	0	0	0	0
09.01.2023	0	0	0	0	0
10.01.2023	0	0	0	0	0
11.01.2023	0	0	0	0	0
12.01.2023	0	0	0	0	0
13.01.2023	0	0	0	0	0
16.01.2023	0	0	0	0	0

18.01.2023	0	0	0	0	0
19.01.2023	0	0	0	0	0
20.01.2023	0	0	0	0	0
24.01.2023	0	0	0	0	0
25.01.2023	0	0	0	0	0
26.01.2023	0	0	0	0	0
27.01.2023	0	0	0	0	0
30.01.2023	0	0	0	0	0
01.02.2023	0	0	0	0	0
03.02.2023	0	0	0	0	0
06.02.2023	0	0	0	0	0
07.02.2023	0	0	0	0	0
08.02.2023	0	0	0	0	0
10.02.2023	0	0	0	0	0
13.02.2023	0	0	0	0	0
14.02.2023	0	0	0	0	0
15.02.2023	0	0	0	0	0
16.02.2023	0	0	0	0	0
17.02.2023	0	0	0	0	0
20.02.2023	0	0	0	0	0
21.02.2023	0	0	0	0	0
22.02.2023	0	0	0	0	0
23.02.2023	0	0	0	0	0
24.02.2023	0	0	0	0	0
27.02.2023	0	0	0	0	0
28.02.2023	0	0	0	0	0
01.03.2023	0	0	0	0	0
02.03.2023	0	0	0	0	0
03.03.2023	0	0	0	0	0
06.03.2023	0	0	0	0	0
07.03.2023	0	0	0	0	0
08.03.2023	0	0	0	0	0
09.03.2023	0	0	0	0	0
10.03.2023	0	0	0	0	0
13.03.2023	0	0	0	0	0
14.03.2023	0	0	0	0	0
15.03.2023	0	0	0	0	0
16.03.2023	0	0	0	0	0
17.03.2023	0	0	0	0	0

20.03.2023	0	0	0	0	0
21.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2023	0	0	0	0	0
24.03.2023	0	0	0	0	0
27.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.03.2023	0	0	0	0	0
31.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.04.2023	0	0	0	0	0
07.04.2023	0	0	0	0	0
12.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.04.2023	0	0	0	0	0
14.04.2023	0	0	0	0	0
17.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2023	0	0	0	0	0
20.04.2023	0	0	0	0	0
21.04.2023	0	0	0	0	0
24.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.04.2023	0	0	0	0	0
26.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2023	0	0	0	0	0
04.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2023	0	0	0	0	0
09.05.2023	0	0	0	0	0
10.05.2023	0	0	0	0	0
11.05.2023	0	0	0	0	0
12.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2023	0	0	0	0	0
17.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.05.2023	0	0	0	0	0

22.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
25.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.05.2023	0	0	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.06.2023	19.2	19.2	0	0	0
28.06.2023	16.1	16.1	0	0	0
29.06.2023	14	14	0	0	0
30.06.2023	16.8	16.8	0	0	0
04.07.2023	14.4	14.4	0	0	0
07.07.2023	32.8	32.8	0	0	0
10.07.2023	19.3	19.3	0	0	0
11.07.2023	17.9	17.9	0	0	0
12.07.2023	17	17	0	0	0
13.07.2023	19.4	19.4	0	0	0
14.07.2023	16.6	16.6	0	0	0
20.07.2023	15.1	15.1	0	0	0
01.08.2023	30.9	30.9	0	0	0
21.09.2023	33.8	33.8	0	0	0
26.09.2023	41.5	41.5	0	0	0
06.10.2023	38.6	38.6	0	0	0
13.10.2023	39.6	39.6	0	0	0
18.10.2023	44.5	44.5	0	0	0
30.10.2023	34.4	34.4	0	0	0

21.11.2023	34.2	34.2	0	0	0
12.12.2023	8.1	8.1	0	0	0
04.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
31.01.2024	83.4	83.4	0	0	0
18.07.2023	12	12	0	0	0
19.07.2023	13.8	13.8	0	0	0
21.07.2023	7.5	7.5	0	0	0
24.07.2023	26.8	26.8	0	0	0
25.07.2023	27.5	27.5	0	0	0
26.07.2023	21.9	21.9	0	0	0
27.07.2023	20.5	20.5	0	0	0
28.07.2023	30.1	30.1	0	0	0
31.07.2023	31.8	31.8	0	0	0
02.08.2023	34.1	34.1	0	0	0
03.08.2023	33.4	33.4	0	0	0
04.08.2023	32.6	32.6	0	0	0
07.08.2023	30.1	30.1	0	0	0
08.08.2023	29	29	0	0	0
09.08.2023	47.5	47.5	0	0	0
10.08.2023	37.8	37.8	0	0	0
11.08.2023	34	34	0	0	0
14.08.2023	35.6	35.6	0	0	0
15.08.2023	33.6	33.6	0	0	0
16.08.2023	35.5	35.5	0	0	0
17.08.2023	37.8	37.8	0	0	0
18.08.2023	34.5	34.5	0	0	0
21.08.2023	32.1	32.1	0	0	0
22.08.2023	40.2	40.2	0	0	0
23.08.2023	40	40	0	0	0
24.08.2023	35.2	35.2	0	0	0
25.08.2023	32.2	32.2	0	0	0
28.08.2023	37.5	37.5	0	0	0
29.08.2023	34.9	34.9	0	0	0
30.08.2023	29.9	29.9	0	0	0
31.08.2023	38	38	0	0	0
01.09.2023	38.9	38.9	0	0	0
04.09.2023	37.8	37.8	0	0	0
05.09.2023	36.3	36.3	0	0	0
06.09.2023	42.6	42.6	0	0	0

07.09.2023	47.5	47.5	0	0	0
08.09.2023	47.9	47.9	0	0	0
11.09.2023	39.3	39.3	0	0	0
12.09.2023	42.6	42.6	0	0	0
13.09.2023	42.2	42.2	0	0	0
14.09.2023	32.5	32.5	0	0	0
15.09.2023	26.4	26.4	0	0	0
18.09.2023	35.9	35.9	0	0	0
19.09.2023	46.9	46.9	0	0	0
20.09.2023	39	39	0	0	0
22.09.2023	35.6	35.6	0	0	0
25.09.2023	35.2	35.2	0	0	0
27.09.2023	34.9	34.9	0	0	0
28.09.2023	33.1	33.1	0	0	0
29.09.2023	31.7	31.7	0	0	0
02.10.2023	32.1	32.1	0	0	0
03.10.2023	37.4	37.4	0	0	0
04.10.2023	42.5	42.5	0	0	0
05.10.2023	38.1	38.1	0	0	0
09.10.2023	36.1	36.1	0	0	0
10.10.2023	39.6	39.6	0	0	0
11.10.2023	34.9	34.9	0	0	0
12.10.2023	35.8	35.8	0	0	0
16.10.2023	46.9	46.9	0	0	0
17.10.2023	40.6	40.6	0	0	0
19.10.2023	47.5	47.5	0	0	0
20.10.2023	40.8	40.8	0	0	0
23.10.2023	46.1	46.1	0	0	0
24.10.2023	41.2	41.2	0	0	0
25.10.2023	43.4	43.4	0	0	0
26.10.2023	40.5	40.5	0	0	0
27.10.2023	37.1	37.1	0	0	0
31.10.2023	48.3	48.3	0	0	0
01.11.2023	26.4	26.4	0	0	0
02.11.2023	32.3	32.3	0	0	0
03.11.2023	45.2	45.2	0	0	0
06.11.2023	35.7	35.7	0	0	0
07.11.2023	38.2	38.2	0	0	0
08.11.2023	39.5	39.5	0	0	0

09.11.2023	44.3	44.3	0	0	0
10.11.2023	39.2	39.2	0	0	0
13.11.2023	49	49	0	0	0
14.11.2023	40.8	40.8	0	0	0
15.11.2023	45.1	45.1	0	0	0
16.11.2023	44.6	44.6	0	0	0
17.11.2023	47.3	47.3	0	0	0
20.11.2023	42.5	42.5	0	0	0
22.11.2023	34.1	34.1	0	0	0
23.11.2023	39.5	39.5	0	0	0
24.11.2023	40.7	40.7	0	0	0
27.11.2023	44.2	44.2	0	0	0
28.11.2023	17.9	17.9	0	0	0
29.11.2023	14.7	14.7	0	0	0
30.11.2023	18.8	18.8	0	0	0
01.12.2023	21	21	0	0	0
04.12.2023	16.8	16.8	0	0	0
05.12.2023	15	15	0	0	0
06.12.2023	22.2	22.2	0	0	0
07.12.2023	19.2	19.2	0	0	0
08.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
11.12.2023	4.5	4.5	0	0	0
13.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
14.12.2023	21.5	21.5	0	0	0
15.12.2023	16.4	16.4	0	0	0
18.12.2023	20.8	20.8	0	0	0
19.12.2023	20.8	20.8	0	0	0
20.12.2023	19.4	19.4	0	0	0
21.12.2023	21.1	21.1	0	0	0
22.12.2023	21.9	21.9	0	0	0
25.12.2023	23.2	23.2	0	0	0
28.12.2023	18.4	18.4	0	0	0
29.12.2023	20.9	20.9	0	0	0
03.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
08.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
09.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.01.2024	17.2	17.2	0	0	0

12.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
15.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
16.01.2024	37.5	37.5	0	0	0
17.01.2024	36	36	0	0	0
18.01.2024	40.8	40.8	0	0	0
19.01.2024	40.2	40.2	0	0	0
22.01.2024	56.3	56.3	0	0	0
23.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
24.01.2024	60.9	60.9	0	0	0
25.01.2024	50.4	50.4	0	0	0
26.01.2024	82.7	82.7	0	0	0
29.01.2024	90.3	90.3	0	0	0
30.01.2024	106	106	0	0	0
02.02.2024	68	68	0	0	0
01.03.2024	226.8	226.8	0	0	0
11.03.2024	95.2	95.2	0	0	0
20.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
09.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
16.04.2024	10	10	0	0	0
19.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
24.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
26.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
29.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
30.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
03.05.2024	62.3	62.3	0	0	0
01.02.2024	99.7	99.7	0	0	0
05.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
06.02.2024	42.3	42.3	0	0	0
07.02.2024	83.2	83.2	0	0	0
08.02.2024	174.5	174.5	0	0	0
09.02.2024	185.4	185.4	0	0	0
12.02.2024	227.8	227.8	0	0	0
13.02.2024	141.9	141.9	0	0	0
14.02.2024	170.9	170.9	0	0	0
15.02.2024	204.2	204.2	0	0	0
16.02.2024	233.1	233.1	0	0	0
19.02.2024	277.1	277.1	0	0	0
20.02.2024	194.7	194.7	0	0	0

21.02.2024	270.6	270.6	0	0	0
22.02.2024	233	233	0	0	0
23.02.2024	177.2	177.2	0	0	0
26.02.2024	152.2	152.2	0	0	0
27.02.2024	242.3	242.3	0	0	0
28.02.2024	283.2	283.2	0	0	0
29.02.2024	251.2	251.2	0	0	0
04.03.2024	159.7	159.7	0	0	0
05.03.2024	143.1	143.1	0	0	0
06.03.2024	120.6	120.6	0	0	0
07.03.2024	140.3	140.3	0	0	0
08.03.2024	113.9	113.9	0	0	0
12.03.2024	98.6	98.6	0	0	0
13.03.2024	18	18	0	0	0
14.03.2024	32.7	32.7	0	0	0
15.03.2024	47.9	47.9	0	0	0
18.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
19.03.2024	70	70	0	0	0
21.03.2024	71.4	71.4	0	0	0
22.03.2024	40	40	0	0	0
25.03.2024	41.1	41.1	0	0	0
26.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
27.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
28.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
29.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
03.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
04.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
05.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
08.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
10.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
11.04.2024	5	5	0	0	0
12.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
17.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
18.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
22.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
23.04.2024	12.8	12.8	0	0	0

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