

Historical cost data

ISIN: DE000HC2W216

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.01.2023	0	0	0	0	0
23.01.2023	0	0	0	0	0
14.02.2023	0	0	0	0	0
05.04.2023	0	0	0	0	0
09.05.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0	0	0	0	0
22.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.07.2023	14.4	14.4	0	0	0
06.07.2023	20.6	20.6	0	0	0
26.07.2023	17.5	17.5	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
31.01.2023	0	0	0	0	0
01.02.2023	0	0	0	0	0
02.02.2023	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
09.02.2023	0	0	0	0	0
10.02.2023	0	0	0	0	0
13.02.2023	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	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2023	0	0	0	0	0
23.03.2023	0	0	0	0	0
24.03.2023	0	0	0	0	0
27.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2023	0	0	0	0	0
30.03.2023	0	0	0	0	0
31.03.2023	0	0	0	0	0
03.04.2023	0	0	0	0	0

04.04.2023	0	0	0	0	0
06.04.2023	0	0	0	0	0
07.04.2023	0	0	0	0	0
12.04.2023	0	0	0	0	0
13.04.2023	0	0	0	0	0
14.04.2023	0	0	0	0	0
17.04.2023	0	0	0	0	0
18.04.2023	0	0	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	0	0	0	0
25.04.2023	0	0	0	0	0
26.04.2023	0	0	0	0	0
27.04.2023	0	0	0	0	0
28.04.2023	0	0	0	0	0
01.05.2023	0	0	0	0	0
03.05.2023	0	0	0	0	0
04.05.2023	0	0	0	0	0
05.05.2023	0	0	0	0	0
08.05.2023	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	0	0	0	0
15.05.2023	0	0	0	0	0
16.05.2023	0	0	0	0	0
17.05.2023	0	0	0	0	0
18.05.2023	0	0	0	0	0
19.05.2023	0	0	0	0	0
22.05.2023	0	0	0	0	0
23.05.2023	0	0	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
25.05.2023	0	0	0	0	0
26.05.2023	0	0	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0	0	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0	0	0	0	0

05.06.2023	0	0	0	0	0
06.06.2023	0	0	0	0	0
07.06.2023	0	0	0	0	0
08.06.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0
13.06.2023	0	0	0	0	0
21.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2023	5.3	5.3	0	0	0
28.06.2023	15.5	15.5	0	0	0
29.06.2023	5.8	5.8	0	0	0
30.06.2023	7.4	7.4	0	0	0
04.07.2023	9.8	9.8	0	0	0
05.07.2023	16.6	16.6	0	0	0
07.07.2023	25.3	25.3	0	0	0
10.07.2023	11.1	11.1	0	0	0
11.07.2023	11.9	11.9	0	0	0
12.07.2023	9.8	9.8	0	0	0
13.07.2023	10.2	10.2	0	0	0
14.07.2023	12.9	12.9	0	0	0
17.07.2023	8.9	8.9	0	0	0
18.07.2023	5.8	5.8	0	0	0
19.07.2023	11.9	11.9	0	0	0
20.07.2023	9.4	9.4	0	0	0
21.07.2023	4.2	4.2	0	0	0
24.07.2023	20.2	20.2	0	0	0
25.07.2023	23.6	23.6	0	0	0
15.08.2023	28.7	28.7	0	0	0
25.08.2023	26.9	26.9	0	0	0
07.09.2023	37.6	37.6	0	0	0
02.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
03.10.2023	29.4	29.4	0	0	0
02.11.2023	26.5	26.5	0	0	0
06.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
17.11.2023	38.5	38.5	0	0	0
06.12.2023	14.1	14.1	0	0	0
20.12.2023	10.9	10.9	0	0	0
16.01.2024	21.9	21.9	0	0	0

22.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
12.02.2024	70.6	70.6	0	0	0
27.07.2023	13.8	13.8	0	0	0
28.07.2023	21.2	21.2	0	0	0
31.07.2023	21.5	21.5	0	0	0
01.08.2023	24.7	24.7	0	0	0
02.08.2023	23.9	23.9	0	0	0
03.08.2023	25.2	25.2	0	0	0
04.08.2023	28.6	28.6	0	0	0
07.08.2023	27.6	27.6	0	0	0
08.08.2023	19	19	0	0	0
09.08.2023	38.5	38.5	0	0	0
10.08.2023	29.2	29.2	0	0	0
11.08.2023	28.8	28.8	0	0	0
14.08.2023	25.6	25.6	0	0	0
16.08.2023	26.5	26.5	0	0	0
17.08.2023	30	30	0	0	0
18.08.2023	25	25	0	0	0
21.08.2023	25.5	25.5	0	0	0
22.08.2023	32.5	32.5	0	0	0
23.08.2023	30.6	30.6	0	0	0
24.08.2023	27.2	27.2	0	0	0
28.08.2023	27.8	27.8	0	0	0
29.08.2023	26.6	26.6	0	0	0
30.08.2023	26	26	0	0	0
31.08.2023	31.5	31.5	0	0	0
01.09.2023	32.7	32.7	0	0	0
04.09.2023	30.1	30.1	0	0	0
05.09.2023	26.3	26.3	0	0	0
06.09.2023	32.8	32.8	0	0	0
08.09.2023	39.4	39.4	0	0	0
11.09.2023	31.6	31.6	0	0	0
12.09.2023	32.6	32.6	0	0	0
13.09.2023	31.6	31.6	0	0	0
14.09.2023	24.3	24.3	0	0	0
15.09.2023	19.1	19.1	0	0	0
18.09.2023	26.5	26.5	0	0	0
19.09.2023	36.2	36.2	0	0	0
20.09.2023	30.5	30.5	0	0	0

21.09.2023	26.4	26.4	0	0	0
22.09.2023	26.5	26.5	0	0	0
25.09.2023	27.7	27.7	0	0	0
26.09.2023	33.7	33.7	0	0	0
27.09.2023	27.8	27.8	0	0	0
28.09.2023	24.9	24.9	0	0	0
29.09.2023	27.3	27.3	0	0	0
04.10.2023	32.8	32.8	0	0	0
05.10.2023	29.8	29.8	0	0	0
06.10.2023	30.1	30.1	0	0	0
09.10.2023	28.9	28.9	0	0	0
10.10.2023	31.1	31.1	0	0	0
11.10.2023	30.2	30.2	0	0	0
12.10.2023	27.5	27.5	0	0	0
13.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
16.10.2023	37.3	37.3	0	0	0
17.10.2023	31.2	31.2	0	0	0
18.10.2023	34.4	34.4	0	0	0
19.10.2023	37	37	0	0	0
20.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
23.10.2023	37.9	37.9	0	0	0
24.10.2023	34.1	34.1	0	0	0
25.10.2023	37.5	37.5	0	0	0
26.10.2023	31.9	31.9	0	0	0
27.10.2023	23.4	23.4	0	0	0
30.10.2023	20.7	20.7	0	0	0
31.10.2023	38.7	38.7	0	0	0
01.11.2023	21.1	21.1	0	0	0
03.11.2023	30.9	30.9	0	0	0
07.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
08.11.2023	32.5	32.5	0	0	0
09.11.2023	32.5	32.5	0	0	0
10.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
13.11.2023	33.2	33.2	0	0	0
14.11.2023	27.3	27.3	0	0	0
15.11.2023	35.3	35.3	0	0	0
16.11.2023	36.7	36.7	0	0	0
20.11.2023	34.2	34.2	0	0	0
21.11.2023	25.3	25.3	0	0	0

22.11.2023	25.8	25.8	0	0	0
23.11.2023	25.2	25.2	0	0	0
24.11.2023	31	31	0	0	0
27.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
28.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
29.11.2023	11.6	11.6	0	0	0
30.11.2023	10.5	10.5	0	0	0
01.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
04.12.2023	9.9	9.9	0	0	0
05.12.2023	17.1	17.1	0	0	0
07.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
08.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
11.12.2023	4.2	4.2	0	0	0
12.12.2023	3.6	3.6	0	0	0
13.12.2023	14.6	14.6	0	0	0
14.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
15.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
18.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
19.12.2023	13.3	13.3	0	0	0
21.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
22.12.2023	16.1	16.1	0	0	0
25.12.2023	12.4	12.4	0	0	0
28.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
29.12.2023	11.4	11.4	0	0	0
03.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
04.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
05.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.01.2024	8	8	0	0	0
09.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
10.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
11.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
15.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
17.01.2024	21	21	0	0	0
18.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
19.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
23.01.2024	20	20	0	0	0
24.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
25.01.2024	24.1	24.1	0	0	0

26.01.2024	24	24	0	0	0
29.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
30.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
31.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
02.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
07.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
08.02.2024	52.8	52.8	0	0	0
09.02.2024	59.8	59.8	0	0	0
04.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
05.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
15.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
19.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
18.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
29.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
03.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
13.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
14.02.2024	51.9	51.9	0	0	0
15.02.2024	65.7	65.7	0	0	0
16.02.2024	73.2	73.2	0	0	0
19.02.2024	96.9	96.9	0	0	0
20.02.2024	61	61	0	0	0
21.02.2024	91.3	91.3	0	0	0
22.02.2024	76.9	76.9	0	0	0
23.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
26.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
27.02.2024	88.3	88.3	0	0	0
28.02.2024	96.6	96.6	0	0	0
29.02.2024	83	83	0	0	0
01.03.2024	75.2	75.2	0	0	0
06.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
07.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
08.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
11.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.03.2024	18.9	18.9	0	0	0

13.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
14.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
21.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
25.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
28.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
03.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
04.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
05.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
08.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
09.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
10.04.2024	5	5	0	0	0
11.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
15.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
16.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
17.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
22.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
23.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
24.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.04.2024	1	1	0	0	0
01.05.2024	4.5	4.5	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