

Historical cost data

ISIN: DE000HC0VF04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.10.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
18.10.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
05.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
28.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
29.03.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
09.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
19.10.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
20.10.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
21.10.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
25.10.2022	-0.01	-0.03	0	0	0.02
26.10.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
27.10.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
28.10.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
01.11.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
02.11.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
03.11.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
04.11.2022	3.66	3.63	0	0	0.03
08.11.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
09.11.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
10.11.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
11.11.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
15.11.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
16.11.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
17.11.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
18.11.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
22.11.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
23.11.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
24.11.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
25.11.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
29.11.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
30.11.2022	1.93	1.9	0	0	0.03

01.12.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
02.12.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
06.12.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
07.12.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
08.12.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
09.12.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
13.12.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
14.12.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
15.12.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
16.12.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
20.12.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
21.12.2022	1.24	1.22	0	0	0.03
22.12.2022	1.08	1.06	0	0	0.03
23.12.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
28.12.2022	0.8	1.1	-0.3	0	0
29.12.2022	0.9	1.1	-0.2	0	0
30.12.2022	0.8	1	-0.2	0	0
03.01.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
04.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
06.01.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
10.01.2023	0.7	1	-0.4	0	0
11.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
12.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
13.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
18.01.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
24.01.2023	0.5	0.7	-0.1	0	0
25.01.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
26.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
27.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
31.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
01.02.2023	0.5	0.9	-0.3	0	0
02.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
03.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
07.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
08.02.2023	1	0.9	0.1	0	0
09.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0

14.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
15.02.2023	0.8	1	-0.1	0	0
16.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
17.02.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
21.02.2023	0.4	0.8	-0.3	0	0
22.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
23.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
24.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
01.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
02.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
03.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
07.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
08.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
09.03.2023	1	1	0	0	0
10.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
15.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
16.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
17.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.03.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0
23.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
24.03.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
28.03.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
30.03.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
31.03.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
04.04.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
05.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
06.04.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
12.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
13.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
19.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
25.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.04.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
27.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0

28.04.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
03.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
11.05.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
12.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.05.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
17.05.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
18.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.05.2023	0.7	1	-0.3	0	0
24.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
25.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.05.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
30.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
02.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
06.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
07.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
31.10.2023	1	2.4	-1.4	0	0
22.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
01.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0
02.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
13.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
20.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
22.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
23.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
27.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
28.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
29.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
30.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
04.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
05.07.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
06.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0

07.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
11.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
13.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
14.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
25.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
28.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
01.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
02.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
03.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0
04.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
08.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
09.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
10.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
11.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0
15.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
16.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0
17.08.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
18.08.2023	0.6	1.6	-1	0	0
22.08.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
23.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
24.08.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
25.08.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
29.08.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
30.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
31.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
01.09.2023	0.5	1.2	-0.6	0	0
05.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
06.09.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
07.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
08.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0
12.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
13.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0

14.09.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
15.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0
19.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0
20.09.2023	0.7	1.9	-1.1	0	0
21.09.2023	0.7	2	-1.3	0	0
22.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0
26.09.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
27.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
28.09.2023	0.8	1.8	-1	0	0
29.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
03.10.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
04.10.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
05.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
06.10.2023	0.9	1.9	-1	0	0
10.10.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0
11.10.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
12.10.2023	0.8	2	-1.2	0	0
13.10.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
17.10.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
18.10.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
19.10.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
20.10.2023	0.8	1.8	-1	0	0
24.10.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
25.10.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
26.10.2023	0.9	2	-1.2	0	0
27.10.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
01.11.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
02.11.2023	1	2.1	-1.1	0	0
03.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
07.11.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
08.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0
09.11.2023	1	2	-1.1	0	0
10.11.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
14.11.2023	1	2.6	-1.7	0	0
15.11.2023	0.8	2	-1.2	0	0
16.11.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
17.11.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
21.11.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
23.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0

24.11.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
28.11.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
29.11.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
30.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
05.12.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
06.12.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
07.12.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
08.12.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
12.12.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
13.12.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
14.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0
15.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0
19.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
20.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
21.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
22.12.2023	0.8	2	-1.2	0	0
28.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
29.12.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
03.01.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
04.01.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
05.01.2024	0.9	1.9	-1	0	0
09.01.2024	1	2	-1.1	0	0
10.01.2024	1	1.9	-1	0	0
11.01.2024	1	1	-0.1	0	0
12.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0
16.01.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
17.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
18.01.2024	0.8	1	-0.2	0	0
19.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
23.01.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
24.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
25.01.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
26.01.2024	0.7	1	-0.3	0	0
30.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
31.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
01.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
05.03.2024	2.8	6	-3.3	0	0.1
13.03.2024	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
24.04.2024	2.6	5.4	-2.9	0	0.1

08.05.2024	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
15.05.2024	3.8	7.4	-3.8	0	0.2
17.05.2024	3.1	6.5	-3.5	0	0.2
06.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
07.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0
08.02.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
09.02.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
13.02.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
14.02.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
15.02.2024	1.2	2	-0.8	0	0.1
16.02.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
20.02.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
21.02.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
22.02.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
23.02.2024	2	3.2	-1.4	0	0.1
27.02.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
28.02.2024	2.3	3.4	-1.3	0	0.1
29.02.2024	2.7	6.5	-4	0	0.1
01.03.2024	2.4	4.4	-2	0	0.1
06.03.2024	3.2	6.4	-3.4	0	0.2
07.03.2024	3	5.1	-2.3	0	0.1
08.03.2024	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
12.03.2024	2.7	4.3	-1.7	0	0.1
14.03.2024	3.3	7.7	-4.6	0	0.2
15.03.2024	3.5	8.3	-5	0	0.2
19.03.2024	4.2	10	-6	0	0.2
20.03.2024	5.1	15.5	-10.5	0	0.2
21.03.2024	6	13.7	-7.9	0	0.3
22.03.2024	5.1	11.1	-6.2	0	0.2
26.03.2024	5.4	12.7	-7.5	0	0.2
27.03.2024	3.5	8.5	-5.2	0	0.2
28.03.2024	2.7	6.4	-3.8	0	0.1
03.04.2024	3.4	6.5	-3.3	0	0.2
04.04.2024	3.6	7.6	-4.2	0	0.2
05.04.2024	2.1	2.7	-0.8	0	0.1
09.04.2024	2.1	4.4	-2.3	0	0.1
10.04.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
11.04.2024	2	2.8	-1	0	0.1
12.04.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1

16.04.2024	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
17.04.2024	2.8	7.1	-4.5	0	0.1
18.04.2024	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
19.04.2024	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
23.04.2024	2.7	5.8	-3.3	0	0.1
26.04.2024	3.5	6.2	-2.9	0	0.2
30.04.2024	3.1	5	-2.1	0	0.1
03.05.2024	3.6	6.3	-2.9	0	0.2
07.05.2024	3	5.9	-3	0	0.1
09.05.2024	3.9	8	-4.2	0	0.2
10.05.2024	5.3	9.9	-4.9	0	0.2
14.05.2024	5.3	15.1	-10	0	0.2
16.05.2024	3.4	7.5	-4.3	0	0.2

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