

Historical cost data

ISIN: DE00HC0RSS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2022	75.19	75.15	0	0	0.04
13.10.2022	25.32	25.27	0	0	0.05
18.04.2023	6	8	-2	0	0
02.06.2023	9.5	12.8	-3.4	0	0
14.10.2022	27.81	27.75	0	0	0.06
18.10.2022	23.06	23.02	0	0	0.04
19.10.2022	16.64	16.61	0	0	0.03
20.10.2022	16.99	16.96	0	0	0.03
21.10.2022	16.21	16.18	0	0	0.03
25.10.2022	14.82	14.79	0	0	0.03
26.10.2022	15.14	15.11	0	0	0.03
27.10.2022	15.54	15.51	0	0	0.03
28.10.2022	14.84	14.81	0	0	0.03
01.11.2022	14.23	14.2	0	0	0.03
02.11.2022	11.39	11.36	0	0	0.03
03.11.2022	10.85	10.82	0	0	0.03
04.11.2022	9.68	9.66	0	0	0.02
08.11.2022	14.09	14.07	0	0	0.02
09.11.2022	10.58	10.56	0	0	0.02
10.11.2022	13.96	13.94	0	0	0.02
11.11.2022	10.89	10.87	0	0	0.02
15.11.2022	15.88	15.86	0	0	0.02
16.11.2022	13.98	13.96	0	0	0.02
17.11.2022	8.61	8.59	0	0	0.02
18.11.2022	9.37	9.35	0	0	0.02
22.11.2022	12.19	12.16	0	0	0.03
23.11.2022	9.26	9.24	0	0	0.02
24.11.2022	10.14	10.12	0	0	0.02
25.11.2022	9.1	9.08	0	0	0.02
29.11.2022	10.03	10.01	0	0	0.02
30.11.2022	9.27	9.25	0	0	0.02

01.12.2022	11.69	11.66	0	0	0.03
02.12.2022	10.1	10.07	0	0	0.03
06.12.2022	12.04	12.01	0	0	0.03
07.12.2022	11.63	11.6	0	0	0.03
08.12.2022	12.99	12.96	0	0	0.03
09.12.2022	14.06	14.03	0	0	0.03
13.12.2022	10.78	10.75	0	0	0.03
14.12.2022	11.18	11.15	0	0	0.03
15.12.2022	11.13	11.1	0	0	0.03
16.12.2022	10.73	10.7	0	0	0.03
20.12.2022	10.7	10.67	0	0	0.03
21.12.2022	10.85	10.82	0	0	0.03
22.12.2022	10.49	10.46	0	0	0.03
23.12.2022	10.03	10	0	0	0.03
28.12.2022	1.3	9.9	-8.7	0	0
29.12.2022	1.4	10.3	-8.9	0	0
30.12.2022	1.2	9.4	-8.3	0	0
03.01.2023	1.3	10	-8.7	0	0
04.01.2023	1.2	9.8	-8.6	0	0
05.01.2023	1.1	8.2	-7.1	0	0
06.01.2023	1.1	8.7	-7.6	0	0
10.01.2023	9.3	11.6	-2.3	0	0
11.01.2023	9.2	17.8	-8.6	0	0
12.01.2023	9.6	13.8	-4.2	0	0
13.01.2023	9	15.7	-6.8	0	0
18.01.2023	8.4	15.9	-7.5	0	0
19.01.2023	8.5	10.3	-1.8	0	0
20.01.2023	8.7	12.7	-4	0	0
24.01.2023	8.4	16.1	-7.7	0	0
25.01.2023	8.5	9.9	-1.4	0	0
26.01.2023	8.6	10.7	-2.1	0	0
27.01.2023	8.8	13	-4.2	0	0
31.01.2023	8	11.9	-3.9	0	0
01.02.2023	8.1	12.9	-4.8	0	0
02.02.2023	8.2	13.8	-5.6	0	0
03.02.2023	6.9	9.5	-2.7	0	0
07.02.2023	6.6	11.1	-4.6	0	0
08.02.2023	6.4	8	-1.7	0	0
09.02.2023	6.1	8.7	-2.6	0	0

10.02.2023	6.3	7	-0.7	0	0
14.02.2023	6.5	10.4	-3.9	0	0
15.02.2023	6.4	9.1	-2.6	0	0
16.02.2023	6.4	8.9	-2.5	0	0
17.02.2023	6.1	9.9	-3.8	0	0
21.02.2023	6.1	8.6	-2.5	0	0
22.02.2023	6.2	5.8	0.4	0	0
23.02.2023	6	7.8	-1.8	0	0
24.02.2023	6.2	6	0.2	0	0
28.02.2023	6	7.4	-1.4	0	0
01.03.2023	5.9	5.9	0	0	0
02.03.2023	6	6.9	-0.9	0	0
03.03.2023	6.1	4	2.1	0	0
07.03.2023	5.6	6.8	-1.1	0	0
08.03.2023	5.9	6.1	-0.2	0	0
09.03.2023	5.8	4.5	1.3	0	0
10.03.2023	5.8	4.8	1	0	0
14.03.2023	6.2	5.3	0.9	0	0
15.03.2023	6	7.8	-1.8	0	0
16.03.2023	6.3	6.3	0	0	0
17.03.2023	6.5	4.3	2.3	0	0
21.03.2023	6.8	8.8	-1.9	0	0
22.03.2023	6.8	8.3	-1.5	0	0
23.03.2023	6.8	8.5	-1.7	0	0
24.03.2023	6.6	5.5	1.1	0	0
28.03.2023	6.9	9.4	-2.6	0	0
29.03.2023	6.5	4.6	1.9	0	0
30.03.2023	6.5	9.2	-2.8	0	0
31.03.2023	6.3	6	0.2	0	0
04.04.2023	6.1	9	-2.9	0	0
05.04.2023	6	7.8	-1.8	0	0
06.04.2023	6.1	8.4	-2.4	0	0
12.04.2023	6	7.1	-1.2	0	0
13.04.2023	6	7	-1	0	0
14.04.2023	6.1	3.5	2.6	0	0
19.04.2023	6	6.8	-0.9	0	0
20.04.2023	6.9	9.7	-2.8	0	0
21.04.2023	7.2	7.6	-0.5	0	0
25.04.2023	8.1	4.8	3.3	0	0

26.04.2023	8.6	11.7	-3	0	0
27.04.2023	8.5	10.2	-1.7	0	0
28.04.2023	8	10.9	-2.9	0	0
03.05.2023	8.6	11	-2.4	0	0
04.05.2023	9.4	11.7	-2.4	0	0
05.05.2023	9.6	13.9	-4.3	0	0
09.05.2023	8	11.1	-3.2	0	0
10.05.2023	8.1	5	3	0	0
11.05.2023	7.5	11.3	-3.8	0	0
12.05.2023	7.8	8.2	-0.5	0	0
16.05.2023	8	11.8	-3.8	0	0
17.05.2023	8.4	8.7	-0.3	0	0
18.05.2023	8.1	5	3.1	0	0
19.05.2023	8.2	6.1	2	0	0
23.05.2023	7.8	9	-1.2	0	0
24.05.2023	7.6	6.1	1.5	0	0
25.05.2023	8.1	5.1	3	0	0
26.05.2023	8.5	10.2	-1.7	0	0
30.05.2023	9	7.3	1.7	0	0
31.05.2023	9.2	10.3	-1.1	0	0
01.06.2023	9.7	6.1	3.5	0	0
11.01.2024	7.4	10.6	-3.2	0	0
26.01.2024	7.6	6.8	0.9	0	0
06.06.2023	9.6	13.8	-4.2	0	0
07.06.2023	9.5	13.3	-3.8	0	0
08.06.2023	9.5	13.2	-3.7	0	0
09.06.2023	9.3	10.6	-1.4	0	0
20.06.2023	8.4	9.4	-1	0	0
21.06.2023	8.3	8.2	0.1	0	0
22.06.2023	8.1	5.8	2.3	0	0
23.06.2023	8.5	9.6	-1.1	0	0
27.06.2023	9.3	11.3	-2	0	0
28.06.2023	9.4	11.8	-2.4	0	0
29.06.2023	8.7	12.4	-3.7	0	0
30.06.2023	8.8	6	2.8	0	0
04.07.2023	8.7	12.2	-3.5	0	0
05.07.2023	8.5	10	-1.6	0	0
06.07.2023	8.7	12	-3.3	0	0
07.07.2023	9.1	9.4	-0.3	0	0

11.07.2023	9.1	8.3	0.7	0	0
13.07.2023	8.7	12.3	-3.7	0	0
14.07.2023	8.6	11.3	-2.7	0	0
18.07.2023	8.5	10.4	-1.9	0	0
19.07.2023	8.6	11.2	-2.6	0	0
20.07.2023	8.5	10.3	-1.8	0	0
21.07.2023	8.5	10.2	-1.7	0	0
25.07.2023	8.4	8.8	-0.5	0	0
26.07.2023	8.6	11.6	-3	0	0
27.07.2023	8.5	9.7	-1.3	0	0
28.07.2023	8.3	7.3	0.9	0	0
01.08.2023	8.5	10.3	-1.8	0	0
02.08.2023	8.3	7.8	0.5	0	0
03.08.2023	8.5	9.8	-1.4	0	0
04.08.2023	9	8.3	0.7	0	0
08.08.2023	9.7	6.1	3.5	0	0
09.08.2023	9.2	10.2	-1	0	0
10.08.2023	8.2	6.5	1.7	0	0
11.08.2023	7.7	7.4	0.3	0	0
15.08.2023	7.4	10.2	-2.8	0	0
16.08.2023	7.4	3.8	3.6	0	0
17.08.2023	7.5	4.7	2.8	0	0
18.08.2023	7.6	6	1.6	0	0
22.08.2023	7.6	5.9	1.7	0	0
23.08.2023	7.7	7.2	0.4	0	0
24.08.2023	7.7	6.9	0.7	0	0
25.08.2023	7.7	8.1	-0.4	0	0
29.08.2023	7.3	8.5	-1.2	0	0
30.08.2023	7.2	7.9	-0.7	0	0
31.08.2023	7.2	7.5	-0.3	0	0
01.09.2023	7.1	6.8	0.3	0	0
05.09.2023	6.3	7.5	-1.2	0	0
06.09.2023	6.3	7.5	-1.1	0	0
07.09.2023	6.4	7.5	-1.2	0	0
08.09.2023	6.2	4.3	1.8	0	0
12.09.2023	6.1	8.7	-2.6	0	0
13.09.2023	6	7	-1.1	0	0
14.09.2023	6	7.5	-1.5	0	0
15.09.2023	6.1	3.9	2.2	0	0

19.09.2023	6.1	4	2.1	0	0
20.09.2023	5.8	4.2	1.6	0	0
21.09.2023	5.6	6.5	-0.9	0	0
22.09.2023	5.8	4.5	1.3	0	0
26.09.2023	6	7.9	-1.9	0	0
27.09.2023	6.2	5.7	0.5	0	0
28.09.2023	6.4	8.4	-2.1	0	0
29.09.2023	6.7	7.5	-0.7	0	0
03.10.2023	6.7	7.2	-0.5	0	0
04.10.2023	6.9	9.5	-2.7	0	0
05.10.2023	7.1	6.6	0.5	0	0
06.10.2023	7.4	10.4	-3	0	0
10.10.2023	8.8	5.9	2.9	0	0
11.10.2023	8.1	12	-4	0	0
12.10.2023	8	11.4	-3.4	0	0
13.10.2023	8.2	6.2	2	0	0
17.10.2023	9.2	9.9	-0.7	0	0
18.10.2023	8.6	10.7	-2.2	0	0
19.10.2023	8.3	7.9	0.4	0	0
20.10.2023	8.4	8.4	0	0	0
24.10.2023	9.7	6.8	2.9	0	0
25.10.2023	9.6	14	-4.4	0	0
26.10.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
27.10.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0
31.10.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
01.11.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
02.11.2023	9.5	13.5	-4	0	0
03.11.2023	9.2	9.4	-0.3	0	0
07.11.2023	9.7	6.1	3.5	0	0
08.11.2023	9.9	8.4	1.5	0	0
09.11.2023	9.7	6.9	2.8	0	0
10.11.2023	9.6	5.4	4.2	0	0
14.11.2023	9	7.4	1.5	0	0
15.11.2023	8.9	6.2	2.7	0	0
16.11.2023	8.8	5.3	3.5	0	0
17.11.2023	9	7.8	1.2	0	0
21.11.2023	8.9	14.8	-5.9	0	0
22.11.2023	9.6	14	-4.4	0	0
23.11.2023	9.5	12.6	-3.2	0	0

24.11.2023	9.4	12	-2.6	0	0
28.11.2023	8.6	11	-2.4	0	0
29.11.2023	8.6	10.9	-2.3	0	0
30.11.2023	8.7	12.4	-3.7	0	0
01.12.2023	8.7	11.9	-3.2	0	0
05.12.2023	8.6	11.6	-3	0	0
06.12.2023	8.8	13.2	-4.4	0	0
07.12.2023	8.8	13.2	-4.5	0	0
08.12.2023	8.9	14.4	-5.5	0	0
12.12.2023	8.8	13.1	-4.4	0	0
13.12.2023	9.1	16.4	-7.4	0	0
14.12.2023	10	18.1	-8.1	0	0
15.12.2023	8.9	14.3	-5.5	0	0
19.12.2023	7.7	14.5	-6.8	0	0
20.12.2023	7.8	8.4	-0.7	0	0
21.12.2023	6.9	9.5	-2.6	0	0
22.12.2023	6.7	12.4	-5.8	0	0
28.12.2023	6.6	12	-5.4	0	0
29.12.2023	6.7	7.1	-0.4	0	0
03.01.2024	6.7	12.5	-5.8	0	0
04.01.2024	7.2	13.6	-6.4	0	0
05.01.2024	7.1	12.2	-5.1	0	0
09.01.2024	7.2	13.7	-6.5	0	0
10.01.2024	7.2	13.3	-6.2	0	0
12.01.2024	7.4	10.8	-3.4	0	0
16.01.2024	7.6	13.1	-5.5	0	0
17.01.2024	7.6	13.1	-5.5	0	0
18.01.2024	7.5	5.2	2.3	0	0
19.01.2024	7.6	6.6	1	0	0
23.01.2024	7.5	4.2	3.2	0	0
24.01.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
25.01.2024	7.5	4.5	2.9	0	0
26.04.2024	7.5	3.8	3.6	0	0
30.01.2024	8	4.2	3.8	0	0
31.01.2024	8.1	5.7	2.4	0	0
01.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
02.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
06.02.2024	8.2	6.5	1.7	0	0
07.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0

08.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
09.02.2024	8.7	4.6	4.1	0	0
13.02.2024	8.2	6.7	1.5	0	0
14.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
15.02.2024	8.1	5.1	3	0	0
16.02.2024	8.1	5.1	2.9	0	0
20.02.2024	7	5.3	1.7	0	0
21.02.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
22.02.2024	7.5	4.6	2.9	0	0
23.02.2024	7.5	4.8	2.7	0	0
27.02.2024	7.6	5.5	2	0	0
28.02.2024	7.6	6	1.6	0	0
29.02.2024	7.5	5	2.5	0	0
01.03.2024	8	4.2	3.8	0	0
05.03.2024	7.6	6.7	0.9	0	0
06.03.2024	8	4.2	3.8	0	0
07.03.2024	8	4.2	3.8	0	0
08.03.2024	1.3	3.8	-2.5	0	0
12.03.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
13.03.2024	1.7	1.2	0.5	0	0.1
14.03.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
15.03.2024	1.5	2	-0.5	0	0
19.03.2024	1.6	0.9	0.6	0	0
20.03.2024	1.6	0.9	0.6	0	0.1
21.03.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0
22.03.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
26.03.2024	1.6	1.8	-0.2	0	0
27.03.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0
28.03.2024	1.4	1	0.4	0	0
03.04.2024	1.3	2.3	-1	0	0
04.04.2024	7.6	3.9	3.6	0	0
05.04.2024	6.8	3.5	3.2	0	0
09.04.2024	6.6	3.4	3.2	0	0
10.04.2024	6.2	3.2	3	0	0
11.04.2024	6.3	3.2	3	0	0
12.04.2024	6.7	3.4	3.2	0	0
16.04.2024	7.1	3.7	3.4	0	0
17.04.2024	7.5	3.8	3.6	0	0
18.04.2024	7.2	3.7	3.5	0	0

19.04.2024	7.9	4.1	3.8	0	0.1
23.04.2024	7.2	3.7	3.5	0	0
24.04.2024	7	3.6	3.4	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