

Historical cost data

ISIN: DE00HC0RYD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2022	4.93	4.86	0	0	0.07
13.10.2022	5.22	5.15	0	0	0.07
07.12.2022	4.84	4.78	0	0	0.06
18.01.2023	1.7	8.1	-6.5	0	0
22.02.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
14.03.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
04.04.2023	3.9	4.8	-1	0	0.1
28.04.2023	3.4	4.2	-0.9	0	0.1
20.06.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
14.10.2022	3.2	3.14	0	0	0.06
18.10.2022	4.64	4.59	0	0	0.05
19.10.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
20.10.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
21.10.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
25.10.2022	4.33	4.28	0	0	0.05
26.10.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
27.10.2022	4.72	4.67	0	0	0.05
28.10.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
01.11.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
02.11.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
03.11.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
04.11.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
08.11.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
09.11.2022	2.05	2	0	0	0.05
10.11.2022	0.81	0.76	0	0	0.05
11.11.2022	4.7	4.65	0	0	0.05
15.11.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
16.11.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
17.11.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
18.11.2022	3.18	3.13	0	0	0.05
22.11.2022	3.07	3.02	0	0	0.05

23.11.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
24.11.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
25.11.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
29.11.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
30.11.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
01.12.2022	2.47	2.42	0	0	0.05
02.12.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
06.12.2022	3.31	3.25	0	0	0.06
08.12.2022	3.66	3.59	0	0	0.07
09.12.2022	4.6	4.53	0	0	0.07
13.12.2022	4.06	3.99	0	0	0.07
14.12.2022	3.38	3.32	0	0	0.06
15.12.2022	3.33	3.27	0	0	0.06
16.12.2022	4.45	4.38	0	0	0.07
20.12.2022	2.78	2.71	0	0	0.07
21.12.2022	3.98	3.92	0	0	0.06
22.12.2022	2.93	2.87	0	0	0.05
23.12.2022	3.79	3.73	0	0	0.06
28.12.2022	2	3.9	-1.9	0	0.1
29.12.2022	2	2.4	-0.4	0	0.1
30.12.2022	2	3.4	-1.5	0	0.1
03.01.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
04.01.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0
05.01.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0
06.01.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0
10.01.2023	1.5	2.5	-1	0	0
11.01.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0
12.01.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0
13.01.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0
19.01.2023	1.8	0.9	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
24.01.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0
25.01.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0
26.01.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0
27.01.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
31.01.2023	1.3	2.2	-1	0	0
01.02.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
02.02.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
03.02.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0

07.02.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
08.02.2023	1.1	1	0.1	0	0
09.02.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0
10.02.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
14.02.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
15.02.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
16.02.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
17.02.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
21.02.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
23.02.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
24.02.2023	1.2	1.6	-0.3	0	0
28.02.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0
01.03.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
02.03.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
03.03.2023	1.3	2	-0.8	0	0
07.03.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0
08.03.2023	1.2	2	-0.8	0	0
09.03.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
10.03.2023	1.3	2.2	-1	0	0
15.03.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
16.03.2023	3.5	4.4	-1.1	0	0.1
17.03.2023	3.8	6.3	-2.6	0	0.1
21.03.2023	7.9	8.8	-1	0	0.1
22.03.2023	3.2	5.2	-2.1	0	0.1
23.03.2023	3.4	5	-1.8	0	0.1
24.03.2023	4	5.3	-1.3	0	0.1
28.03.2023	8.5	13.9	-5.6	0	0.2
29.03.2023	10.1	15.8	-6	0	0.3
30.03.2023	7.1	9.6	-2.7	0	0.2
31.03.2023	4.7	5.6	-1	0	0.1
05.04.2023	4.1	6.2	-2.2	0	0.1
06.04.2023	4.8	7.4	-2.7	0	0.2
12.04.2023	3.6	3.6	-0.1	0	0.1
13.04.2023	3.6	5.3	-1.8	0	0.1
14.04.2023	3.6	5	-1.5	0	0.1
18.04.2023	3.2	3.1	0	0	0.1
19.04.2023	2.9	5.1	-2.3	0	0.1
20.04.2023	2.7	5	-2.4	0	0.1
21.04.2023	2.9	5	-2.3	0	0.1

25.04.2023	2.9	4.2	-1.4	0	0.1
26.04.2023	3.7	6.7	-3.1	0	0.1
27.04.2023	3.7	6.5	-2.9	0	0.1
03.05.2023	3.7	6.7	-3.1	0	0.1
04.05.2023	4	7.7	-3.8	0	0.1
05.05.2023	5.1	12.6	-7.6	0	0.2
09.05.2023	3.6	5.2	-1.7	0	0.1
10.05.2023	3.6	5.1	-1.6	0	0.1
11.05.2023	3.5	4.1	-0.7	0	0.1
12.05.2023	3.4	5.8	-2.5	0	0.1
16.05.2023	3.1	5.3	-2.3	0	0.1
17.05.2023	3.2	5.8	-2.6	0	0.1
18.05.2023	2.9	5.1	-2.3	0	0.1
19.05.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
23.05.2023	2.3	3.3	-1	0	0.1
24.05.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0.1
25.05.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
26.05.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
30.05.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
31.05.2023	2.1	3.1	-1	0	0.1
01.06.2023	2.4	2.7	-0.3	0	0.1
02.06.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
06.06.2023	2.1	2	0	0	0.1
07.06.2023	2	3.6	-1.6	0	0.1
08.06.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
09.06.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
28.06.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
11.07.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
27.09.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
01.11.2023	3.3	4.9	-1.7	0	0.1
24.11.2023	2.3	4.1	-1.8	0	0.1
09.02.2024	2.8	2	0.7	0	0.1
21.06.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
22.06.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
23.06.2023	2	2.3	-0.4	0	0.1
27.06.2023	2	3.3	-1.3	0	0.1
29.06.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
30.06.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
04.07.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1

05.07.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
06.07.2023	1.7	1.6	0	0	0.1
07.07.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
12.07.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
13.07.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
14.07.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
18.07.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
19.07.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
20.07.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
21.07.2023	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
25.07.2023	1.5	1.5	0	0	0.1
26.07.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0
27.07.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
28.07.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
01.08.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0
02.08.2023	1.6	1.6	0	0	0.1
03.08.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
04.08.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
08.08.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
09.08.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0
10.08.2023	1.3	2.3	-1	0	0
11.08.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
15.08.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0
16.08.2023	1.3	2.3	-1	0	0
17.08.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0
18.08.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
22.08.2023	1.3	2	-0.7	0	0
23.08.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
24.08.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
25.08.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0
29.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
30.08.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
31.08.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
01.09.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
05.09.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
06.09.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
07.09.2023	1.4	2	-0.7	0	0
08.09.2023	1.4	2	-0.6	0	0
12.09.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0

13.09.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0
14.09.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
15.09.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
19.09.2023	2	3.3	-1.3	0	0.1
20.09.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
21.09.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
22.09.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
26.09.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
28.09.2023	2.1	3	-1	0	0.1
29.09.2023	2	2.3	-0.3	0	0.1
03.10.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
04.10.2023	2.3	4.5	-2.2	0	0.1
05.10.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
06.10.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
10.10.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
11.10.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
12.10.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
13.10.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
17.10.2023	2.6	4	-1.5	0	0.1
18.10.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
19.10.2023	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
20.10.2023	3.1	5.7	-2.8	0	0.1
24.10.2023	3.4	5.2	-1.9	0	0.1
25.10.2023	3.6	6.2	-2.7	0	0.1
26.10.2023	3.7	5.8	-2.3	0	0.1
27.10.2023	3.8	3.4	0.3	0	0.1
31.10.2023	3.7	6.7	-3.1	0	0.1
02.11.2023	3.2	3.7	-0.6	0	0.1
03.11.2023	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
07.11.2023	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
08.11.2023	3	4.6	-1.7	0	0.1
09.11.2023	3.1	4.7	-1.7	0	0.1
10.11.2023	3.1	5.1	-2	0	0.1
14.11.2023	2.9	5.5	-2.7	0	0.1
15.11.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
16.11.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
17.11.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
21.11.2023	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
22.11.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1

23.11.2023	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
28.11.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
29.11.2023	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
30.11.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
01.12.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
05.12.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
06.12.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
07.12.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
08.12.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
12.12.2023	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
13.12.2023	1.9	4.3	-2.4	0	0.1
14.12.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
15.12.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
19.12.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
20.12.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
21.12.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
22.12.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
28.12.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
29.12.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
03.01.2024	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
04.01.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
05.01.2024	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
09.01.2024	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
10.01.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
11.01.2024	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
12.01.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
16.01.2024	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
17.01.2024	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
18.01.2024	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
19.01.2024	2.1	1.7	0.3	0	0.1
23.01.2024	2.1	2	0.1	0	0.1
24.01.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
25.01.2024	1.9	2.7	-0.8	0	0.1
26.01.2024	2	1.9	0	0	0.1
30.01.2024	2	2.8	-0.9	0	0.1
31.01.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
01.02.2024	1.9	2.1	-0.2	0	0.1
02.02.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
06.02.2024	2.4	2	0.3	0	0.1

07.02.2024	2.5	2.5	0	0	0.1
08.02.2024	2.8	2	0.7	0	0.1
14.02.2024	3.4	4.5	-1.2	0	0.1
13.03.2024	2	1.3	0.6	0	0.1
10.05.2024	1.6	2	-0.4	0	0.1
13.02.2024	3.1	5.3	-2.3	0	0.1
15.02.2024	3.2	4.9	-1.8	0	0.1
16.02.2024	3.2	4.9	-1.8	0	0.1
20.02.2024	3	4.1	-1.2	0	0.1
21.02.2024	2.8	3.7	-1.1	0	0.1
22.02.2024	2.7	2.4	0.2	0	0.1
23.02.2024	2.5	2.7	-0.2	0	0.1
27.02.2024	2.8	2.3	0.4	0	0.1
28.02.2024	2.7	3.6	-1	0	0.1
29.02.2024	2.5	2.5	-0.1	0	0.1
01.03.2024	2.7	2.1	0.5	0	0.1
05.03.2024	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
06.03.2024	2.4	3	-0.6	0	0.1
07.03.2024	2.5	1.7	0.7	0	0.1
08.03.2024	2.2	2.7	-0.5	0	0.1
12.03.2024	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
14.03.2024	2	2.2	-0.3	0	0.1
15.03.2024	2.2	1.4	0.7	0	0.1
19.03.2024	2	1.4	0.6	0	0.1
20.03.2024	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
21.03.2024	1.9	2.8	-0.9	0	0.1
22.03.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
26.03.2024	1.9	1.7	0.1	0	0.1
27.03.2024	1.8	1.3	0.4	0	0.1
28.03.2024	1.8	1.5	0.3	0	0.1
03.04.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
04.04.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.1
05.04.2024	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
09.04.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
10.04.2024	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
11.04.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
12.04.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
16.04.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
17.04.2024	1.8	2	-0.2	0	0.1

18.04.2024	1.9	1.3	0.5	0	0.1
19.04.2024	1.8	1.1	0.5	0	0.1
23.04.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
24.04.2024	1.5	1.2	0.3	0	0.1
26.04.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
30.04.2024	1.5	2	-0.5	0	0.1
03.05.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
07.05.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
08.05.2024	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
09.05.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1

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