

Historical cost data

ISIN: DE00HC0RYJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2022	73.53	73.49	0	0	0.04
13.10.2022	4.79	4.75	0	0	0.04
01.06.2023	9.4	11.8	-2.5	0	0
14.10.2022	6.67	6.62	0	0	0.05
18.10.2022	4.46	4.42	0	0	0.04
19.10.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
20.10.2022	4.46	4.43	0	0	0.03
21.10.2022	3.61	3.58	0	0	0.03
25.10.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
26.10.2022	3.82	3.79	0	0	0.03
27.10.2022	4.07	4.04	0	0	0.03
28.10.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
01.11.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
02.11.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
03.11.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
04.11.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
08.11.2022	11.58	11.56	0	0	0.02
09.11.2022	7.83	7.81	0	0	0.02
10.11.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
11.11.2022	8.37	8.35	0	0	0.02
15.11.2022	5.49	5.47	0	0	0.02
16.11.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
17.11.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
18.11.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
22.11.2022	4.41	4.39	0	0	0.02
23.11.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
24.11.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
25.11.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
29.11.2022	2.66	2.64	0	0	0.02
30.11.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
01.12.2022	2.3	2.27	0	0	0.03

02.12.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
06.12.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
07.12.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
08.12.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
09.12.2022	3.12	3.09	0	0	0.03
13.12.2022	1.97	1.95	0	0	0.03
14.12.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
15.12.2022	2.46	2.44	0	0	0.03
16.12.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
20.12.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
21.12.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
22.12.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
23.12.2022	1.52	1.5	0	0	0.03
28.12.2022	1.3	1.9	-0.7	0	0
29.12.2022	1.2	2.2	-1	0	0
30.12.2022	1.2	1.9	-0.8	0	0
03.01.2023	1.3	2	-0.7	0	0
04.01.2023	1.2	2.2	-1	0	0
05.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.01.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
10.01.2023	9.1	8.8	0.3	0	0
11.01.2023	9	7.3	1.6	0	0
12.01.2023	9.3	10.9	-1.7	0	0
13.01.2023	8.8	5.2	3.6	0	0
18.01.2023	8.2	6.2	2	0	0
19.01.2023	8.3	7.7	0.6	0	0
20.01.2023	8.5	10.2	-1.7	0	0
24.01.2023	8.2	6.4	1.7	0	0
25.01.2023	8.3	7.3	0.9	0	0
26.01.2023	8.3	8.1	0.2	0	0
27.01.2023	8.5	10.4	-1.9	0	0
31.01.2023	7.9	9.5	-1.7	0	0
01.02.2023	7.9	10.5	-2.6	0	0
02.02.2023	8	11.4	-3.4	0	0
03.02.2023	6.7	7.5	-0.7	0	0
07.02.2023	6.5	9.2	-2.8	0	0
08.02.2023	6.3	6.1	0.2	0	0
09.02.2023	6	6.9	-0.9	0	0
10.02.2023	6.2	5.1	1.1	0	0

14.02.2023	6.4	8.4	-2	0	0
15.02.2023	6.3	7.1	-0.8	0	0
16.02.2023	6.3	7	-0.7	0	0
17.02.2023	6	8.1	-2.1	0	0
21.02.2023	5.9	6.7	-0.8	0	0
22.02.2023	6.1	3.8	2.3	0	0
23.02.2023	5.9	6	-0.1	0	0
24.02.2023	6.1	4.1	2.1	0	0
28.02.2023	5.9	5.5	0.3	0	0
01.03.2023	5.8	4	1.8	0	0
02.03.2023	5.8	5	0.8	0	0
03.03.2023	6	7.9	-1.9	0	0
07.03.2023	5.5	5	0.5	0	0
08.03.2023	5.8	4.3	1.5	0	0
09.03.2023	5.7	8.1	-2.4	0	0
10.03.2023	5.7	8.4	-2.6	0	0
14.03.2023	6.1	9.1	-3	0	0
15.03.2023	5.9	5.9	0	0	0
16.03.2023	6.1	10	-3.8	0	0
17.03.2023	6.4	8.3	-1.9	0	0
21.03.2023	6.7	6.7	0	0	0
22.03.2023	6.7	6.2	0.4	0	0
23.03.2023	6.7	6.4	0.2	0	0
24.03.2023	6.5	9.5	-3	0	0
28.03.2023	6.7	7.3	-0.6	0	0
29.03.2023	6.4	8.6	-2.2	0	0
30.03.2023	6.3	7.3	-1	0	0
31.03.2023	6.1	4.1	2	0	0
04.04.2023	6	7.1	-1.2	0	0
05.04.2023	5.9	5.9	-0.1	0	0
06.04.2023	5.9	6.6	-0.7	0	0
12.04.2023	5.9	5.3	0.6	0	0
13.04.2023	5.9	5.1	0.7	0	0
14.04.2023	6	7.4	-1.4	0	0
18.04.2023	5.9	6.1	-0.2	0	0
19.04.2023	5.8	5	0.9	0	0
20.04.2023	6.7	7.6	-0.9	0	0
21.04.2023	7	5.4	1.6	0	0
25.04.2023	7.9	9.7	-1.9	0	0

26.04.2023	8.4	9	-0.6	0	0
27.04.2023	8.3	7.5	0.7	0	0
28.04.2023	7.8	8.4	-0.7	0	0
03.05.2023	8.4	8.3	0	0	0
04.05.2023	9.1	8.8	0.2	0	0
05.05.2023	9.3	11	-1.7	0	0
09.05.2023	7.8	8.7	-0.9	0	0
10.05.2023	7.9	9.9	-2.1	0	0
11.05.2023	7.3	9	-1.7	0	0
12.05.2023	7.6	5.8	1.8	0	0
16.05.2023	7.8	9.4	-1.5	0	0
17.05.2023	8.2	6.1	2.1	0	0
18.05.2023	7.9	9.9	-2	0	0
19.05.2023	8	11	-3	0	0
23.05.2023	7.6	6.6	1	0	0
24.05.2023	7.4	10.6	-3.2	0	0
25.05.2023	7.9	10	-2.1	0	0
26.05.2023	8.3	7.6	0.7	0	0
30.05.2023	8.7	12.4	-3.7	0	0
31.05.2023	9	7.4	1.5	0	0
09.11.2023	9.4	12.4	-3	0	0
23.01.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
02.06.2023	9.2	9.9	-0.7	0	0
06.06.2023	9.3	10.9	-1.6	0	0
07.06.2023	9.2	10.4	-1.2	0	0
08.06.2023	9.2	10.3	-1.1	0	0
09.06.2023	9	7.7	1.3	0	0
13.06.2023	9.4	12.1	-2.8	0	0
20.06.2023	8.2	6.8	1.5	0	0
21.06.2023	8.1	5.5	2.6	0	0
22.06.2023	7.9	10.6	-2.7	0	0
23.06.2023	8.2	6.9	1.3	0	0
27.06.2023	9.1	8.4	0.7	0	0
28.06.2023	9.1	8.8	0.2	0	0
29.06.2023	8.5	9.7	-1.3	0	0
30.06.2023	8.6	11.3	-2.7	0	0
04.07.2023	8.5	9.5	-1.1	0	0
05.07.2023	8.3	7.4	0.9	0	0
06.07.2023	8.4	9.3	-0.9	0	0

07.07.2023	8.9	6.5	2.4	0	0
11.07.2023	8.8	5.4	3.3	0	0
12.07.2023	8.7	12.8	-4.1	0	0
13.07.2023	8.5	9.7	-1.2	0	0
14.07.2023	8.4	8.6	-0.3	0	0
18.07.2023	8.3	7.8	0.5	0	0
19.07.2023	8.4	8.5	-0.2	0	0
20.07.2023	8.3	7.6	0.6	0	0
21.07.2023	8.3	7.6	0.7	0	0
25.07.2023	8.2	6.2	2	0	0
26.07.2023	8.4	9	-0.6	0	0
27.07.2023	8.3	7.1	1.2	0	0
28.07.2023	8.1	12	-4	0	0
01.08.2023	8.3	7.6	0.7	0	0
02.08.2023	8.1	5.1	3	0	0
03.08.2023	8.3	7.1	1.1	0	0
04.08.2023	8.8	5.4	3.3	0	0
08.08.2023	9.4	11.8	-2.4	0	0
09.08.2023	9	7.3	1.6	0	0
10.08.2023	8	11.3	-3.3	0	0
11.08.2023	7.5	4.9	2.6	0	0
15.08.2023	7.2	7.9	-0.7	0	0
16.08.2023	7.2	7.6	-0.4	0	0
17.08.2023	7.3	9.2	-1.9	0	0
18.08.2023	7.4	10.5	-3.1	0	0
22.08.2023	7.4	10.3	-3	0	0
23.08.2023	7.5	4.7	2.7	0	0
24.08.2023	7.5	4.5	3	0	0
25.08.2023	7.6	5.6	1.9	0	0
29.08.2023	7.1	6.2	0.9	0	0
30.08.2023	7.1	5.6	1.5	0	0
31.08.2023	7	5.2	1.8	0	0
01.09.2023	7	4.5	2.5	0	0
05.09.2023	6.2	5.5	0.7	0	0
06.09.2023	6.2	5.4	0.8	0	0
07.09.2023	6.2	5.5	0.7	0	0
08.09.2023	6	8.1	-2.1	0	0
12.09.2023	6	6.8	-0.8	0	0
13.09.2023	5.9	5.1	0.7	0	0

14.09.2023	5.9	5.6	0.3	0	0
15.09.2023	6	7.7	-1.7	0	0
19.09.2023	6	7.8	-1.8	0	0
20.09.2023	5.7	7.7	-2.1	0	0
21.09.2023	5.5	4.7	0.8	0	0
22.09.2023	5.7	8	-2.3	0	0
26.09.2023	5.9	5.9	-0.1	0	0
27.09.2023	6.1	3.7	2.4	0	0
28.09.2023	6.3	6.4	-0.2	0	0
29.09.2023	6.6	5.3	1.3	0	0
03.10.2023	6.6	5	1.6	0	0
04.10.2023	6.7	7.4	-0.6	0	0
05.10.2023	7	4.3	2.6	0	0
06.10.2023	7.2	8.1	-0.8	0	0
10.10.2023	8.6	11.1	-2.5	0	0
11.10.2023	7.9	9.5	-1.7	0	0
12.10.2023	7.8	8.8	-1.1	0	0
13.10.2023	8	10.9	-3	0	0
17.10.2023	8.9	6.9	2	0	0
18.10.2023	8.3	8	0.3	0	0
19.10.2023	8.1	5.1	2.9	0	0
20.10.2023	8.1	5.6	2.5	0	0
24.10.2023	9.4	12.3	-2.9	0	0
25.10.2023	9.3	11	-1.7	0	0
26.10.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
27.10.2023	1.1	2	-1	0	0
31.10.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
01.11.2023	1	1.3	-0.3	0	0
02.11.2023	9.2	10.5	-1.3	0	0
03.11.2023	8.9	6.5	2.4	0	0
07.11.2023	9.4	11.7	-2.4	0	0
08.11.2023	9.6	13.8	-4.2	0	0
10.11.2023	9.3	11.1	-1.8	0	0
14.11.2023	8.7	12.5	-3.8	0	0
15.11.2023	8.6	11.3	-2.7	0	0
16.11.2023	8.5	10.5	-2	0	0
17.11.2023	8.7	12.8	-4	0	0
21.11.2023	8.7	12	-3.4	0	0
22.11.2023	9.3	11	-1.7	0	0

23.11.2023	9.2	17.3	-8.1	0	0
24.11.2023	9.1	16.7	-7.6	0	0
28.11.2023	8.3	15.3	-7	0	0
29.11.2023	8.3	15.3	-7	0	0
30.11.2023	8.5	9.6	-1.1	0	0
01.12.2023	8.4	9.1	-0.7	0	0
05.12.2023	8.4	15.9	-7.5	0	0
06.12.2023	8.5	10.4	-1.9	0	0
07.12.2023	8.5	10.4	-1.9	0	0
08.12.2023	8.6	11.6	-3	0	0
12.12.2023	8.5	10.3	-1.8	0	0
13.12.2023	8.8	13.6	-4.8	0	0
14.12.2023	9.7	15	-5.3	0	0
15.12.2023	8.6	11.6	-2.9	0	0
19.12.2023	7.5	12.1	-4.6	0	0
20.12.2023	7.6	12.7	-5.1	0	0
21.12.2023	6.7	7.3	-0.6	0	0
22.12.2023	6.5	10.3	-3.8	0	0
28.12.2023	6.5	9.9	-3.4	0	0
29.12.2023	6.6	10.9	-4.3	0	0
03.01.2024	6.5	10.4	-3.9	0	0
04.01.2024	7	11.4	-4.4	0	0
05.01.2024	6.9	10	-3.1	0	0
09.01.2024	7	11.4	-4.4	0	0
10.01.2024	7	11.1	-4.1	0	0
11.01.2024	7.2	8.2	-1	0	0
12.01.2024	7.3	8.4	-1.2	0	0
16.01.2024	7.4	10.6	-3.2	0	0
17.01.2024	7.4	10.7	-3.3	0	0
18.01.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
19.01.2024	7.4	4	3.4	0	0
30.04.2024	7	3.6	3.4	0	0
24.01.2024	7.1	5.6	1.4	0	0
25.01.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
26.01.2024	7.5	4.2	3.2	0	0
30.01.2024	7.7	7.2	0.4	0	0
31.01.2024	8	4.2	3.8	0	0
01.02.2024	7.6	5.9	1.6	0	0
02.02.2024	7.7	7	0.7	0	0

06.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
07.02.2024	8.2	6.4	1.8	0	0
08.02.2024	8.2	6.8	1.4	0	0
09.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
13.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
14.02.2024	8.3	7.5	0.8	0	0
15.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
16.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
20.02.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
21.02.2024	7.1	6.7	0.5	0	0
22.02.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
23.02.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
27.02.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
28.02.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
29.02.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
01.03.2024	7.7	7.1	0.5	0	0
05.03.2024	7.4	4.1	3.3	0	0
06.03.2024	7.6	6.7	0.9	0	0
07.03.2024	8	4.2	3.8	0	0
08.03.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0
12.03.2024	1.7	3	-1.4	0	0
13.03.2024	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
14.03.2024	1.6	2.6	-1	0	0
15.03.2024	1.6	1.4	0.1	0	0
19.03.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
20.03.2024	1.5	1.8	-0.3	0	0
21.03.2024	1.4	1.2	0.1	0	0
22.03.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0
26.03.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0
27.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
28.03.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0
03.04.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0
04.04.2024	7.1	3.7	3.4	0	0
05.04.2024	6.4	3.3	3.1	0	0
09.04.2024	6.3	3.2	3	0	0
10.04.2024	5.9	3	2.8	0	0
11.04.2024	5.9	3	2.9	0	0
12.04.2024	6.4	3.3	3.1	0	0
16.04.2024	6.8	3.5	3.2	0	0

17.04.2024	7	3.6	3.4	0	0
18.04.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
19.04.2024	7.5	3.8	3.6	0	0
23.04.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
24.04.2024	6.5	3.3	3.1	0	0
26.04.2024	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