

Historical cost data

ISIN: DE00HC0RYK1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2022	80.71	80.65	0	0	0.06
13.10.2022	10.41	10.33	0	0	0.08
25.10.2022	3.98	3.94	0	0	0.04
08.12.2022	4.71	4.67	0	0	0.04
23.12.2022	2.04	2.01	0	0	0.04
12.01.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
15.02.2023	6.9	9.8	-2.9	0	0
01.03.2023	6.3	6.3	-0.1	0	0
21.03.2023	7.3	9.5	-2.2	0	0
06.04.2023	6.5	9.1	-2.7	0	0
14.04.2023	6.5	3.9	2.6	0	0
21.04.2023	7.8	8.5	-0.7	0	0
03.05.2023	9.4	12.3	-2.9	0	0
09.05.2023	8.7	12.3	-3.6	0	0
12.05.2023	8.4	9.2	-0.8	0	0
19.05.2023	8.9	7	1.9	0	0
26.05.2023	9.3	11.5	-2.2	0	0
06.06.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
04.07.2023	9.6	13.7	-4.2	0	0
05.07.2023	9.3	11.3	-2	0	0
06.07.2023	9.5	13.5	-4	0	0
12.07.2023	9.9	8.9	1	0	0
14.10.2022	10.12	10.04	0	0	0.08
18.10.2022	6.29	6.23	0	0	0.06
19.10.2022	5.31	5.26	0	0	0.05
20.10.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
21.10.2022	4.71	4.66	0	0	0.05
26.10.2022	4.65	4.61	0	0	0.04
27.10.2022	5.18	5.14	0	0	0.04
28.10.2022	5.01	4.97	0	0	0.04
01.11.2022	3.82	3.78	0	0	0.04

02.11.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
03.11.2022	3.08	3.05	0	0	0.03
04.11.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
08.11.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
09.11.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
10.11.2022	2.63	2.61	0	0	0.02
11.11.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
15.11.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
16.11.2022	2.66	2.64	0	0	0.02
17.11.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
18.11.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
22.11.2022	5.34	5.31	0	0	0.03
23.11.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
24.11.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
25.11.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
29.11.2022	3.23	3.2	0	0	0.03
30.11.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
01.12.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
02.12.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
06.12.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
07.12.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
09.12.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
13.12.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
14.12.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
15.12.2022	3.17	3.13	0	0	0.04
16.12.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
20.12.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
21.12.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
22.12.2022	2.96	2.92	0	0	0.03
28.12.2022	1.5	2.5	-1	0	0
29.12.2022	1.3	2.7	-1.4	0	0
30.12.2022	1.4	2.5	-1.1	0	0
03.01.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
04.01.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
05.01.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0
06.01.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
10.01.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
11.01.2023	1	1.3	-0.3	0	0
13.01.2023	9.9	8.9	1	0	0

18.01.2023	9.2	9.7	-0.5	0	0
19.01.2023	9.3	11.4	-2	0	0
20.01.2023	9.6	14	-4.5	0	0
24.01.2023	9.2	9.9	-0.8	0	0
25.01.2023	9.3	10.9	-1.7	0	0
26.01.2023	9.4	11.8	-2.4	0	0
27.01.2023	9.6	5.6	4	0	0
31.01.2023	8.8	13	-4.3	0	0
01.02.2023	8.9	6.2	2.6	0	0
02.02.2023	9	7.3	1.7	0	0
03.02.2023	7.4	10.3	-2.9	0	0
07.02.2023	7.1	5.7	1.4	0	0
08.02.2023	6.8	8.7	-1.9	0	0
09.02.2023	6.5	9.3	-2.9	0	0
10.02.2023	6.7	7.6	-0.9	0	0
14.02.2023	7	4.8	2.2	0	0
16.02.2023	6.9	9.6	-2.7	0	0
17.02.2023	6.6	4.6	1.9	0	0
21.02.2023	6.5	9.2	-2.8	0	0
22.02.2023	6.7	6.3	0.4	0	0
23.02.2023	6.4	8.4	-2	0	0
24.02.2023	6.7	6.5	0.2	0	0
28.02.2023	6.4	7.9	-1.6	0	0
02.03.2023	6.3	7.4	-1.1	0	0
03.03.2023	6.5	4.4	2.1	0	0
07.03.2023	6	7.3	-1.3	0	0
08.03.2023	6.3	6.6	-0.3	0	0
09.03.2023	6.2	4.9	1.2	0	0
10.03.2023	6.2	5.2	1	0	0
14.03.2023	6.6	5.8	0.8	0	0
15.03.2023	6.4	8.4	-2	0	0
16.03.2023	6.7	6.8	-0.1	0	0
17.03.2023	7	4.7	2.3	0	0
22.03.2023	7.3	9.1	-1.8	0	0
23.03.2023	7.3	9.3	-2	0	0
24.03.2023	7.1	6.1	1	0	0
28.03.2023	7.4	10.3	-2.9	0	0
29.03.2023	7	5.1	1.9	0	0
30.03.2023	6.9	10	-3.1	0	0

31.03.2023	6.7	6.6	0.1	0	0
04.04.2023	6.5	9.7	-3.2	0	0
05.04.2023	6.4	8.4	-2	0	0
12.04.2023	6.4	7.7	-1.4	0	0
13.04.2023	6.4	7.6	-1.2	0	0
18.04.2023	6.4	8.7	-2.2	0	0
19.04.2023	6.3	7.4	-1.1	0	0
20.04.2023	7.4	10.6	-3.2	0	0
25.04.2023	8.8	5.5	3.3	0	0
26.04.2023	9.5	13	-3.5	0	0
27.04.2023	9.3	11.4	-2.1	0	0
28.04.2023	8.7	12	-3.4	0	0
04.05.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
05.05.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
10.05.2023	8.8	5.8	3	0	0
11.05.2023	8.1	12.4	-4.3	0	0
16.05.2023	8.8	13.1	-4.3	0	0
17.05.2023	9.2	9.8	-0.6	0	0
18.05.2023	8.8	5.7	3.1	0	0
23.05.2023	8.5	10.1	-1.6	0	0
24.05.2023	8.2	6.9	1.3	0	0
25.05.2023	8.8	5.9	2.9	0	0
30.05.2023	9.9	8.3	1.5	0	0
31.05.2023	1	1.7	-0.7	0	0
01.06.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
02.06.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
07.06.2023	1.1	2.1	-1	0	0
08.06.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
09.06.2023	1.1	2	-1	0	0
20.06.2023	9.3	10.6	-1.4	0	0
21.06.2023	9.1	9.3	-0.2	0	0
22.06.2023	8.9	6.7	2.2	0	0
23.06.2023	9.3	10.8	-1.5	0	0
27.06.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
28.06.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
29.06.2023	9.6	13.9	-4.4	0	0
30.06.2023	9.7	7	2.7	0	0
07.07.2023	10.1	10.8	-0.7	0	0
11.07.2023	10	9.6	0.3	0	0

14.07.2023	9.5	12.8	-3.3	0	0
03.08.2023	9.3	11.2	-1.9	0	0
08.08.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
09.08.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
18.08.2023	8.2	6.9	1.3	0	0
25.08.2023	8.4	9.2	-0.8	0	0
30.08.2023	7.8	8.9	-1.1	0	0
14.09.2023	6.4	8.3	-1.9	0	0
19.09.2023	6.6	4.7	1.9	0	0
20.09.2023	6.2	4.8	1.3	0	0
05.10.2023	7.7	7.6	0.1	0	0
11.10.2023	8.8	5.6	3.2	0	0
19.10.2023	9.1	9.2	-0.1	0	0
25.10.2023	1.1	2.1	-1	0	0
26.10.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
02.11.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
09.11.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
24.11.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
29.11.2023	9.4	12.6	-3.1	0	0
20.12.2023	8.5	9.8	-1.3	0	0
04.01.2024	7.8	8.6	-0.8	0	0
09.01.2024	7.8	8.7	-0.9	0	0
11.01.2024	8.1	12.1	-4	0	0
16.01.2024	8.3	14.7	-6.4	0	0
17.01.2024	8.3	14.7	-6.5	0	0
18.01.2024	8.2	6.3	1.8	0	0
23.01.2024	8.1	5.3	2.8	0	0
30.01.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
06.02.2024	9	7.9	1.1	0	0
14.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
21.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
23.02.2024	8.2	5.9	2.2	0	0
08.03.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0
13.03.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
27.03.2024	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
04.04.2024	8.8	4.8	3.9	0	0.1
10.04.2024	7.1	3.7	3.4	0	0
12.04.2024	7.8	4	3.7	0	0.1
16.04.2024	8.2	4.4	3.8	0	0.1

23.04.2024	8.5	5.3	3.2	0	0.1
26.04.2024	8.8	4.5	4.2	0	0.1
13.07.2023	9.6	13.9	-4.3	0	0
18.07.2023	9.4	11.8	-2.5	0	0
19.07.2023	9.5	12.7	-3.2	0	0
20.07.2023	9.4	11.7	-2.3	0	0
21.07.2023	9.3	11.6	-2.3	0	0
25.07.2023	9.2	10.1	-0.9	0	0
26.07.2023	9.5	13.1	-3.7	0	0
27.07.2023	9.3	11	-1.8	0	0
28.07.2023	9.1	8.4	0.6	0	0
01.08.2023	9.4	11.6	-2.3	0	0
02.08.2023	9.1	8.9	0.2	0	0
04.08.2023	10	9.7	0.3	0	0
10.08.2023	9	7.5	1.4	0	0
11.08.2023	8.4	8.4	-0.1	0	0
15.08.2023	8	11.4	-3.4	0	0
16.08.2023	8	4.2	3.8	0	0
17.08.2023	8.1	5.5	2.6	0	0
22.08.2023	8.2	6.8	1.4	0	0
23.08.2023	8.4	8.2	0.1	0	0
24.08.2023	8.3	7.9	0.4	0	0
29.08.2023	7.9	9.5	-1.7	0	0
31.08.2023	7.8	8.5	-0.8	0	0
01.09.2023	7.7	7.7	0	0	0
05.09.2023	6.8	8.4	-1.6	0	0
06.09.2023	6.8	8.3	-1.5	0	0
07.09.2023	6.8	8.4	-1.6	0	0
08.09.2023	6.6	5	1.6	0	0
12.09.2023	6.5	9.6	-3.1	0	0
13.09.2023	6.4	7.8	-1.5	0	0
15.09.2023	6.6	4.5	2	0	0
21.09.2023	6	7.2	-1.3	0	0
22.09.2023	6.2	5.2	1	0	0
26.09.2023	6.4	8.7	-2.3	0	0
27.09.2023	6.7	6.5	0.1	0	0
28.09.2023	6.9	9.4	-2.6	0	0
29.09.2023	7.3	8.4	-1.2	0	0
03.10.2023	7.2	8.1	-0.9	0	0

04.10.2023	7.4	10.7	-3.3	0	0
06.10.2023	8	11.7	-3.7	0	0
10.10.2023	9.8	7.2	2.6	0	0
12.10.2023	8.8	12.8	-4.1	0	0
13.10.2023	9	7.3	1.6	0	0
17.10.2023	1	1.5	-0.5	0	0
18.10.2023	9.4	12.3	-2.9	0	0
20.10.2023	9.2	9.7	-0.6	0	0
24.10.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
27.10.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
31.10.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
01.11.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
03.11.2023	10.1	11.1	-1	0	0
07.11.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
08.11.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
10.11.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
14.11.2023	9.9	8.9	1	0	0
15.11.2023	9.8	7.5	2.3	0	0
16.11.2023	9.7	6.5	3.2	0	0
17.11.2023	10	9.2	0.7	0	0
21.11.2023	9.9	16.8	-7	0	0
22.11.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
23.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
28.11.2023	9.5	12.6	-3.2	0	0
30.11.2023	9.6	14.2	-4.6	0	0
01.12.2023	9.5	13.6	-4.1	0	0
05.12.2023	9.5	13.3	-3.8	0	0
06.12.2023	9.7	15.1	-5.4	0	0
07.12.2023	9.7	15.1	-5.5	0	0
08.12.2023	9.8	16.4	-6.6	0	0
12.12.2023	9.7	15	-5.3	0	0
13.12.2023	10.1	18.7	-8.6	0	0
14.12.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
15.12.2023	9.8	16.4	-6.6	0	0
19.12.2023	8.4	9.2	-0.8	0	0
21.12.2023	7.4	10.7	-3.3	0	0
22.12.2023	7.2	13.8	-6.6	0	0
28.12.2023	7.2	13.3	-6.2	0	0
29.12.2023	7.2	8.2	-1	0	0

03.01.2024	7.2	13.9	-6.7	0	0
05.01.2024	7.7	13.7	-6	0	0
10.01.2024	7.8	14.9	-7.2	0	0
12.01.2024	8.1	12.3	-4.3	0	0
19.01.2024	8.3	7.8	0.5	0	0
24.01.2024	8	4.2	3.8	0	0
25.01.2024	8.1	5.6	2.5	0	0
26.01.2024	8.3	8	0.3	0	0
31.01.2024	8.9	7	1.9	0	0
01.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
02.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
07.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
08.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
09.02.2024	9.6	5.9	3.7	0	0
13.02.2024	9	8.2	0.8	0	0
15.02.2024	8.9	6.4	2.4	0	0
16.02.2024	8.9	6.4	2.4	0	0
20.02.2024	7.6	6.4	1.2	0	0
22.02.2024	8.2	5.8	2.4	0	0
27.02.2024	8.2	6.7	1.5	0	0
28.02.2024	8.3	7.3	1	0	0
29.02.2024	8.2	6.2	1.9	0	0
01.03.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
05.03.2024	8.3	8	0.3	0	0
06.03.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
07.03.2024	8.8	5.1	3.7	0	0
12.03.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
14.03.2024	2.3	4	-1.8	0	0.1
15.03.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
19.03.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
20.03.2024	1.9	2.9	-1	0	0.1
21.03.2024	1.7	3.7	-2	0	0.1
22.03.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
26.03.2024	1.7	3.7	-2	0	0.1
28.03.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
03.04.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
05.04.2024	7.7	4.7	3	0	0.1
09.04.2024	7.6	3.9	3.6	0	0.1
11.04.2024	7.2	3.7	3.5	0	0

17.04.2024	8.6	4.8	3.7	0	0.1
18.04.2024	8.5	4.8	3.6	0	0.1
19.04.2024	9.3	4.9	4.3	0	0.1
24.04.2024	7.8	4.3	3.5	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