

Historical cost data

ISIN: DE000HC0RS96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
13.10.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
11.01.2023	1.5	2.8	-1.2	0	0
23.02.2023	1.9	2.7	-0.8	0	0
06.06.2023	2.4	2.1	0.3	0	0
14.10.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
18.10.2022	4.15	4.12	0	0	0.03
19.10.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
20.10.2022	4.18	4.14	0	0	0.04
21.10.2022	4.63	4.6	0	0	0.03
25.10.2022	6.22	6.19	0	0	0.03
26.10.2022	5.19	5.16	0	0	0.03
27.10.2022	9.74	9.71	0	0	0.03
28.10.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
01.11.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
02.11.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
03.11.2022	3.23	3.2	0	0	0.03
04.11.2022	3.98	3.95	0	0	0.03
08.11.2022	3.22	3.2	0	0	0.02
09.11.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
10.11.2022	3.92	3.89	0	0	0.03
11.11.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
15.11.2022	2.79	2.77	0	0	0.02
16.11.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
17.11.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
18.11.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
22.11.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
23.11.2022	3.41	3.39	0	0	0.02
24.11.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
25.11.2022	2.45	2.43	0	0	0.02
29.11.2022	0.84	0.81	0	0	0.03

30.11.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
01.12.2022	2.97	2.94	0	0	0.03
02.12.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
06.12.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
07.12.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
08.12.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
09.12.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
13.12.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
14.12.2022	3.54	3.51	0	0	0.03
15.12.2022	3.08	3.05	0	0	0.03
16.12.2022	3.28	3.25	0	0	0.03
20.12.2022	3.58	3.56	0	0	0.03
21.12.2022	3.55	3.52	0	0	0.03
22.12.2022	2.73	2.71	0	0	0.03
23.12.2022	2.92	2.9	0	0	0.03
28.12.2022	1.7	3.2	-1.5	0	0
29.12.2022	1.8	2.7	-0.9	0	0
30.12.2022	1.7	1.6	0.1	0	0
03.01.2023	1.7	3	-1.3	0	0
04.01.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0
05.01.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0
06.01.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0
10.01.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0
12.01.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0
13.01.2023	1.4	3	-1.6	0	0
18.01.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
19.01.2023	1.4	0.8	0.6	0	0
20.01.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
24.01.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
25.01.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0
26.01.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0
27.01.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0
31.01.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0
01.02.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0
02.02.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0
03.02.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0
07.02.2023	1.8	2.9	-1.1	0	0
08.02.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0
09.02.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0

10.02.2023	1.5	1.9	-0.4	0	0
14.02.2023	1.5	2	-0.5	0	0
15.02.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0
16.02.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
17.02.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
21.02.2023	1.8	2.8	-1	0	0
22.02.2023	2	2.8	-0.8	0	0
24.02.2023	1.8	1.3	0.5	0	0
28.02.2023	1.7	1.1	0.6	0	0
01.03.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0
02.03.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0
03.03.2023	1.6	1	0.5	0	0
07.03.2023	1.6	2	-0.5	0	0
08.03.2023	1.6	1	0.6	0	0
09.03.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0
10.03.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0
14.03.2023	2	2.4	-0.5	0	0
15.03.2023	1.8	1.6	0.3	0	0
16.03.2023	4.6	4	0.5	0	0
17.03.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0
21.03.2023	6.8	7.5	-0.7	0	0
22.03.2023	4.3	4.2	0	0	0
23.03.2023	2.2	1.8	0.4	0	0
24.03.2023	2.3	3.6	-1.3	0	0
28.03.2023	3.1	2.7	0.4	0	0
29.03.2023	2.9	4.4	-1.6	0	0
30.03.2023	2.6	2.9	-0.3	0	0
31.03.2023	2.1	2.6	-0.5	0	0
04.04.2023	2.2	3.8	-1.6	0	0
05.04.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0
06.04.2023	2.4	2.7	-0.3	0	0
12.04.2023	2.4	4	-1.7	0	0
13.04.2023	2.3	3.3	-1	0	0
14.04.2023	2.4	3.3	-1	0	0
18.04.2023	2.2	2.7	-0.5	0	0
19.04.2023	2.2	3	-0.8	0	0
20.04.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0
21.04.2023	2.2	1.7	0.4	0	0
25.04.2023	2.3	3.6	-1.3	0	0

26.04.2023	2.5	4.2	-1.7	0	0
27.04.2023	2.7	2.2	0.5	0	0
28.04.2023	2.5	4.1	-1.7	0	0
03.05.2023	2.7	4	-1.4	0	0
04.05.2023	2.7	2.6	0.1	0	0
05.05.2023	2.8	3.1	-0.4	0	0
09.05.2023	2.3	4.2	-2	0	0
10.05.2023	2.3	2.1	0.1	0	0
11.05.2023	2.4	3.7	-1.3	0	0
12.05.2023	2.3	3.8	-1.5	0	0
16.05.2023	2.4	2.7	-0.3	0	0
17.05.2023	2.4	3	-0.7	0	0
18.05.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0
19.05.2023	2.1	3.2	-1.1	0	0
23.05.2023	2.1	2.3	-0.2	0	0
24.05.2023	2.2	3.7	-1.5	0	0
25.05.2023	2.2	2.7	-0.5	0	0
26.05.2023	2.3	3.2	-1	0	0
30.05.2023	2.3	2.7	-0.4	0	0
31.05.2023	2.4	2.9	-0.6	0	0
01.06.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0
02.06.2023	2.4	3.1	-0.7	0	0
27.06.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0
20.09.2023	3.3	4.8	-1.6	0	0.1
01.12.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0
09.01.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
01.02.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
07.06.2023	2.6	3.5	-0.9	0	0
08.06.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0
09.06.2023	2.5	3.7	-1.2	0	0
20.06.2023	2.6	5	-2.5	0	0
21.06.2023	2.6	3.4	-0.9	0	0
22.06.2023	2.5	3.6	-1.1	0	0
23.06.2023	2.7	2.3	0.3	0	0
28.06.2023	2.5	3.4	-0.9	0	0
29.06.2023	2.5	4.7	-2.2	0	0
30.06.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0
04.07.2023	2.2	3.3	-1.1	0	0
05.07.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0

06.07.2023	2.1	2.2	-0.1	0	0
07.07.2023	2.4	2.5	-0.1	0	0
11.07.2023	2.3	3.5	-1.2	0	0
12.07.2023	2.3	4.2	-1.9	0	0
13.07.2023	2.1	2.9	-0.8	0	0
14.07.2023	2.1	2.1	0	0	0
18.07.2023	2.1	2.5	-0.4	0	0
19.07.2023	2.1	2.3	-0.2	0	0
20.07.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0
21.07.2023	2.2	3.3	-1.1	0	0
25.07.2023	2.2	4	-1.9	0	0
26.07.2023	2.2	2.7	-0.5	0	0
27.07.2023	2.3	2.2	0.1	0	0
28.07.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0
01.08.2023	2.1	2	0	0	0
02.08.2023	2.4	2.8	-0.4	0	0
03.08.2023	2.6	2.9	-0.3	0	0.1
04.08.2023	2.8	3	-0.3	0	0.1
08.08.2023	2.7	4.8	-2.1	0	0.1
09.08.2023	3	3.8	-0.8	0	0.1
10.08.2023	3	3.1	-0.2	0	0.1
11.08.2023	2.9	4.4	-1.5	0	0.1
15.08.2023	2.9	4	-1.2	0	0.1
16.08.2023	3.1	4.8	-1.7	0	0.1
17.08.2023	3.2	4.1	-0.9	0	0.1
18.08.2023	3.2	4.4	-1.2	0	0.1
22.08.2023	3.5	6.3	-2.9	0	0.1
23.08.2023	3.6	4.9	-1.4	0	0.1
24.08.2023	3.6	6.3	-2.8	0	0.1
25.08.2023	3.6	5.4	-1.8	0	0.1
29.08.2023	3.4	4.5	-1.1	0	0.1
30.08.2023	3.2	4.6	-1.4	0	0.1
31.08.2023	3.1	3.6	-0.5	0	0.1
01.09.2023	3.1	4.7	-1.7	0	0.1
05.09.2023	3	3.8	-0.8	0	0.1
06.09.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
07.09.2023	3.2	3.5	-0.4	0	0.1
08.09.2023	3.4	5	-1.7	0	0.1
12.09.2023	3.5	4.8	-1.4	0	0.1

13.09.2023	3.4	5.7	-2.3	0	0.1
14.09.2023	3.2	4.9	-1.7	0	0.1
15.09.2023	3.2	4.7	-1.5	0	0.1
19.09.2023	3.7	4.2	-0.6	0	0.1
21.09.2023	3.2	5.2	-2.1	0	0.1
22.09.2023	3.4	6.2	-2.9	0	0.1
26.09.2023	3.6	6.3	-2.7	0	0.1
27.09.2023	3.7	5.2	-1.5	0	0.1
28.09.2023	3.7	4.2	-0.6	0	0.1
29.09.2023	3.3	5.9	-2.7	0	0.1
03.10.2023	3	3.4	-0.5	0	0.1
04.10.2023	3.1	4.5	-1.4	0	0.1
05.10.2023	3.2	4.9	-1.8	0	0.1
06.10.2023	3.2	6.2	-3	0	0.1
10.10.2023	3	3.9	-0.9	0	0.1
11.10.2023	2.9	4.6	-1.7	0	0.1
12.10.2023	2.8	2.9	-0.2	0	0.1
13.10.2023	2.7	4.7	-2	0	0.1
17.10.2023	3	2.6	0.4	0	0.1
18.10.2023	3	3.2	-0.3	0	0.1
19.10.2023	3.1	2.8	0.2	0	0.1
20.10.2023	3.2	3.8	-0.7	0	0.1
24.10.2023	3.2	3.8	-0.7	0	0.1
25.10.2023	3.1	4.1	-1	0	0.1
26.10.2023	3.1	2.9	0.1	0	0.1
27.10.2023	3.2	2.8	0.3	0	0.1
31.10.2023	2.8	4.8	-2	0	0.1
01.11.2023	2.8	2.6	0.1	0	0.1
02.11.2023	2.7	4.3	-1.6	0	0.1
03.11.2023	2.5	4.2	-1.7	0	0.1
07.11.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0
08.11.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0
09.11.2023	2	2.7	-0.7	0	0
10.11.2023	2	3.4	-1.5	0	0
14.11.2023	1.9	2.4	-0.5	0	0
15.11.2023	1.9	1.8	0	0	0
16.11.2023	1.8	1.7	0.1	0	0
17.11.2023	1.8	1.7	0.1	0	0
21.11.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0

22.11.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0
23.11.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0
24.11.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0
28.11.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0
29.11.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0
30.11.2023	1.7	2.7	-1	0	0
05.12.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0
06.12.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0
07.12.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0
08.12.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0
12.12.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0
13.12.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0
14.12.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0
15.12.2023	1.5	3	-1.6	0	0
19.12.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0
20.12.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
21.12.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
22.12.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
28.12.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
29.12.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
03.01.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
04.01.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0
05.01.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
10.01.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
11.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
12.01.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0
16.01.2024	1	1.7	-0.7	0	0
17.01.2024	1	1.8	-0.8	0	0
18.01.2024	1	0.7	0.4	0	0
19.01.2024	1	0.5	0.5	0	0
23.01.2024	1	1.1	-0.1	0	0
24.01.2024	1	0.5	0.5	0	0
25.01.2024	1	0.5	0.5	0	0
26.01.2024	1	0.5	0.5	0	0
30.01.2024	1	1	0	0	0
31.01.2024	1	1	0	0	0
08.02.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
14.02.2024	1	0.9	0.1	0	0
07.03.2024	1	0.6	0.3	0	0

24.05.2024	1.2	1	0.2	0	0
05.07.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
02.02.2024	1.1	1	0.1	0	0
06.02.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
07.02.2024	1	0.9	0.1	0	0
09.02.2024	1	0.8	0.2	0	0
13.02.2024	1	0.5	0.5	0	0
15.02.2024	1	0.6	0.4	0	0
16.02.2024	1	0.8	0.2	0	0
20.02.2024	1	1.1	-0.1	0	0
21.02.2024	1	0.5	0.5	0	0
22.02.2024	1	1	0	0	0
23.02.2024	0.9	0.5	0.5	0	0
27.02.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
28.02.2024	1.1	0.9	0.1	0	0
29.02.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
01.03.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
05.03.2024	1	0.5	0.5	0	0
06.03.2024	1	0.5	0.5	0	0
08.03.2024	1	0.5	0.5	0	0
12.03.2024	1.2	1.1	0	0	0
13.03.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
14.03.2024	1.1	0.6	0.6	0	0
15.03.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
19.03.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
20.03.2024	1	1	0.1	0	0
21.03.2024	1.3	0.9	0.3	0	0
22.03.2024	1.3	1.2	0.1	0	0
26.03.2024	1.2	1.1	0.2	0	0
27.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.03.2024	1.2	0.9	0.3	0	0
03.04.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
04.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
05.04.2024	1.1	0.7	0.4	0	0
09.04.2024	1.1	1.1	0.1	0	0
10.04.2024	1.1	0.7	0.4	0	0
11.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0
12.04.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
16.04.2024	1.2	0.6	0.5	0	0

17.04.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
18.04.2024	1.2	1.1	0.1	0	0
19.04.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
23.04.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
24.04.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
26.04.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
30.04.2024	1.1	1	0	0	0
03.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
07.05.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
08.05.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
09.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
10.05.2024	1.1	1	0.1	0	0
14.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
15.05.2024	1.1	0.6	0.6	0	0
16.05.2024	1.2	0.8	0.3	0	0
17.05.2024	1.2	1	0.2	0	0
21.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
22.05.2024	1.2	0.8	0.3	0	0
23.05.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
28.05.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
29.05.2024	1.2	1.1	0	0	0
30.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
31.05.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
04.06.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
05.06.2024	1.3	1	0.3	0	0
06.06.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
07.06.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
11.06.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
12.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
13.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
14.06.2024	1.4	0.7	0.6	0	0
18.06.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
19.06.2024	1.4	1	0.3	0	0
20.06.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
21.06.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
25.06.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0
26.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
27.06.2024	1.3	0.7	0.7	0	0
28.06.2024	1.4	0.7	0.7	0	0

02.07.2024	1.3	0.7	0.7	0	0
03.07.2024	1.3	1	0.2	0	0
04.07.2024	1.2	1.1	0.1	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