

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0RSR8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2022	68	67.97	0	0	0.03
13.10.2022	17.08	17.05	0	0	0.03
22.12.2022	8.02	8	0	0	0.02
20.01.2023	7.8	9.3	-1.5	0	0
07.02.2023	6.1	8.6	-2.5	0	0
09.02.2023	5.6	6.4	-0.8	0	0
07.03.2023	5.2	4.7	0.6	0	0
20.04.2023	6.3	6.9	-0.6	0	0
21.04.2023	6.6	4.9	1.7	0	0
25.05.2023	7.3	9	-1.8	0	0
26.05.2023	7.6	6.7	0.9	0	0
22.06.2023	7.3	9.6	-2.2	0	0
14.10.2022	20.21	20.17	0	0	0.04
18.10.2022	15.86	15.83	0	0	0.03
19.10.2022	12.58	12.56	0	0	0.02
20.10.2022	12.87	12.85	0	0	0.02
21.10.2022	12.21	12.19	0	0	0.02
25.10.2022	11.27	11.25	0	0	0.02
26.10.2022	10.53	10.51	0	0	0.02
27.10.2022	11.93	11.91	0	0	0.02
28.10.2022	11.49	11.47	0	0	0.02
01.11.2022	10.88	10.86	0	0	0.02
02.11.2022	7.69	7.67	0	0	0.02
03.11.2022	8.39	8.37	0	0	0.02
04.11.2022	15.07	15.05	0	0	0.02
08.11.2022	10.67	10.65	0	0	0.02
09.11.2022	14.3	14.28	0	0	0.02
10.11.2022	10.25	10.23	0	0	0.02
11.11.2022	14.29	14.28	0	0	0.01
15.11.2022	12.31	12.29	0	0	0.02
16.11.2022	10.27	10.25	0	0	0.02

17.11.2022	17.52	17.5	0	0	0.02
18.11.2022	17.36	17.34	0	0	0.02
22.11.2022	9.71	9.69	0	0	0.02
23.11.2022	11.39	11.37	0	0	0.02
24.11.2022	14.59	14.57	0	0	0.02
25.11.2022	17.13	17.11	0	0	0.02
29.11.2022	18.62	18.6	0	0	0.02
30.11.2022	14.69	14.67	0	0	0.02
01.12.2022	8.71	8.69	0	0	0.02
02.12.2022	7.72	7.7	0	0	0.02
06.12.2022	9.17	9.15	0	0	0.02
07.12.2022	8.79	8.77	0	0	0.02
08.12.2022	9.78	9.76	0	0	0.02
09.12.2022	10.74	10.71	0	0	0.03
13.12.2022	9.13	9.1	0	0	0.02
14.12.2022	9.47	9.45	0	0	0.02
15.12.2022	8.46	8.44	0	0	0.02
16.12.2022	9.06	9.04	0	0	0.02
20.12.2022	8.11	8.08	0	0	0.02
21.12.2022	8.24	8.21	0	0	0.02
23.12.2022	8.51	8.49	0	0	0.02
28.12.2022	1.1	7.6	-6.5	0	0
29.12.2022	1.1	7.8	-6.7	0	0
30.12.2022	10.2	11.6	-1.5	0	0
03.01.2023	1.1	8.6	-7.5	0	0
04.01.2023	10.3	12.9	-2.6	0	0
05.01.2023	9.5	13.6	-4.1	0	0
06.01.2023	9.6	14.1	-4.5	0	0
10.01.2023	8.3	15.1	-6.8	0	0
11.01.2023	8.2	13.9	-5.7	0	0
12.01.2023	8.5	9.9	-1.4	0	0
13.01.2023	8.1	12	-4	0	0
18.01.2023	7.6	12.4	-4.9	0	0
19.01.2023	7.7	7	0.6	0	0
24.01.2023	7.6	12.6	-5.1	0	0
25.01.2023	7.6	13.4	-5.8	0	0
26.01.2023	7.7	14	-6.4	0	0
27.01.2023	7.8	9.5	-1.6	0	0
31.01.2023	7.3	8.7	-1.4	0	0

01.02.2023	7.3	9.7	-2.3	0	0
02.02.2023	7.4	10.5	-3.1	0	0
03.02.2023	6.3	6.9	-0.6	0	0
08.02.2023	5.9	10.9	-5	0	0
10.02.2023	5.8	10	-4.2	0	0
14.02.2023	6	7.8	-1.8	0	0
15.02.2023	5.9	6.6	-0.7	0	0
16.02.2023	5.9	6.4	-0.5	0	0
17.02.2023	5.7	7.5	-1.9	0	0
21.02.2023	5.6	6.3	-0.7	0	0
22.02.2023	5.8	3.5	2.2	0	0
23.02.2023	5.6	5.6	0	0	0
24.02.2023	5.8	3.7	2.1	0	0
28.02.2023	5.5	5.1	0.4	0	0
01.03.2023	5.5	3.7	1.8	0	0
02.03.2023	5.5	4.6	0.9	0	0
03.03.2023	5.7	7.3	-1.7	0	0
08.03.2023	5.5	3.9	1.5	0	0
09.03.2023	5.4	7.6	-2.2	0	0
10.03.2023	5.4	7.8	-2.4	0	0
14.03.2023	5.7	3	2.7	0	0
15.03.2023	5.6	5.5	0.1	0	0
16.03.2023	5.8	3.9	1.9	0	0
17.03.2023	6	7.7	-1.7	0	0
21.03.2023	6.3	6.1	0.1	0	0
22.03.2023	6.2	5.7	0.5	0	0
23.03.2023	6.2	5.9	0.3	0	0
24.03.2023	6.1	8.8	-2.7	0	0
28.03.2023	6.3	6.7	-0.4	0	0
29.03.2023	6	8	-2	0	0
30.03.2023	5.9	6.7	-0.8	0	0
31.03.2023	5.8	3.7	2.1	0	0
04.04.2023	5.6	6.6	-1	0	0
05.04.2023	5.6	5.5	0.1	0	0
06.04.2023	5.6	6.1	-0.5	0	0
12.04.2023	5.5	4.8	0.7	0	0
13.04.2023	5.5	4.7	0.8	0	0
14.04.2023	5.6	6.8	-1.2	0	0
18.04.2023	5.6	5.6	-0.1	0	0

19.04.2023	5.5	4.5	1	0	0
25.04.2023	7.3	8.8	-1.5	0	0
26.04.2023	7.7	8.1	-0.4	0	0
27.04.2023	7.6	6.7	0.9	0	0
28.04.2023	7.2	7.6	-0.4	0	0
03.05.2023	7.7	7.5	0.2	0	0
04.05.2023	8.3	7.8	0.5	0	0
05.05.2023	8.5	9.8	-1.3	0	0
09.05.2023	7.2	7.8	-0.6	0	0
10.05.2023	7.3	9	-1.7	0	0
11.05.2023	6.8	8.2	-1.4	0	0
12.05.2023	7	5.1	1.9	0	0
16.05.2023	7.3	8.5	-1.2	0	0
17.05.2023	7.5	5.3	2.2	0	0
18.05.2023	7.3	8.9	-1.6	0	0
19.05.2023	7.4	9.9	-2.6	0	0
23.05.2023	7.1	5.9	1.2	0	0
24.05.2023	6.9	9.6	-2.8	0	0
30.05.2023	8	11.2	-3.2	0	0
31.05.2023	8.2	6.5	1.7	0	0
01.06.2023	8.5	10.5	-2	0	0
02.06.2023	8.4	8.8	-0.4	0	0
06.06.2023	8.5	9.6	-1.2	0	0
07.06.2023	8.4	9.2	-0.8	0	0
08.06.2023	8.4	9.1	-0.7	0	0
09.06.2023	8.2	6.7	1.5	0	0
13.06.2023	8.6	10.8	-2.2	0	0
20.06.2023	7.6	5.9	1.6	0	0
21.06.2023	7.5	4.8	2.7	0	0
30.06.2023	7.9	10.1	-2.2	0	0
26.07.2023	7.7	7.9	-0.2	0	0
05.09.2023	5.8	4.8	1	0	0
26.09.2023	5.6	5.3	0.3	0	0
17.10.2023	8.2	5.8	2.3	0	0
20.10.2023	7.5	4.7	2.8	0	0
02.11.2023	8.4	9	-0.6	0	0
09.11.2023	8.6	10.8	-2.2	0	0
10.11.2023	8.5	9.5	-1.1	0	0
16.11.2023	7.8	9.1	-1.3	0	0

15.12.2023	7.9	10	-2.2	0	0
26.01.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
08.02.2024	7.6	5.6	1.9	0	0
28.02.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
23.06.2023	7.6	6	1.5	0	0
27.06.2023	8.3	7.3	0.9	0	0
28.06.2023	8.3	7.8	0.5	0	0
29.06.2023	7.8	8.7	-0.9	0	0
04.07.2023	7.8	8.5	-0.7	0	0
05.07.2023	7.6	6.5	1.1	0	0
06.07.2023	7.8	8.3	-0.5	0	0
07.07.2023	8.1	5.6	2.5	0	0
11.07.2023	8.1	4.6	3.4	0	0
12.07.2023	8	11.5	-3.5	0	0
13.07.2023	7.8	8.6	-0.8	0	0
14.07.2023	7.7	7.6	0.1	0	0
18.07.2023	7.6	6.8	0.8	0	0
19.07.2023	7.7	7.5	0.2	0	0
20.07.2023	7.6	6.7	0.9	0	0
21.07.2023	7.6	6.6	1	0	0
25.07.2023	7.5	5.3	2.2	0	0
27.07.2023	7.6	6.1	1.4	0	0
28.07.2023	7.4	10.8	-3.4	0	0
01.08.2023	7.6	6.6	1	0	0
02.08.2023	7.5	4.3	3.1	0	0
03.08.2023	7.6	6.2	1.4	0	0
04.08.2023	8.1	4.5	3.5	0	0
08.08.2023	8.5	10.4	-1.8	0	0
09.08.2023	8.2	6.3	1.9	0	0
10.08.2023	7.4	10.1	-2.7	0	0
11.08.2023	7	4.2	2.8	0	0
15.08.2023	6.7	7	-0.3	0	0
16.08.2023	6.7	6.7	0	0	0
17.08.2023	6.8	8.2	-1.5	0	0
18.08.2023	6.9	9.4	-2.5	0	0
22.08.2023	6.9	9.3	-2.4	0	0
23.08.2023	6.9	4	2.9	0	0
24.08.2023	6.9	10.2	-3.3	0	0
25.08.2023	7	4.8	2.2	0	0

29.08.2023	6.6	5.4	1.2	0	0
30.08.2023	6.6	4.8	1.7	0	0
31.08.2023	6.5	4.5	2	0	0
01.09.2023	6.5	3.8	2.7	0	0
06.09.2023	5.8	4.8	1	0	0
07.09.2023	5.8	4.8	1	0	0
08.09.2023	5.7	7.3	-1.7	0	0
12.09.2023	5.6	6.1	-0.5	0	0
13.09.2023	5.5	4.5	1	0	0
14.09.2023	5.5	4.9	0.6	0	0
15.09.2023	5.6	6.9	-1.3	0	0
19.09.2023	5.7	7	-1.4	0	0
20.09.2023	5.4	7	-1.7	0	0
21.09.2023	5.2	4.1	1.1	0	0
22.09.2023	5.4	7.3	-1.9	0	0
27.09.2023	5.7	8.5	-2.8	0	0
28.09.2023	5.9	5.7	0.2	0	0
29.09.2023	6.2	4.6	1.6	0	0
03.10.2023	6.1	4.3	1.8	0	0
04.10.2023	6.3	6.5	-0.2	0	0
05.10.2023	6.5	9.7	-3.2	0	0
06.10.2023	6.7	7.1	-0.4	0	0
10.10.2023	7.9	9.7	-1.9	0	0
11.10.2023	7.3	8.4	-1.1	0	0
12.10.2023	7.2	7.7	-0.5	0	0
13.10.2023	7.3	9.7	-2.3	0	0
18.10.2023	7.6	6.8	0.8	0	0
19.10.2023	7.5	4.2	3.2	0	0
24.10.2023	8.6	10.7	-2.2	0	0
25.10.2023	8.5	9.5	-1.1	0	0
26.10.2023	9.4	12.6	-3.2	0	0
27.10.2023	9.2	10.3	-1.1	0	0
31.10.2023	9.4	11.7	-2.4	0	0
01.11.2023	9.2	9.6	-0.5	0	0
03.11.2023	8.1	5.3	2.8	0	0
07.11.2023	8.5	10.1	-1.7	0	0
08.11.2023	8.7	12	-3.4	0	0
14.11.2023	8	10.9	-3	0	0
15.11.2023	7.9	9.9	-2	0	0

17.11.2023	8	11.2	-3.2	0	0
21.11.2023	7.9	10.5	-2.6	0	0
22.11.2023	8.4	9.4	-1	0	0
23.11.2023	8.3	15.3	-7	0	0
24.11.2023	8.3	14.8	-6.5	0	0
28.11.2023	7.7	13.7	-6	0	0
29.11.2023	7.7	13.6	-6	0	0
30.11.2023	7.8	8.3	-0.5	0	0
01.12.2023	7.7	14.5	-6.8	0	0
05.12.2023	7.7	14.2	-6.5	0	0
06.12.2023	7.8	9	-1.2	0	0
07.12.2023	7.8	9	-1.2	0	0
08.12.2023	7.9	10.1	-2.2	0	0
12.12.2023	7.8	8.9	-1.1	0	0
13.12.2023	8.1	12	-3.9	0	0
14.12.2023	8.8	13.1	-4.3	0	0
19.12.2023	7	10.8	-3.8	0	0
20.12.2023	7	11.3	-4.3	0	0
21.12.2023	6.3	11.9	-5.6	0	0
22.12.2023	6.1	9.3	-3.2	0	0
28.12.2023	6.1	8.8	-2.8	0	0
29.12.2023	6.1	9.8	-3.6	0	0
03.01.2024	6.1	9.3	-3.2	0	0
04.01.2024	6.5	10.1	-3.6	0	0
05.01.2024	6.4	8.8	-2.4	0	0
09.01.2024	6.5	10.2	-3.7	0	0
10.01.2024	6.5	9.9	-3.4	0	0
11.01.2024	6.7	7.1	-0.4	0	0
12.01.2024	6.7	7.3	-0.6	0	0
16.01.2024	6.9	9.4	-2.5	0	0
17.01.2024	6.9	9.4	-2.5	0	0
18.01.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
19.01.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
23.01.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
24.01.2024	6.6	4.6	1.9	0	0
25.01.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
30.01.2024	7.1	6.1	1	0	0
31.01.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
01.02.2024	7	4.9	2.1	0	0

02.02.2024	7.1	5.8	1.2	0	0
06.02.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
07.02.2024	7.5	5.2	2.3	0	0
09.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
13.02.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
14.02.2024	7.6	6.2	1.4	0	0
15.02.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
16.02.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
20.02.2024	6.5	3.3	3.1	0	0
21.02.2024	6.6	5.6	1	0	0
22.02.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
23.02.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
27.02.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
07.03.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
19.03.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0
11.04.2024	5.3	2.7	2.6	0	0
17.04.2024	6.1	3.1	2.9	0	0
22.05.2024	9.6	5	4.5	0	0
28.05.2024	9	7.8	1.2	0	0
04.06.2024	9	8	1	0	0
14.06.2024	4.9	2.5	2.4	0	0
19.06.2024	4.6	2.4	2.2	0	0
21.06.2024	4.7	2.4	2.3	0	0
25.06.2024	4.6	2.4	2.3	0	0
27.06.2024	4.9	2.5	2.4	0	0
11.07.2024	4.3	2.2	2.1	0	0
18.07.2024	4.1	2.1	2	0	0
19.07.2024	9.7	7	2.7	0	0
24.07.2024	5	2.5	2.4	0	0
26.07.2024	4.7	2.4	2.3	0	0
30.07.2024	4.7	2.4	2.3	0	0
31.07.2024	4.7	2.4	2.3	0	0
09.08.2024	5.7	2.9	2.7	0	0
14.08.2024	5.4	2.8	2.6	0	0
16.08.2024	5	8.4	-3.4	0	0
28.08.2024	4.3	2.2	2.1	0	0
04.09.2024	4.7	2.4	2.3	0	0
03.09.2024	4.4	2.2	2.1	0	0
29.02.2024	6.9	3.6	3.3	0	0



01.03.2024	7.1	5.9	1.1	0	0
05.03.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
06.03.2024	7.1	5.6	1.5	0	0
08.03.2024	1.1	2.9	-1.8	0	0
12.03.2024	1.4	1.3	0.1	0	0
13.03.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
14.03.2024	1.4	0.9	0.4	0	0
15.03.2024	1.3	1.2	0	0	0
20.03.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0
21.03.2024	1.1	0.9	0.1	0	0
22.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
26.03.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
27.03.2024	1.2	1.1	0	0	0
28.03.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0
03.04.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
04.04.2024	6.2	3.2	3	0	0
05.04.2024	5.7	2.9	2.8	0	0
09.04.2024	5.5	2.8	2.7	0	0
10.04.2024	5.3	2.7	2.6	0	0
12.04.2024	5.7	2.9	2.8	0	0
16.04.2024	5.9	3	2.8	0	0
18.04.2024	5.9	3	2.9	0	0
19.04.2024	6.4	3.3	3.1	0	0
23.04.2024	6.1	3.1	2.9	0	0
24.04.2024	5.8	3	2.8	0	0
26.04.2024	6.2	3.2	3	0	0
30.04.2024	5.8	3	2.8	0	0
03.05.2024	6.2	3.2	3	0	0
07.05.2024	5.9	3	2.8	0	0
08.05.2024	5.9	3	2.9	0	0
09.05.2024	6.2	3.2	3	0	0
10.05.2024	5.9	3	2.9	0	0
14.05.2024	5.5	2.8	2.7	0	0
15.05.2024	4.2	2.1	2	0	0
16.05.2024	9.7	7.1	2.7	0	0
17.05.2024	9.6	5	4.5	0	0
21.05.2024	9.6	5	4.5	0	0
23.05.2024	9.6	5	4.5	0	0
24.05.2024	9.6	5	4.5	0	0

29.05.2024	9.1	8.4	0.6	0	0
30.05.2024	9.6	5	4.5	0	0
31.05.2024	4.5	2.3	2.2	0	0
05.06.2024	9.6	5	4.5	0	0
06.06.2024	10	9.5	0.4	0	0
07.06.2024	4.1	2.1	2	0	0
11.06.2024	4.6	2.4	2.3	0	0
12.06.2024	4.7	2.4	2.3	0	0
13.06.2024	4.9	2.5	2.4	0	0
18.06.2024	4.6	2.3	2.2	0	0
20.06.2024	4.9	2.5	2.4	0	0
26.06.2024	4.7	2.4	2.3	0	0
28.06.2024	4.9	2.5	2.4	0	0
02.07.2024	4.7	2.4	2.3	0	0
03.07.2024	4.6	2.4	2.2	0	0
04.07.2024	4.5	2.3	2.2	0	0
05.07.2024	4.3	2.2	2.1	0	0
09.07.2024	4.7	2.4	2.3	0	0
10.07.2024	4.7	2.4	2.3	0	0
12.07.2024	4.2	2.1	2	0	0
16.07.2024	4.3	2.2	2.1	0	0
17.07.2024	4.2	2.1	2	0	0
23.07.2024	4.4	2.2	2.1	0	0
25.07.2024	4.7	2.4	2.3	0	0
01.08.2024	4.7	2.4	2.3	0	0
02.08.2024	4.7	2.4	2.3	0	0
06.08.2024	6.1	3.1	2.9	0	0
07.08.2024	5.7	2.9	2.8	0	0
13.08.2024	5.2	2.6	2.5	0	0
15.08.2024	5.1	2.6	2.5	0	0
20.08.2024	4.3	2.2	2.1	0	0
21.08.2024	4.6	2.4	2.3	0	0
22.08.2024	4.6	2.4	2.3	0	0
23.08.2024	4.7	2.4	2.3	0	0
27.08.2024	4.3	2.2	2.1	0	0
29.08.2024	4.3	2.2	2.1	0	0
30.08.2024	4.4	2.2	2.2	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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