

Historical cost data

ISIN: DE000HC1RNG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	4.71	4.63	0	0	0.08
15.11.2022	4.55	4.49	0	0	0.06
23.12.2022	5.68	5.6	0	0	0.08
23.02.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
06.04.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
14.04.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
25.05.2023	2.5	6.5	-4.1	0	0.1
14.07.2023	2.2	7.1	-5.1	0	0.2
16.11.2022	4.13	4.07	0	0	0.06
17.11.2022	3.67	3.61	0	0	0.06
18.11.2022	6.14	6.07	0	0	0.07
22.11.2022	3.94	3.88	0	0	0.06
23.11.2022	3.83	3.77	0	0	0.06
24.11.2022	4.38	4.32	0	0	0.06
25.11.2022	4.39	4.33	0	0	0.06
29.11.2022	10.88	10.79	0	0	0.09
30.11.2022	5.96	5.88	0	0	0.08
01.12.2022	5.59	5.52	0	0	0.07
02.12.2022	4.79	4.72	0	0	0.07
06.12.2022	3.74	3.67	0	0	0.07
07.12.2022	4.98	4.91	0	0	0.07
08.12.2022	5.38	5.3	0	0	0.08
09.12.2022	5.68	5.59	0	0	0.09
13.12.2022	5.72	5.64	0	0	0.09
14.12.2022	6.71	6.62	0	0	0.09
15.12.2022	6.48	6.39	0	0	0.09
16.12.2022	4.7	4.61	0	0	0.09
20.12.2022	5.46	5.37	0	0	0.08
21.12.2022	5.54	5.45	0	0	0.08
22.12.2022	4	3.92	0	0	0.08
28.12.2022	1	5.2	-4.3	0	0.1

29.12.2022	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
30.12.2022	1	4.6	-3.7	0	0.1
03.01.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
04.01.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
05.01.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
06.01.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
10.01.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
11.01.2023	0.9	5.1	-4.2	0	0.1
12.01.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
13.01.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.1
18.01.2023	0.9	7.7	-6.8	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	5.1	-4	0	0.1
23.01.2023	1.1	15.2	-14.2	0	0.1
24.01.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
25.01.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
26.01.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
27.01.2023	1	5.5	-4.6	0	0.1
31.01.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
01.02.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
02.02.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
03.02.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
07.02.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
08.02.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
09.02.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
10.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
14.02.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
15.02.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
16.02.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
17.02.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
21.02.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
22.02.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
24.02.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
28.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
01.03.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
02.03.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
03.03.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
07.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
08.03.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1

09.03.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
10.03.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
14.03.2023	1	5	-4	0	0.1
15.03.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
16.03.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
17.03.2023	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
21.03.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
22.03.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
23.03.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
24.03.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
28.03.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.1
29.03.2023	1.7	4.3	-2.6	0	0.1
30.03.2023	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
31.03.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
04.04.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
05.04.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
12.04.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
13.04.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
18.04.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
19.04.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
20.04.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
21.04.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
25.04.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
26.04.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
27.04.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
28.04.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
03.05.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
04.05.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
05.05.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
09.05.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
10.05.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
11.05.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
12.05.2023	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
16.05.2023	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
17.05.2023	2.2	5.6	-3.4	0	0.1
18.05.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
19.05.2023	1.9	5.1	-3.2	0	0.1
23.05.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
24.05.2023	2.1	5	-3	0	0.1

26.05.2023	1.4	6.3	-5	0	0.1
30.05.2023	2.3	6.2	-3.9	0	0.1
31.05.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
01.06.2023	1.8	8.3	-6.7	0	0.1
02.06.2023	3.2	8.6	-5.5	0	0.1
06.06.2023	2.9	7.7	-4.9	0	0.1
07.06.2023	2.7	6.3	-3.7	0	0.1
08.06.2023	2.8	7.7	-5	0	0.1
09.06.2023	1.2	5.1	-3.9	0	0.1
13.06.2023	2.5	6.3	-4	0	0.1
20.06.2023	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
21.06.2023	2.7	6.6	-4.1	0	0.1
22.06.2023	2.9	7.8	-5.1	0	0.1
23.06.2023	2.9	7.5	-4.7	0	0.1
27.06.2023	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
28.06.2023	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
29.06.2023	2.8	8	-5.3	0	0.1
30.06.2023	1.5	6.7	-5.4	0	0.1
04.07.2023	2.9	14.5	-11.9	0	0.2
05.07.2023	2.9	13.6	-11	0	0.2
06.07.2023	5.7	16.6	-11.2	0	0.2
07.07.2023	8.1	20.3	-12.6	0	0.3
11.07.2023	3.9	18.2	-14.5	0	0.3
12.07.2023	5.8	16.1	-10.6	0	0.2
13.07.2023	2.5	12.4	-10.1	0	0.2
22.09.2023	17.2	48.6	-32	0	0.5
18.07.2023	2.6	9.3	-6.9	0	0.2
19.07.2023	4.2	9.1	-5.1	0	0.2
20.07.2023	2.2	8.3	-6.3	0	0.2
21.07.2023	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
25.07.2023	1.5	5.6	-4.3	0	0.1
26.07.2023	2.9	6	-3.3	0	0.1
27.07.2023	3.1	5.9	-3	0	0.1
28.07.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
01.08.2023	1.7	8	-6.5	0	0.1
02.08.2023	3.4	8.1	-4.8	0	0.2
03.08.2023	1.8	10.1	-8.5	0	0.2
04.08.2023	5.5	16.3	-11	0	0.2
08.08.2023	4.5	12.6	-8.3	0	0.2

09.08.2023	4.8	12.6	-8	0	0.2
10.08.2023	4.6	13.3	-8.8	0	0.2
11.08.2023	2.5	11.7	-9.4	0	0.2
15.08.2023	6.5	20.3	-14.1	0	0.3
16.08.2023	3.3	15.2	-12.1	0	0.3
17.08.2023	7.2	20.4	-13.4	0	0.3
18.08.2023	8.1	22.7	-15	0	0.3
22.08.2023	7.8	21.8	-14.3	0	0.3
23.08.2023	4.1	21.4	-17.6	0	0.3
24.08.2023	9.2	25.8	-17	0	0.4
25.08.2023	5.6	28.1	-22.9	0	0.4
29.08.2023	7.1	20.6	-13.9	0	0.3
30.08.2023	3.1	14.4	-11.5	0	0.3
31.08.2023	5.8	14.7	-9.1	0	0.3
01.09.2023	6.8	19.5	-13	0	0.3
05.09.2023	4.9	23.1	-18.5	0	0.4
06.09.2023	10.8	30.7	-20.3	0	0.4
07.09.2023	6.2	30.1	-24.4	0	0.4
08.09.2023	10.3	47.5	-37.9	0	0.6
12.09.2023	4.8	22.2	-17.7	0	0.4
13.09.2023	11.6	33.2	-22.1	0	0.4
14.09.2023	11.6	33.7	-22.5	0	0.4
15.09.2023	6.5	30.9	-24.8	0	0.5
19.09.2023	7.3	33.6	-26.8	0	0.5
20.09.2023	13.6	37.1	-23.9	0	0.5
21.09.2023	9.2	25.9	-17.1	0	0.4

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