

Historical cost data

ISIN: DE000HC170B9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	38.13	37.97	0	0	0.16
27.10.2022	24.76	24.61	0	0	0.15
16.12.2022	27.27	27.08	0	0	0.19
13.02.2023	0.8	15.2	-14.5	0	0.1
15.02.2023	0.8	9.4	-8.7	0	0.1
16.02.2023	1	8.8	-7.8	0	0.1
28.10.2022	27.2	27.05	0	0	0.15
01.11.2022	23.15	23.01	0	0	0.14
02.11.2022	22.61	22.47	0	0	0.14
03.11.2022	22.63	22.49	0	0	0.14
04.11.2022	35.62	35.36	0	0	0.26
08.11.2022	23.54	23.39	0	0	0.15
09.11.2022	22.84	22.69	0	0	0.15
10.11.2022	23.66	23.5	0	0	0.16
11.11.2022	18.67	18.56	0	0	0.11
15.11.2022	15.16	15.07	0	0	0.09
16.11.2022	15.44	15.35	0	0	0.09
17.11.2022	17.51	17.4	0	0	0.11
18.11.2022	18.67	18.56	0	0	0.11
22.11.2022	15.18	15.09	0	0	0.09
23.11.2022	13.74	13.66	0	0	0.08
24.11.2022	15.17	15.08	0	0	0.09
25.11.2022	13.93	13.85	0	0	0.08
29.11.2022	16.53	16.44	0	0	0.09
30.11.2022	10.77	10.69	0	0	0.08
01.12.2022	13.22	13.14	0	0	0.08
02.12.2022	12.55	12.47	0	0	0.08
06.12.2022	14.92	14.83	0	0	0.09
07.12.2022	16.81	16.71	0	0	0.1
08.12.2022	16.22	16.12	0	0	0.1
09.12.2022	18.71	18.59	0	0	0.12

13.12.2022	23.69	23.53	0	0	0.16
14.12.2022	23.97	23.81	0	0	0.16
15.12.2022	22	21.85	0	0	0.15
20.12.2022	31.83	31.6	0	0	0.23
21.12.2022	37.87	37.56	0	0	0.3
22.12.2022	29	28.79	0	0	0.21
23.12.2022	42.96	42.56	0	0	0.39
28.12.2022	41.33	40.97	0	0	0.36
29.12.2022	43.58	43.17	0	0	0.41
30.12.2022	3.5	32.6	-29.3	0	0.2
03.01.2023	2.6	27.2	-24.7	0	0.2
04.01.2023	2.1	21.5	-19.5	0	0.1
05.01.2023	1.8	19	-17.3	0	0.1
06.01.2023	1.6	16.9	-15.4	0	0.1
10.01.2023	1.4	15	-13.7	0	0.1
11.01.2023	1.3	14.2	-12.9	0	0.1
12.01.2023	1.4	14.8	-13.5	0	0.1
13.01.2023	1.3	13.5	-12.4	0	0.1
18.01.2023	1.6	17.4	-15.8	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	2.2	22.4	-20.4	0	0.1
24.01.2023	2	20.6	-18.7	0	0.1
25.01.2023	2	21	-19.1	0	0.1
26.01.2023	2.2	22.9	-20.8	0	0.1
27.01.2023	2	20.7	-18.9	0	0.1
31.01.2023	2.1	21.7	-19.8	0	0.1
01.02.2023	1.6	17.4	-15.9	0	0.1
02.02.2023	1.5	16.2	-14.8	0	0.1
03.02.2023	1.1	11.7	-10.7	0	0.1
07.02.2023	1.2	12.6	-11.5	0	0.1
08.02.2023	1.1	12.2	-11.2	0	0.1
09.02.2023	1.1	11.6	-10.6	0	0.1
10.02.2023	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
14.02.2023	0.8	9.9	-9.2	0	0.1
17.02.2023	0.7	8.4	-7.7	0	0.1
08.06.2023	1.1	8.3	-7.3	0	0.1
21.02.2023	0.6	7.6	-7	0	0.1
22.02.2023	0.7	8.7	-8	0	0.1
23.02.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.1

24.02.2023	0.8	6.5	-5.7	0	0
28.02.2023	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
01.03.2023	0.8	6.9	-6.1	0	0.1
02.03.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0
03.03.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0
07.03.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0
08.03.2023	0.7	5.7	-5	0	0
09.03.2023	0.7	5.6	-4.9	0	0
10.03.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0
14.03.2023	0.9	7	-6.1	0	0.1
15.03.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
16.03.2023	1	8.9	-8	0	0.1
17.03.2023	1	8.8	-7.9	0	0.1
21.03.2023	1	8.8	-7.8	0	0.1
22.03.2023	0.9	8.1	-7.2	0	0.1
23.03.2023	0.9	8	-7.1	0	0.1
24.03.2023	0.9	8.1	-7.2	0	0.1
28.03.2023	1	8.2	-7.3	0	0.1
29.03.2023	0.9	8	-7.2	0	0.1
30.03.2023	0.9	7.8	-6.9	0	0.1
31.03.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
04.04.2023	0.8	7.1	-6.3	0	0.1
05.04.2023	0.9	9.7	-8.9	0	0.1
06.04.2023	1	8.6	-7.7	0	0.1
12.04.2023	0.8	7.3	-6.5	0	0.1
13.04.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
14.04.2023	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
18.04.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
19.04.2023	0.8	6.6	-5.8	0	0.1
20.04.2023	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
21.04.2023	1	7.9	-7	0	0.1
25.04.2023	0.7	7.3	-6.7	0	0.1
26.04.2023	0.7	7.6	-6.9	0	0.1
27.04.2023	1.1	8.1	-7	0	0.1
28.04.2023	0.7	7.4	-6.7	0	0.1
03.05.2023	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
04.05.2023	1	9.1	-8.1	0	0.1
05.05.2023	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
09.05.2023	1	7.7	-6.7	0	0.1

10.05.2023	0.7	7.3	-6.6	0	0.1
11.05.2023	0.7	7.3	-6.7	0	0.1
12.05.2023	0.7	7.9	-7.3	0	0.1
16.05.2023	0.7	8.1	-7.4	0	0.1
17.05.2023	0.8	8.7	-8	0	0.1
18.05.2023	0.7	7.9	-7.3	0	0.1
19.05.2023	1	7.4	-6.5	0	0.1
23.05.2023	0.9	7.1	-6.2	0	0.1
24.05.2023	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
25.05.2023	1.1	9	-7.9	0	0.1
26.05.2023	0.8	9.2	-8.4	0	0.1
30.05.2023	1.1	8.8	-7.7	0	0.1
31.05.2023	0.8	8.5	-7.8	0	0.1
01.06.2023	1.1	10.6	-9.5	0	0.1
02.06.2023	1.1	9.8	-8.8	0	0.1
06.06.2023	0.8	8.5	-7.8	0	0.1
07.06.2023	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
30.06.2023	0.8	6	-5.2	0	0.1
04.08.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0
18.08.2023	0.7	5.5	-4.8	0	0.1
28.09.2023	0.2	4	-3.8	0	0
29.09.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0
10.10.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0
11.10.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0
09.06.2023	0.6	7.1	-6.5	0	0.1
20.06.2023	0.8	6.6	-5.8	0	0.1
21.06.2023	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
22.06.2023	0.9	7	-6.2	0	0.1
23.06.2023	0.7	7.5	-6.9	0	0.1
27.06.2023	1	7.7	-6.8	0	0.1
28.06.2023	0.7	7.3	-6.7	0	0.1
29.06.2023	0.6	6.9	-6.3	0	0.1
04.07.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
05.07.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
06.07.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
07.07.2023	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
11.07.2023	0.7	5.8	-5.1	0	0.1
12.07.2023	0.7	5.7	-5	0	0.1
13.07.2023	0.5	5	-4.6	0	0

14.07.2023	0.7	5	-4.4	0	0
18.07.2023	0.5	5.3	-4.9	0	0
19.07.2023	0.7	5.3	-4.6	0	0
20.07.2023	0.5	5.3	-4.9	0	0
21.07.2023	0.5	5.1	-4.7	0	0
25.07.2023	0.5	5	-4.6	0	0
26.07.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0
27.07.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0
28.07.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
01.08.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
02.08.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0
03.08.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
08.08.2023	0.4	4.1	-3.7	0	0
09.08.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0
10.08.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0
11.08.2023	0.4	4.4	-4	0	0
15.08.2023	0.5	5	-4.6	0	0.1
17.08.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
22.08.2023	0.5	5.2	-4.7	0	0.1
23.08.2023	0.5	5.1	-4.7	0	0
24.08.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
25.08.2023	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
29.08.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0
30.08.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0
31.08.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0
01.09.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0
05.09.2023	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
06.09.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0
07.09.2023	0.5	5	-4.6	0	0
08.09.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0
12.09.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0
13.09.2023	0.2	4	-3.8	0	0
14.09.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0
15.09.2023	0.2	4	-3.9	0	0
19.09.2023	0.2	4	-3.8	0	0
20.09.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0
21.09.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0
22.09.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
26.09.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0

27.09.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0
03.10.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
04.10.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0
05.10.2023	0.2	4	-3.8	0	0
06.10.2023	0.2	4	-3.8	0	0
27.10.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0
07.12.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
08.12.2023	0.1	2.1	-2	0	0
09.01.2024	0.2	2	-1.9	0	0
16.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
23.01.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
31.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
09.02.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
12.10.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
13.10.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0
17.10.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
18.10.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
19.10.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
20.10.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0
24.10.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0
25.10.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0
26.10.2023	0.2	4	-3.9	0	0
31.10.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
01.11.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0
02.11.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0
03.11.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0
07.11.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0
08.11.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0
09.11.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
10.11.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0
14.11.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
15.11.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
16.11.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0
17.11.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0
21.11.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0
22.11.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
23.11.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0
24.11.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0
28.11.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0

29.11.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0
30.11.2023	0.3	3	-2.8	0	0
01.12.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
05.12.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0
06.12.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
12.12.2023	0.1	2	-1.9	0	0
13.12.2023	0.1	2	-1.9	0	0
14.12.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
15.12.2023	0.1	1.9	-1.7	0	0
19.12.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
20.12.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
21.12.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
22.12.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
28.12.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
29.12.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
03.01.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
04.01.2024	0.2	2	-1.9	0	0
05.01.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0
10.01.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0
11.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
12.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
17.01.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
18.01.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
19.01.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
24.01.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
25.01.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
26.01.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
30.01.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
01.02.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
02.02.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
06.02.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
07.02.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
08.02.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
16.02.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
13.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0
14.02.2024	0.1	1	-0.9	0	0
15.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia