

Historical cost data

ISIN: DE000HC170H6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	52.28	52.17	0	0	0.11
27.10.2022	15.86	15.74	0	0	0.12
24.11.2022	8.49	8.42	0	0	0.07
04.01.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1
16.03.2023	1.2	9.4	-8.3	0	0.1
28.04.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
09.05.2023	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
30.05.2023	1	7	-6.2	0	0.1
04.07.2023	1.3	9	-7.9	0	0.1
28.10.2022	10.57	10.48	0	0	0.09
01.11.2022	11.04	10.96	0	0	0.08
02.11.2022	10.02	9.94	0	0	0.08
03.11.2022	9.43	9.35	0	0	0.08
04.11.2022	9.01	8.93	0	0	0.08
08.11.2022	8.07	8	0	0	0.07
09.11.2022	8.4	8.33	0	0	0.07
10.11.2022	10.57	10.49	0	0	0.08
11.11.2022	9.73	9.65	0	0	0.08
15.11.2022	8.85	8.77	0	0	0.08
16.11.2022	9.07	9	0	0	0.07
17.11.2022	7.78	7.71	0	0	0.07
18.11.2022	8.77	8.7	0	0	0.07
22.11.2022	10.54	10.45	0	0	0.09
23.11.2022	8.09	8.02	0	0	0.07
25.11.2022	8.08	8.01	0	0	0.07
29.11.2022	12.27	12.19	0	0	0.08
30.11.2022	6.55	6.49	0	0	0.06
01.12.2022	6.15	6.09	0	0	0.06
02.12.2022	6.39	6.33	0	0	0.06
06.12.2022	6.8	6.73	0	0	0.07
07.12.2022	9.98	9.91	0	0	0.07

08.12.2022	6.85	6.77	0	0	0.08
09.12.2022	7.59	7.51	0	0	0.08
13.12.2022	7.8	7.73	0	0	0.08
14.12.2022	7.3	7.23	0	0	0.07
15.12.2022	7.15	7.08	0	0	0.07
16.12.2022	7.51	7.43	0	0	0.08
20.12.2022	7.64	7.56	0	0	0.08
21.12.2022	6.87	6.8	0	0	0.07
22.12.2022	5.95	5.89	0	0	0.06
23.12.2022	5.98	5.91	0	0	0.06
28.12.2022	5.6	5.54	0	0	0.06
29.12.2022	5.89	5.83	0	0	0.06
30.12.2022	1.1	5.9	-4.8	0	0.1
03.01.2023	3	7.1	-4.2	0	0.1
05.01.2023	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
06.01.2023	1.2	6.4	-5.2	0	0.1
10.01.2023	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
11.01.2023	1.2	6	-4.9	0	0.1
12.01.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
13.01.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
18.01.2023	1.1	5.6	-4.5	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	6.2	-5.1	0	0.1
24.01.2023	1	5.3	-4.3	0	0.1
25.01.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
26.01.2023	1.2	6.2	-5	0	0.1
27.01.2023	1.2	6.1	-4.9	0	0.1
31.01.2023	1.2	6.3	-5.1	0	0.1
01.02.2023	1.3	6.8	-5.5	0	0.1
02.02.2023	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
03.02.2023	1.6	7.8	-6.3	0	0.1
07.02.2023	1.5	7.4	-6	0	0.1
08.02.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
09.02.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
10.02.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
14.02.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
15.02.2023	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
16.02.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1
17.02.2023	1	4.8	-3.8	0	0.1

21.02.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
22.02.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
23.02.2023	0.9	5.3	-4.4	0	0.1
24.02.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
28.02.2023	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
01.03.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
02.03.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
03.03.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
07.03.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
08.03.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
09.03.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
10.03.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
14.03.2023	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
15.03.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
17.03.2023	1.3	10.1	-8.9	0	0.1
21.03.2023	1.2	9.2	-8.1	0	0.1
22.03.2023	1.1	8	-7	0	0.1
23.03.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
24.03.2023	1.3	8.9	-7.6	0	0.1
28.03.2023	1.5	11.5	-10.1	0	0.1
29.03.2023	1.3	8.8	-7.6	0	0.1
30.03.2023	1.3	8.7	-7.5	0	0.1
31.03.2023	1.2	8.2	-7.1	0	0.1
04.04.2023	0.8	5.5	-4.7	0	0.1
05.04.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
06.04.2023	0.8	5.7	-4.9	0	0.1
12.04.2023	0.7	5	-4.3	0	0.1
13.04.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
14.04.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
18.04.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
19.04.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
20.04.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
21.04.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.1
25.04.2023	0.7	5.3	-4.6	0	0.1
26.04.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.1
27.04.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
03.05.2023	1	7.5	-6.6	0	0.1
04.05.2023	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
05.05.2023	1.1	9.8	-8.8	0	0.1

10.05.2023	1	6.9	-6.1	0	0.1
11.05.2023	1	7.2	-6.4	0	0.1
12.05.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
16.05.2023	0.9	6.9	-6	0	0.1
17.05.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
18.05.2023	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
19.05.2023	1	6.9	-6	0	0.1
23.05.2023	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
24.05.2023	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
25.05.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
26.05.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
31.05.2023	1.3	9.1	-8	0	0.1
01.06.2023	1.5	10.9	-9.6	0	0.2
02.06.2023	1.2	9.2	-8.1	0	0.1
06.06.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
07.06.2023	1.1	8.6	-7.7	0	0.1
08.06.2023	1.1	8.1	-7.2	0	0.1
09.06.2023	1.1	8	-7	0	0.1
20.06.2023	1.3	9.5	-8.3	0	0.1
21.06.2023	1.3	10.6	-9.4	0	0.2
22.06.2023	1.1	8.7	-7.8	0	0.1
23.06.2023	1.3	9.8	-8.6	0	0.2
27.06.2023	1.3	10.3	-9.2	0	0.2
28.06.2023	1.5	12.2	-10.9	0	0.2
29.06.2023	1.6	12.8	-11.4	0	0.2
30.06.2023	1.4	11.8	-10.6	0	0.2
04.08.2023	1.3	9.5	-8.4	0	0.1
24.08.2023	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
07.11.2023	0.4	3	-2.6	0	0.1
01.12.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
05.07.2023	1.2	9	-7.9	0	0.1
06.07.2023	1.3	10.8	-9.7	0	0.2
07.07.2023	2.3	15.4	-13.3	0	0.2
11.07.2023	1.7	14.2	-12.7	0	0.2
12.07.2023	1.5	12.5	-11.1	0	0.2
13.07.2023	1.5	11.1	-9.7	0	0.2
14.07.2023	1.5	10.7	-9.3	0	0.2
18.07.2023	1.9	15.6	-13.9	0	0.2
19.07.2023	1.7	13.9	-12.4	0	0.2

20.07.2023	1.6	11.9	-10.4	0	0.2
21.07.2023	1.4	10	-8.8	0	0.2
25.07.2023	1.1	8	-7	0	0.1
26.07.2023	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
27.07.2023	1.1	9.1	-8.2	0	0.1
28.07.2023	1.2	8.5	-7.5	0	0.1
01.08.2023	1	7.4	-6.5	0	0.1
02.08.2023	1	7.9	-7	0	0.1
03.08.2023	1.3	10.3	-9.2	0	0.2
08.08.2023	1	7.5	-6.5	0	0.1
09.08.2023	1	7.6	-6.7	0	0.1
10.08.2023	0.8	6	-5.2	0	0.1
11.08.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
15.08.2023	1	6.6	-5.8	0	0.2
17.08.2023	0.9	6.5	-5.6	0	0.1
18.08.2023	0.9	6.2	-5.5	0	0.1
22.08.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
23.08.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
25.08.2023	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
29.08.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
30.08.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
31.08.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
01.09.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
05.09.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
06.09.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
07.09.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
08.09.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
12.09.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
13.09.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1
14.09.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
15.09.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
19.09.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
20.09.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
21.09.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
22.09.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
26.09.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
27.09.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
28.09.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
29.09.2023	0.4	3	-2.6	0	0.1

03.10.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
04.10.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
05.10.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
06.10.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1
10.10.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
11.10.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
12.10.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
13.10.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
17.10.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
18.10.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
19.10.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
20.10.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
24.10.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
25.10.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
26.10.2023	0.3	3.3	-3	0	0.1
27.10.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
31.10.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
01.11.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
02.11.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
03.11.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
08.11.2023	0.3	3.3	-3	0	0.1
09.11.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
10.11.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
14.11.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
15.11.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
16.11.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
17.11.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
21.11.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
22.11.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
23.11.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
24.11.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
28.11.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
29.11.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
30.11.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

UniCredit Bank GmbH

Info.Investimenti@unicredit.it
800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia