

Historical cost data

ISIN: DE000HC17AA0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	43.34	42.82	0	0	0.52
27.10.2022	24.07	23.67	0	0	0.4
10.01.2023	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
10.05.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0.1
17.05.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
30.05.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
29.06.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
28.10.2022	26.27	25.96	0	0	0.31
01.11.2022	24.9	24.61	0	0	0.29
02.11.2022	23.79	23.49	0	0	0.3
03.11.2022	22.5	22.22	0	0	0.28
04.11.2022	25.97	25.63	0	0	0.34
08.11.2022	16.09	15.9	0	0	0.19
09.11.2022	14.38	14.21	0	0	0.17
10.11.2022	13.45	13.28	0	0	0.17
11.11.2022	12.63	12.5	0	0	0.13
15.11.2022	10.84	10.72	0	0	0.12
16.11.2022	11.09	10.97	0	0	0.12
17.11.2022	11.15	11.03	0	0	0.12
18.11.2022	12.16	12.02	0	0	0.14
22.11.2022	12.53	12.4	0	0	0.13
23.11.2022	11.41	11.29	0	0	0.12
24.11.2022	11.6	11.48	0	0	0.12
25.11.2022	11.16	11.05	0	0	0.11
29.11.2022	11.98	11.86	0	0	0.12
30.11.2022	11.65	11.53	0	0	0.12
01.12.2022	11.79	11.67	0	0	0.12
02.12.2022	11.25	11.13	0	0	0.12
06.12.2022	11.61	11.49	0	0	0.12
07.12.2022	12.79	12.65	0	0	0.14
08.12.2022	12.4	12.26	0	0	0.14

09.12.2022	12.59	12.45	0	0	0.14
13.12.2022	12.14	12	0	0	0.14
14.12.2022	11.12	11	0	0	0.13
15.12.2022	11.18	11.05	0	0	0.13
16.12.2022	13.59	13.43	0	0	0.16
20.12.2022	15.74	15.56	0	0	0.18
21.12.2022	15.16	14.99	0	0	0.18
22.12.2022	13.55	13.4	0	0	0.15
23.12.2022	14.72	14.55	0	0	0.17
28.12.2022	14.25	14.08	0	0	0.17
29.12.2022	15.23	15.05	0	0	0.18
30.12.2022	1.4	13.8	-12.6	0	0.1
03.01.2023	1.4	13.1	-11.9	0	0.1
04.01.2023	1.2	11.5	-10.4	0	0.1
05.01.2023	1.1	10.7	-9.7	0	0.1
06.01.2023	1.1	10.5	-9.5	0	0.1
11.01.2023	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
12.01.2023	0.9	8	-7.2	0	0.1
13.01.2023	1.6	8.2	-6.7	0	0.1
18.01.2023	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
24.01.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
25.01.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
26.01.2023	0.8	7.1	-6.3	0	0.1
27.01.2023	0.8	6.4	-5.8	0	0.1
31.01.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
01.02.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
02.02.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
03.02.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1
07.02.2023	0.7	5.8	-5.3	0	0.1
08.02.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
09.02.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0.1
10.02.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
14.02.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
15.02.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
16.02.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
17.02.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
21.02.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1

22.02.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
23.02.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1
24.02.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
28.02.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
01.03.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
02.03.2023	0.6	5	-4.4	0	0.1
03.03.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
07.03.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
08.03.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
09.03.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
10.03.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
14.03.2023	0.8	5.5	-4.9	0	0.1
15.03.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
16.03.2023	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
17.03.2023	0.8	7.1	-6.3	0	0.1
21.03.2023	0.8	7.2	-6.4	0	0.1
22.03.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
23.03.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
24.03.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
28.03.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
29.03.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
30.03.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
31.03.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
04.04.2023	0.7	4.9	-4.4	0	0.1
05.04.2023	0.7	8.2	-7.6	0	0.1
06.04.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
12.04.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
13.04.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
14.04.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
18.04.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
19.04.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
20.04.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
21.04.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
25.04.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
26.04.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1
27.04.2023	0.6	5.7	-5.1	0	0.1
28.04.2023	0.7	5.4	-4.9	0	0.1
03.05.2023	0.7	5.9	-5.2	0	0.1
04.05.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1

05.05.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
09.05.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
11.05.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
12.05.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1
16.05.2023	0.6	5.5	-5	0	0.1
18.05.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
19.05.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
23.05.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
24.05.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
25.05.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
26.05.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
31.05.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
01.06.2023	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
02.06.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
06.06.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
07.06.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
08.06.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
09.06.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
20.06.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
21.06.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
22.06.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
23.06.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
27.06.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
28.06.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
30.06.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
04.08.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
08.08.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
30.08.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
11.10.2023	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
08.11.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
01.12.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
04.07.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
05.07.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
06.07.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
07.07.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
11.07.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
12.07.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
13.07.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
14.07.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1

18.07.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
19.07.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
20.07.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
21.07.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
25.07.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
26.07.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
27.07.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
28.07.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
01.08.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
02.08.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
03.08.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
09.08.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
10.08.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
11.08.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
15.08.2023	0.6	4	-3.6	0	0.1
17.08.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
18.08.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
22.08.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
23.08.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
24.08.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
25.08.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
29.08.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
31.08.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
01.09.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
05.09.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
06.09.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
07.09.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
08.09.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
12.09.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
13.09.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
14.09.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
15.09.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
19.09.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0.1
20.09.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
21.09.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
22.09.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
26.09.2023	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
27.09.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
28.09.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1

29.09.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0.1
03.10.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
04.10.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
05.10.2023	0.3	5	-4.8	0	0.1
06.10.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
10.10.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
12.10.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
13.10.2023	0.2	4.2	-4	0	0.1
17.10.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
18.10.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
19.10.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
20.10.2023	0.3	4.5	-4.4	0	0.1
24.10.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
25.10.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
26.10.2023	0.3	5.2	-5	0	0.1
27.10.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
31.10.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
01.11.2023	0.3	4.8	-4.7	0	0.1
02.11.2023	0.3	4.5	-4.4	0	0.1
03.11.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
07.11.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0.1
09.11.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
10.11.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
14.11.2023	0.2	5	-4.8	0	0.1
15.11.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
16.11.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
17.11.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0.1
21.11.2023	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
22.11.2023	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
23.11.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
24.11.2023	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
28.11.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0.1
29.11.2023	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
30.11.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0.1

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda
Contatti

UniCredit Bank AG

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