Historical cost data

ISIN: DE000HC04646

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	14.01	13.96	0	0	0.05
20.09.2022	6.42	6.38	0	0	0.04
04.11.2022	9.26	9.19	0	0	0.07
02.02.2023	1	3.8	-2.9	0	0
23.02.2023	0.6	3	-2.4	0	0
01.03.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
07.03.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
17.03.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0
22.03.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0
24.03.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0
05.04.2023	0.6	6.3	-5.8	0	0
18.04.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0
05.05.2023	1.2	10.4	-9.3	0	0.1
19.05.2023	0.8	7.1	-6.3	0	0.1
30.05.2023	1	7.8	-6.8	0	0.1
21.09.2022	6.72	6.67	0	0	0.05
22.09.2022	8.5	8.44	0	0	0.06
23.09.2022	9.46	9.4	0	0	0.06
27.09.2022	12.12	12.03	0	0	0.09
28.09.2022	6.97	6.9	0	0	0.07
29.09.2022	8.41	8.35	0	0	0.06
30.09.2022	9.77	9.65	0	0	0.12
04.10.2022	13.91	13.81	0	0	0.1
05.10.2022	10.31	10.24	0	0	0.07
06.10.2022	12.59	12.5	0	0	0.09
07.10.2022	7.42	7.35	0	0	0.07
11.10.2022	10.1	10.05	0	0	0.05
12.10.2022	9.76	9.7	0	0	0.06
13.10.2022	7.75	7.69	0	0	0.06
14.10.2022	7.21	7.15	0	0	0.06
18.10.2022	7.35	7.3	0	0	0.05

19.10.2022	6.88	6.84	0	0	0.04
20.10.2022	9.3	9.25	0	0	0.05
21.10.2022	6.63	6.59	0	0	0.04
25.10.2022	6.2	6.15	0	0	0.05
26.10.2022	7.3	7.25	0	0	0.05
27.10.2022	8.89	8.84	0	0	0.05
28.10.2022	8.38	8.33	0	0	0.05
01.11.2022	7.84	7.79	0	0	0.05
02.11.2022	7.15	7.1	0	0	0.05
03.11.2022	7.39	7.33	0	0	0.06
08.11.2022	7.33	7.28	0	0	0.05
09.11.2022	8.66	8.59	0	0	0.07
10.11.2022	11.86	11.77	0	0	0.09
11.11.2022	7.21	7.15	0	0	0.06
15.11.2022	6.12	6.07	0	0	0.05
16.11.2022	5.95	5.91	0	0	0.04
17.11.2022	7.25	7.2	0	0	0.05
18.11.2022	6.54	6.49	0	0	0.05
22.11.2022	6.11	6.06	0	0	0.05
23.11.2022	5.92	5.88	0	0	0.04
24.11.2022	6.1	6.05	0	0	0.05
25.11.2022	5.36	5.32	0	0	0.04
29.11.2022	8.77	8.72	0	0	0.05
30.11.2022	5.62	5.58	0	0	0.04
01.12.2022	4.93	4.89	0	0	0.04
02.12.2022	4.68	4.64	0	0	0.04
06.12.2022	4.9	4.86	0	0	0.04
07.12.2022	5.13	5.09	0	0	0.04
08.12.2022	5.44	5.4	0	0	0.04
09.12.2022	5.42	5.38	0	0	0.04
13.12.2022	5.49	5.44	0	0	0.04
14.12.2022	5.97	5.93	0	0	0.05
15.12.2022	5.81	5.76	0	0	0.05
16.12.2022	6.07	6.02	0	0	0.05
20.12.2022	6.44	6.39	0	0	0.05
21.12.2022	6.89	6.83	0	0	0.06
22.12.2022	6.48	6.43	0	0	0.05
23.12.2022	7.83	7.76	0	0	0.07
28.12.2022	8.15	8.08	0	0	0.06

29.12.2022	8.64	8.58	0	0	0.07
30.12.2022	1.7	8.1	-6.5	0	0.1
03.01.2023	1.3	6.5	-5.2	0	0
04.01.2023	1.3	6.2	-4.9	0	0
05.01.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0
06.01.2023	1.1	5	-4	0	0
10.01.2023	1	4.9	-3.9	0	0
11.01.2023	1	4.4	-3.4	0	0
12.01.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0
13.01.2023	0.9	4	-3.1	0	0
18.01.2023	1	4	-3	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1	4.5	-3.5	0	0
24.01.2023	1	4.1	-3.2	0	0
25.01.2023	1	4.1	-3.1	0	0
26.01.2023	1	4.3	-3.4	0	0
27.01.2023	1	3.9	-3	0	0
31.01.2023	1	4.4	-3.4	0	0
01.02.2023	1	4.2	-3.3	0	0
03.02.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
07.02.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
08.02.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
09.02.2023	0.7	3	-2.3	0	0
10.02.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
14.02.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
15.02.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
16.02.2023	0.7	2.7	-2	0	0
17.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
21.02.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
22.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
24.02.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
28.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
02.03.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
03.03.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
08.03.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0
09.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
10.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
14.03.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
15.03.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0

16.03.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0
21.03.2023	0.8	4.7	-4	0	0
23.03.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0
28.03.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0
29.03.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0
30.03.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0
31.03.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0
04.04.2023	0.7	3.7	-3	0	0
06.04.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0
12.04.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0
13.04.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0
14.04.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
19.04.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0
20.04.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0
21.04.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
25.04.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
26.04.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
27.04.2023	1.1	8.1	-7	0	0.1
28.04.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
03.05.2023	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
04.05.2023	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
09.05.2023	1.1	8.5	-7.5	0	0.1
10.05.2023	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
11.05.2023	0.9	8.1	-7.2	0	0.1
12.05.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
16.05.2023	1	7.7	-6.8	0	0.1
17.05.2023	1.1	8.3	-7.3	0	0.1
18.05.2023	1.1	8.2	-7.1	0	0.1
23.05.2023	1	7	-6.1	0	0.1
24.05.2023	1	7.1	-6.3	0	0.1
25.05.2023	1.1	8.3	-7.3	0	0.1
26.05.2023	1.1	8.4	-7.3	0	0.1
07.06.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
30.06.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0
05.07.2023	0.7	4.7	-4	0	0
12.07.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0
27.07.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
28.12.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
09.01.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1

31.01.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
31.05.2023	0.9	7.8	-6.9	0	0.1
01.06.2023	1.3	10.2	-9	0	0.1
02.06.2023	1.3	9.8	-8.6	0	0.1
06.06.2023	1	7.7	-6.8	0	0.1
08.06.2023	1.1	8.5	-7.4	0	0.1
09.06.2023	1.1	7.9	-7	0	0.1
13.06.2023	0.9	7.1	-6.2	0	0.1
20.06.2023	0.7	5	-4.4	0	0
21.06.2023	0.8	5.7	-5	0	0
22.06.2023	0.7	5.5	-4.8	0	0
23.06.2023	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
27.06.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
28.06.2023	0.7	5.5	-4.8	0	0
29.06.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0
04.07.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0
06.07.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0
07.07.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0
11.07.2023	0.7	4.7	-4	0	0
13.07.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0
14.07.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0
18.07.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0
19.07.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0
20.07.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0
21.07.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0
25.07.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0
26.07.2023	0.6	4	-3.5	0	0
28.07.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0
01.08.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
02.08.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0
03.08.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0
04.08.2023	0.9	4.7	-3.8	0	0
08.08.2023	0.8	4.7	-3.9	0	0
09.08.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0
10.08.2023	0.8	4.8	-4	0	0
11.08.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0
15.08.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
17.08.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0
18.08.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0

22.08.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0
23.08.2023	0.8	4.9	-4.1	0	0
24.08.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0
25.08.2023	0.8	5.5	-4.7	0	0.1
29.08.2023	0.9	5.3	-4.4	0	0
30.08.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0
31.08.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0
01.09.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0
05.09.2023	1	6.9	-5.9	0	0.1
06.09.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
07.09.2023	1	6.1	-5.2	0	0.1
08.09.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
12.09.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
13.09.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
14.09.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0
15.09.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0
19.09.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0
20.09.2023	0.4	4.3	-4	0	0
21.09.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0
22.09.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0
26.09.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0
27.09.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0
28.09.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0
29.09.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0
03.10.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0
04.10.2023	0.5	5.5	-5	0	0.1
05.10.2023	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
06.10.2023	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
10.10.2023	0.5	6	-5.6	0	0.1
11.10.2023	0.4	5.1	-4.7	0	0.1
12.10.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0
13.10.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0.1
17.10.2023	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
18.10.2023	0.4	5	-4.6	0	0.1
19.10.2023	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
20.10.2023	0.7	7.2	-6.6	0	0.1
24.10.2023	0.7	8	-7.4	0	0.1
25.10.2023	0.7	7.7	-7	0	0.1
26.10.2023	0.8	8.4	-7.7	0	0.1

27.10.2023	0.8	8.8	-8	0	0.1
31.10.2023	0.8	8.5	-7.8	0	0.1
01.11.2023	0.7	7.5	-6.9	0	0.1
02.11.2023	0.7	7.6	-7	0	0.1
03.11.2023	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
07.11.2023	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
08.11.2023	0.5	7	-6.5	0	0.1
09.11.2023	0.6	6.5	-6	0	0.1
10.11.2023	0.5	6.4	-6	0	0.1
14.11.2023	0.6	6.5	-6	0	0.1
15.11.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
16.11.2023	0.5	5.4	-4.9	0	0.1
17.11.2023	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
21.11.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
22.11.2023	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
23.11.2023	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
24.11.2023	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
28.11.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
29.11.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
30.11.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
01.12.2023	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
05.12.2023	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
06.12.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
07.12.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0
08.12.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
12.12.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
13.12.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
14.12.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
15.12.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
19.12.2023	0.4	3.3	-3	0	0
20.12.2023	0.4	3.3	-3	0	0
21.12.2023	0.4	3.4	-3	0	0
22.12.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
29.12.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
03.01.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
04.01.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
05.01.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
10.01.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
11.01.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0.1

12.01.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
16.01.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
17.01.2024	0.6	4.6	-4	0	0.1
18.01.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
19.01.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
23.01.2024	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
24.01.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
25.01.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
26.01.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.1
30.01.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.1
08.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
03.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.02.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
02.02.2024	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
06.02.2024	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
07.02.2024	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
08.02.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
09.02.2024	0.5	3.5	-3	0	0.1
13.02.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
14.02.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
15.02.2024	0.3	3.3	-3	0	0.1
16.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
20.02.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
21.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
23.02.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
27.02.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
28.02.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
01.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
12.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
13.03.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
14.03.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
15.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0
19.03.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
20.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0

21.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0
22.03.2024	0.1	1	-0.9	0	0
26.03.2024	0.1	1	-0.8	0	0
27.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
28.03.2024	0.2	0.9	-0.7	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