

Historical cost data

ISIN: DE000HC10155

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	14.95	14.64	0	0	0.31
20.10.2022	15.14	14.83	0	0	0.31
01.11.2022	5.23	5.07	0	0	0.16
02.11.2022	4.44	4.27	0	0	0.17
06.12.2022	2.67	2.58	0	0	0.09
13.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
21.10.2022	11.9	11.6	0	0	0.3
25.10.2022	8.54	8.31	0	0	0.23
26.10.2022	8.23	8.02	0	0	0.21
27.10.2022	7.37	7.19	0	0	0.18
28.10.2022	7.21	7.05	0	0	0.16
03.11.2022	5.78	5.61	0	0	0.17
04.11.2022	6.71	6.5	0	0	0.21
08.11.2022	4.79	4.65	0	0	0.14
09.11.2022	4.31	4.18	0	0	0.13
10.11.2022	3.45	3.32	0	0	0.13
11.11.2022	2.63	2.53	0	0	0.1
15.11.2022	2.68	2.59	0	0	0.09
16.11.2022	3.34	3.25	0	0	0.09
17.11.2022	2.9	2.81	0	0	0.09
18.11.2022	3.27	3.18	0	0	0.09
22.11.2022	2.64	2.55	0	0	0.09
23.11.2022	2.59	2.51	0	0	0.08
24.11.2022	2.6	2.52	0	0	0.08
25.11.2022	2.49	2.41	0	0	0.08
29.11.2022	2.75	2.67	0	0	0.08
30.11.2022	2.63	2.54	0	0	0.09
01.12.2022	2.88	2.79	0	0	0.09
02.12.2022	2.45	2.36	0	0	0.09
07.12.2022	3.42	3.33	0	0	0.09

08.12.2022	1.86	1.77	0	0	0.09
09.12.2022	2.78	2.68	0	0	0.1
13.12.2022	2.84	2.74	0	0	0.09
14.12.2022	2.53	2.44	0	0	0.09
15.12.2022	2.75	2.66	0	0	0.09
16.12.2022	3.13	3.02	0	0	0.11
20.12.2022	3.52	3.4	0	0	0.12
21.12.2022	3.55	3.43	0	0	0.12
22.12.2022	3.24	3.13	0	0	0.11
23.12.2022	3.48	3.36	0	0	0.12
28.12.2022	3.44	3.33	0	0	0.11
29.12.2022	3.6	3.48	0	0	0.12
30.12.2022	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
03.01.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
04.01.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
05.01.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
06.01.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
10.01.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
11.01.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
12.01.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
18.01.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.01.2023	0.3	5.7	-5.4	0	0.1
24.01.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
25.01.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
26.01.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
27.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
31.01.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
01.02.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
03.02.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
07.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
10.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.02.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
15.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
16.02.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1

17.02.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
21.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.02.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
24.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
01.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
03.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
07.03.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
08.03.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
09.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
14.03.2023	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
15.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
16.03.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
17.03.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
21.03.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
22.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
23.03.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
24.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
28.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
29.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
30.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
31.03.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.04.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
06.04.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
12.04.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
14.04.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
20.04.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
21.04.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
26.04.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
27.04.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1

03.05.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.05.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
09.05.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
11.05.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
18.05.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
19.05.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
25.05.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
26.05.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
30.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.06.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
04.07.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
13.07.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
11.10.2023	0.2	2.1	-2.1	0	0.1
18.10.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
29.11.2023	0.2	2	-2	0	0.1
22.12.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
28.12.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
29.12.2023	0.1	1	-1	0	0.1
03.01.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
12.01.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
22.02.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
27.02.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
22.06.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
23.06.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1

27.06.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
28.06.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
29.06.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
06.07.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
07.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
12.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
18.07.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.07.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
21.07.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.07.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.08.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
08.08.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
11.08.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
17.08.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
18.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
23.08.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
05.09.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1

07.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
15.09.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
19.09.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
20.09.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
21.09.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
22.09.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
26.09.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
27.09.2023	0.2	2.2	-2.2	0	0.1
28.09.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
29.09.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
03.10.2023	0.3	2.1	-2	0	0.1
04.10.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.1
05.10.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
06.10.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
10.10.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
12.10.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
13.10.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
17.10.2023	0.2	2.2	-2.2	0	0.1
19.10.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
20.10.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
24.10.2023	0.3	3	-2.9	0	0.2
25.10.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
26.10.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
27.10.2023	0.3	3	-2.8	0	0.2
31.10.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
01.11.2023	0.3	3.2	-3	0	0.2
02.11.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.2
03.11.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
07.11.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
08.11.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
09.11.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
10.11.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
14.11.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
15.11.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
16.11.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1

17.11.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
21.11.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
22.11.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
23.11.2023	0.2	1.9	-1.9	0	0.1
24.11.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
30.11.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.1
01.12.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
05.12.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
06.12.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
07.12.2023	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
08.12.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
13.12.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
14.12.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
15.12.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
21.12.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0.1
04.01.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
05.01.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
09.01.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
10.01.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
11.01.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
16.01.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
17.01.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
18.01.2024	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
19.01.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
23.01.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
24.01.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
26.01.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
31.01.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
02.02.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
06.02.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
07.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
08.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.1	1	-1	0	0.1

13.02.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
14.02.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
15.02.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
16.02.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
20.02.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
21.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.1	1	-1	0	0.1
03.04.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1
03.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
14.06.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.1	1	-1	0	0.1
06.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.1	1	-1	0	0.1
12.03.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
14.03.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.1	1	-1	0	0.1
21.03.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.1	1	-1	0	0.1
27.03.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.1	1	-1	0	0.1
11.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
12.04.2024	0.1	1	-1	0	0.1
16.04.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
18.04.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
19.04.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
23.04.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1

24.04.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
30.04.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1
07.05.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
08.05.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
10.05.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
14.05.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
15.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
16.05.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
21.05.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
22.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
23.05.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
24.05.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
28.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
29.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
30.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
31.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
04.06.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
05.06.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1
06.06.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
07.06.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
11.06.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
12.06.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
13.06.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1

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