

Historical cost data

ISIN: DE000HC101H1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	7.67	7.31	0	0	0.36
20.10.2022	5.35	5.07	0	0	0.28
20.01.2023	0.7	4.9	-4.5	0	0.3
31.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
21.10.2022	4.71	4.48	0	0	0.23
25.10.2022	3.87	3.65	0	0	0.22
26.10.2022	3.37	3.21	0	0	0.16
27.10.2022	2.71	2.54	0	0	0.17
28.10.2022	8.47	8.24	0	0	0.23
01.11.2022	3.03	2.83	0	0	0.2
02.11.2022	4.52	4.28	0	0	0.24
03.11.2022	5.23	4.94	0	0	0.29
04.11.2022	13.9	12.98	0	0	0.92
08.11.2022	10.1	9.55	0	0	0.55
09.11.2022	6.19	5.84	0	0	0.35
10.11.2022	10.53	10.02	0	0	0.51
11.11.2022	3.64	3.42	0	0	0.22
15.11.2022	2.73	2.57	0	0	0.16
16.11.2022	2.55	2.41	0	0	0.14
17.11.2022	3.32	3.15	0	0	0.17
18.11.2022	4.59	4.4	0	0	0.19
22.11.2022	3.58	3.39	0	0	0.19
23.11.2022	3.14	2.96	0	0	0.18
24.11.2022	2.66	2.51	0	0	0.15
25.11.2022	6.73	6.58	0	0	0.15
29.11.2022	3.41	3.23	0	0	0.18
30.11.2022	3.41	3.21	0	0	0.2
01.12.2022	5.45	5.24	0	0	0.21
02.12.2022	2.3	2.16	0	0	0.14
06.12.2022	2.5	2.34	0	0	0.16
07.12.2022	4.6	4.4	0	0	0.2

08.12.2022	4.58	4.36	0	0	0.22
09.12.2022	3.81	3.61	0	0	0.2
13.12.2022	4.08	3.86	0	0	0.22
14.12.2022	2.77	2.62	0	0	0.15
15.12.2022	3.06	2.9	0	0	0.16
16.12.2022	4	3.75	0	0	0.26
20.12.2022	8.76	8.37	0	0	0.39
21.12.2022	7.24	6.81	0	0	0.43
22.12.2022	5.98	5.65	0	0	0.32
23.12.2022	9.24	8.56	0	0	0.68
28.12.2022	11.18	10.39	0	0	0.8
29.12.2022	29.63	27.88	0	0	1.75
30.12.2022	1	10.3	-9.9	0	0.6
04.01.2023	1.4	13.6	-12.9	0	0.7
05.01.2023	1.5	15.8	-15	0	0.7
06.01.2023	2.8	21.3	-19.7	0	1.3
10.01.2023	0.7	6.1	-5.8	0	0.3
11.01.2023	0.7	8.3	-8.1	0	0.4
12.01.2023	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
13.01.2023	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
18.01.2023	0.4	4.2	-4.1	0	0.2
19.01.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.3
24.01.2023	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
25.01.2023	0.4	2.9	-2.8	0	0.2
26.01.2023	0.3	3.2	-3	0	0.2
27.01.2023	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
31.01.2023	0.3	3.1	-3	0	0.2
01.02.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.2
02.02.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.2
03.02.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
07.02.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
08.02.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
09.02.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
10.02.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
14.02.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
15.02.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
16.02.2023	0.2	2.2	-2.2	0	0.1
17.02.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
21.02.2023	0.3	0.1	0	0	0.1

22.02.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.2
23.02.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.2
24.02.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.2
28.02.2023	0.2	2.7	-2.7	0	0.2
01.03.2023	0.3	2.5	-2.5	0	0.2
02.03.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
03.03.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
07.03.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
08.03.2023	0.3	2.2	-2	0	0.2
09.03.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.2
10.03.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
14.03.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
15.03.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
16.03.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.2
17.03.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
21.03.2023	0.2	2.1	-2.1	0	0.1
22.03.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
23.03.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
24.03.2023	0.2	1.9	-1.9	0	0.1
28.03.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
29.03.2023	0.2	0	0	0	0.1
30.03.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
31.03.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
04.04.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
05.04.2023	0.1	3.2	-3.2	0	0.1
06.04.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
12.04.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
13.04.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
14.04.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
18.04.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
19.04.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
20.04.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
21.04.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
25.04.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
26.04.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
27.04.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
03.05.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
04.05.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1

05.05.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
09.05.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
10.05.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
11.05.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
12.05.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
16.05.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
17.05.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
18.05.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
19.05.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
23.05.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
25.05.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
26.05.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
30.05.2023	0.2	1.6	-1.4	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 AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia