

Historical cost data

ISIN: DE000HC101K5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	4.84	4.66	0	0	0.18
20.10.2022	7.39	7.23	0	0	0.16
23.01.2023	0.3	18.9	-18.6	0	0.1
22.02.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
02.06.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
07.06.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.10.2022	4.14	3.99	0	0	0.15
25.10.2022	3.64	3.51	0	0	0.13
26.10.2022	3.75	3.63	0	0	0.12
27.10.2022	2.35	2.24	0	0	0.11
28.10.2022	4.95	4.83	0	0	0.12
01.11.2022	2.16	2.05	0	0	0.11
02.11.2022	2.49	2.36	0	0	0.13
03.11.2022	3.23	3.1	0	0	0.13
04.11.2022	3.41	3.24	0	0	0.17
08.11.2022	2.97	2.82	0	0	0.15
09.11.2022	2.82	2.69	0	0	0.13
10.11.2022	3.65	3.5	0	0	0.15
11.11.2022	0.26	0.15	0	0	0.11
15.11.2022	2.64	2.54	0	0	0.1
16.11.2022	3.54	3.44	0	0	0.1
17.11.2022	3.08	2.98	0	0	0.1
18.11.2022	3.37	3.26	0	0	0.11
22.11.2022	2.69	2.58	0	0	0.11
23.11.2022	2.31	2.21	0	0	0.1
24.11.2022	2.19	2.09	0	0	0.1
25.11.2022	4.16	4.07	0	0	0.09
29.11.2022	2.12	2.02	0	0	0.1
30.11.2022	2.28	2.18	0	0	0.1

01.12.2022	2.98	2.87	0	0	0.11
02.12.2022	1.57	1.48	0	0	0.09
06.12.2022	1.72	1.62	0	0	0.1
07.12.2022	3.64	3.53	0	0	0.11
08.12.2022	0.93	0.82	0	0	0.11
09.12.2022	2.49	2.38	0	0	0.11
13.12.2022	2.43	2.31	0	0	0.12
14.12.2022	2.5	2.4	0	0	0.1
15.12.2022	2.68	2.58	0	0	0.1
16.12.2022	3.01	2.89	0	0	0.12
20.12.2022	3.84	3.7	0	0	0.15
21.12.2022	3.5	3.35	0	0	0.15
22.12.2022	2.95	2.82	0	0	0.13
23.12.2022	2.87	2.87	0	0	0
28.12.2022	3.03	2.88	0	0	0.15
29.12.2022	3.04	2.89	0	0	0.16
30.12.2022	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
04.01.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.1
05.01.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.1
06.01.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
10.01.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
11.01.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
12.01.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
13.01.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
18.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
24.01.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
25.01.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
26.01.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
27.01.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
31.01.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
01.02.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.1
02.02.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
03.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
07.02.2023	0.3	2.1	-2	0	0.1
08.02.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
09.02.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
10.02.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0

14.02.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
15.02.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
16.02.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.1
17.02.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
21.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
23.02.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
24.02.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
28.02.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.1
01.03.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
02.03.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
03.03.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
07.03.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
08.03.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
09.03.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
10.03.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
14.03.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
15.03.2023	0.4	3	-2.8	0	0.1
16.03.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.2
17.03.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
21.03.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
22.03.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
23.03.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
24.03.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
28.03.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
29.03.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
30.03.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
31.03.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
04.04.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
05.04.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
06.04.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
12.04.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
13.04.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
14.04.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
18.04.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
19.04.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
20.04.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
21.04.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
25.04.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
26.04.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1

27.04.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
28.04.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.1
04.05.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
05.05.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
09.05.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
10.05.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
11.05.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
12.05.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
16.05.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.1
17.05.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.1
18.05.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
19.05.2023	0.3	2.1	-2	0	0.1
23.05.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
24.05.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
25.05.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
26.05.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
30.05.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
31.05.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.1
01.06.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.1
06.06.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
08.06.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
09.06.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
22.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
30.06.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
04.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
11.07.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
18.07.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
02.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
03.10.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
09.11.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
14.11.2023	0.1	1.8	-1.6	0	0
16.11.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
01.12.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
14.12.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1

07.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
14.02.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
08.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
27.06.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
28.06.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
29.06.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
05.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
06.07.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
07.07.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
12.07.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
13.07.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
14.07.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
20.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
21.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
25.07.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
26.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
27.07.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
28.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
04.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
08.08.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
09.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
10.08.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
17.08.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
18.08.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
22.08.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
23.08.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
24.08.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
25.08.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
29.08.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
30.08.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
31.08.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
01.09.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
05.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1

07.09.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
08.09.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
12.09.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
13.09.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
14.09.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
15.09.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
21.09.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
22.09.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
26.09.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
27.09.2023	0.3	2	-1.9	0	0.1
28.09.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
29.09.2023	0.3	2	-1.9	0	0.1
04.10.2023	0.3	2.1	-2	0	0.1
05.10.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
06.10.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
10.10.2023	0.3	2.1	-2	0	0.1
11.10.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
12.10.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
13.10.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
17.10.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
18.10.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
19.10.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
20.10.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
24.10.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.1
25.10.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
26.10.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.1
27.10.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
31.10.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
01.11.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
02.11.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
03.11.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
07.11.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
08.11.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
10.11.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
15.11.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
17.11.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
21.11.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
22.11.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1

23.11.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
24.11.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
28.11.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
05.12.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
06.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
07.12.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
08.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
13.12.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
21.12.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.1
28.12.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
29.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
04.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
05.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
09.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
10.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
11.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
16.01.2024	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
17.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
18.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
19.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
23.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
25.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
26.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
30.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
31.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
02.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
06.02.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1

13.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
16.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
20.02.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
22.02.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
23.02.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1
27.02.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
29.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
01.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
06.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
09.04.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
26.04.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
19.03.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
20.03.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
28.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
10.04.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
17.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
18.04.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
19.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
23.04.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.1	1	-0.9	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