

Historical cost data

ISIN: DE000HC103P0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	38.19	37.87	0	0	0.32
20.10.2022	29.34	29.01	0	0	0.33
16.05.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
09.06.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
21.10.2022	24.02	23.76	0	0	0.26
25.10.2022	20.21	20	0	0	0.21
26.10.2022	18.65	18.46	0	0	0.19
27.10.2022	12.6	12.42	0	0	0.18
28.10.2022	15.74	15.58	0	0	0.16
01.11.2022	14.65	14.5	0	0	0.15
02.11.2022	14.25	14.09	0	0	0.16
03.11.2022	14.19	14.04	0	0	0.15
04.11.2022	15.44	15.27	0	0	0.17
08.11.2022	11.1	10.98	0	0	0.12
09.11.2022	10.33	10.22	0	0	0.11
10.11.2022	9.81	9.7	0	0	0.11
11.11.2022	9.41	9.32	0	0	0.09
15.11.2022	8.61	8.52	0	0	0.09
16.11.2022	8.78	8.69	0	0	0.09
17.11.2022	8.57	8.48	0	0	0.09
18.11.2022	9.38	9.28	0	0	0.1
22.11.2022	9.8	9.71	0	0	0.09
23.11.2022	8.88	8.8	0	0	0.08
24.11.2022	9.21	9.12	0	0	0.09
25.11.2022	8.74	8.66	0	0	0.08
29.11.2022	9.21	9.12	0	0	0.09
30.11.2022	9.01	8.92	0	0	0.09
01.12.2022	9.1	9.01	0	0	0.09
02.12.2022	8.74	8.65	0	0	0.09
06.12.2022	8.95	8.86	0	0	0.09
07.12.2022	9.68	9.58	0	0	0.1

08.12.2022	9.15	9.05	0	0	0.1
09.12.2022	9.4	9.3	0	0	0.1
13.12.2022	9.32	9.23	0	0	0.1
14.12.2022	8.5	8.41	0	0	0.09
15.12.2022	8.53	8.43	0	0	0.09
16.12.2022	10.03	9.92	0	0	0.11
20.12.2022	11.17	11.05	0	0	0.12
21.12.2022	10.99	10.87	0	0	0.12
22.12.2022	10.05	9.94	0	0	0.1
23.12.2022	10.61	10.49	0	0	0.11
28.12.2022	10.24	10.13	0	0	0.11
29.12.2022	11.07	10.95	0	0	0.12
30.12.2022	1	10.1	-9.2	0	0.1
03.01.2023	1	9.8	-8.9	0	0.1
04.01.2023	0.9	8.8	-8.1	0	0.1
05.01.2023	0.8	8.3	-7.6	0	0.1
06.01.2023	0.8	8.2	-7.5	0	0.1
10.01.2023	0.7	6.6	-5.9	0	0.1
11.01.2023	0.7	6.6	-6	0	0.1
12.01.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
13.01.2023	1.3	6.6	-5.5	0	0.1
18.01.2023	0.7	8.6	-8	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.7	5.8	-5.1	0	0.1
24.01.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
25.01.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1
26.01.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
27.01.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
31.01.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
01.02.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
02.02.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
03.02.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
07.02.2023	0.5	4.9	-4.4	0	0.1
08.02.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
09.02.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
10.02.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
14.02.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
15.02.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
16.02.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1

17.02.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
21.02.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
22.02.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
23.02.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0.1
24.02.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
28.02.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
01.03.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
02.03.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
03.03.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
07.03.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
08.03.2023	0.5	4	-3.5	0	0.1
09.03.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
10.03.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
14.03.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0.1
15.03.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
16.03.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
17.03.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
21.03.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
22.03.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0.1
23.03.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
24.03.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
28.03.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
29.03.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0.1
30.03.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
31.03.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
04.04.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
05.04.2023	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
06.04.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
12.04.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
13.04.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
14.04.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
18.04.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
19.04.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
20.04.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
21.04.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
25.04.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
26.04.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
27.04.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0.1
28.04.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0.1

03.05.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
04.05.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
05.05.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
09.05.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
10.05.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
11.05.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
12.05.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
17.05.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
18.05.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
19.05.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
23.05.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
24.05.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
25.05.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
26.05.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
30.05.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
31.05.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
01.06.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
02.06.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
06.06.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
07.06.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0.1
08.06.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
29.06.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
28.07.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
03.10.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
20.10.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
09.01.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
06.02.2024	0.1	3.6	-3.5	0	0.1
13.02.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0
20.06.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
21.06.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
22.06.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
23.06.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
27.06.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
28.06.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
30.06.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
04.07.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
05.07.2023	0.4	4	-3.6	0	0.1
06.07.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
07.07.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1

11.07.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
12.07.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
13.07.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
14.07.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
18.07.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
19.07.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
20.07.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
21.07.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
25.07.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
26.07.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
27.07.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
01.08.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
02.08.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
03.08.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
04.08.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
08.08.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
09.08.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
10.08.2023	0.5	3.6	-3.3	0	0.1
11.08.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
15.08.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
17.08.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
18.08.2023	0.5	4	-3.5	0	0.1
22.08.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
23.08.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
24.08.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
25.08.2023	0.5	4	-3.5	0	0.1
29.08.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
30.08.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
31.08.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
01.09.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
05.09.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
06.09.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
07.09.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
08.09.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
12.09.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
13.09.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
14.09.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
15.09.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
19.09.2023	0.2	4	-3.8	0	0.1

20.09.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
21.09.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
22.09.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
26.09.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
27.09.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
28.09.2023	0.2	4.1	-4	0	0.1
29.09.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0.1
04.10.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
05.10.2023	0.2	4.2	-4	0	0.1
06.10.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
10.10.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0.1
11.10.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
12.10.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
13.10.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
17.10.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
18.10.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0.1
19.10.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
24.10.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
25.10.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
26.10.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
27.10.2023	0.2	4.1	-4	0	0.1
31.10.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
01.11.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
02.11.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
03.11.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
07.11.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
08.11.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0.1
09.11.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
10.11.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
14.11.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
15.11.2023	0.2	4.1	-4	0	0.1
16.11.2023	0.2	4.1	-4	0	0.1
17.11.2023	0.2	4.2	-4	0	0.1
21.11.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
22.11.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
23.11.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
24.11.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
28.11.2023	0.2	4.2	-4	0	0.1
29.11.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0.1

30.11.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
01.12.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
05.12.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
06.12.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
07.12.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
08.12.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
12.12.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
13.12.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
14.12.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
15.12.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
19.12.2023	0.2	4	-3.8	0	0.1
20.12.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
21.12.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
22.12.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
28.12.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
29.12.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
03.01.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
04.01.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
05.01.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
10.01.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
11.01.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
12.01.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
16.01.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
17.01.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
18.01.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
19.01.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
23.01.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
24.01.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
25.01.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
26.01.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
30.01.2024	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
31.01.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
01.02.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
02.02.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
07.02.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
08.02.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
09.02.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
07.03.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
03.04.2024	0.1	2.8	-2.7	0	0

14.02.2024	0.1	3.5	-3.4	0	0.1
15.02.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0
16.02.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0
20.02.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
21.02.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0
22.02.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
23.02.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
27.02.2024	0.1	3.1	-3	0	0
28.02.2024	0.1	3.1	-3	0	0
29.02.2024	0.1	3.1	-3	0	0
01.03.2024	0.1	3.1	-3	0	0
05.03.2024	0.1	3	-3	0	0
06.03.2024	0.1	3	-2.9	0	0
08.03.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
12.03.2024	0.1	3	-2.9	0	0
13.03.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
14.03.2024	0.1	3	-2.9	0	0
15.03.2024	0.1	3	-2.9	0	0
19.03.2024	0.1	2.9	-2.9	0	0
20.03.2024	0.1	2.9	-2.9	0	0
21.03.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
22.03.2024	0.1	2.6	-2.6	0	0
26.03.2024	0.1	3	-2.9	0	0
27.03.2024	0.1	2.8	-2.7	0	0
28.03.2024	0.1	2.6	-2.5	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