

Historical cost data

ISIN: DE000HC151M6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2022	51.76	51.47	0	0	0.29
25.10.2022	25.14	24.94	0	0	0.2
01.11.2022	17.13	17	0	0	0.13
26.10.2022	31.01	30.77	0	0	0.24
27.10.2022	26.55	26.36	0	0	0.19
28.10.2022	18.08	17.93	0	0	0.15
08.11.2022	8.23	8.16	0	0	0.07
02.11.2022	16.05	15.92	0	0	0.13
03.11.2022	15.51	15.38	0	0	0.13
04.11.2022	14.9	14.78	0	0	0.12
15.11.2022	7.18	7.12	0	0	0.06
09.11.2022	7.71	7.65	0	0	0.06
10.11.2022	7.77	7.71	0	0	0.06
11.11.2022	8.58	8.52	0	0	0.06
22.11.2022	6.61	6.56	0	0	0.05
16.11.2022	7.47	7.41	0	0	0.06
17.11.2022	7.12	7.06	0	0	0.06
18.11.2022	7.34	7.28	0	0	0.06
29.11.2022	3.91	3.85	0	0	0.06
23.11.2022	6.28	6.23	0	0	0.05
24.11.2022	6.52	6.47	0	0	0.05
25.11.2022	6.41	6.36	0	0	0.05
06.12.2022	7.75	7.68	0	0	0.07
30.11.2022	6.55	6.49	0	0	0.06
01.12.2022	7.07	7.01	0	0	0.06
02.12.2022	7.64	7.57	0	0	0.07
13.12.2022	8.12	8.05	0	0	0.07
07.12.2022	7.85	7.78	0	0	0.07
08.12.2022	8.33	8.26	0	0	0.07
09.12.2022	8.41	8.34	0	0	0.07
20.12.2022	9.06	8.98	0	0	0.08

14.12.2022	7.68	7.62	0	0	0.07
15.12.2022	7.6	7.53	0	0	0.07
16.12.2022	9.6	9.51	0	0	0.08
28.12.2022	7.48	7.41	0	0	0.07
21.12.2022	7.63	7.56	0	0	0.07
22.12.2022	6.97	6.91	0	0	0.06
23.12.2022	7.22	7.15	0	0	0.07
04.01.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
29.12.2022	7.75	7.68	0	0	0.07
30.12.2022	0.8	7	-6.3	0	0.1
03.01.2023	0.8	6.8	-6	0	0.1
11.01.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0
05.01.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
06.01.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
10.01.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
12.01.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0
13.01.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0
18.01.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0
26.01.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0
20.01.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
24.01.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0
25.01.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0
02.02.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
27.01.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0
31.01.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0
01.02.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0
09.02.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0
03.02.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0
07.02.2023	0.5	4	-3.5	0	0
08.02.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0
16.02.2023	0.6	3.6	-3	0	0
10.02.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
14.02.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0
15.02.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
23.02.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0
17.02.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
21.02.2023	0.3	3	-2.8	0	0
22.02.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0

02.03.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
24.02.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
28.02.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
01.03.2023	0.3	3	-2.8	0	0
09.03.2023	0.4	3	-2.7	0	0
03.03.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
07.03.2023	0.4	3	-2.6	0	0
08.03.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
16.03.2023	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
10.03.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
14.03.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0
15.03.2023	0.5	4	-3.6	0	0
23.03.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0
17.03.2023	1.7	6.3	-4.6	0	0.1
21.03.2023	0.9	5.4	-4.5	0	0.1
22.03.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0
30.03.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0
24.03.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0
28.03.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
29.03.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
06.04.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
31.03.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
04.04.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0
05.04.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
18.04.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0
12.04.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0
13.04.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0
14.04.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0
25.04.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
19.04.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
20.04.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
21.04.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
27.04.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0
04.05.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
26.04.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0
28.04.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0
03.05.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
11.05.2023	0.5	4	-3.6	0	0
05.05.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1

09.05.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0
10.05.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0
18.05.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
12.05.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0
16.05.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0
17.05.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0
25.05.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
19.05.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0
23.05.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0
24.05.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0
01.06.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
26.05.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
30.05.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0.1
31.05.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
08.06.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
02.06.2023	0.6	5	-4.4	0	0.1
06.06.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
07.06.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
21.06.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
09.06.2023	0.5	4	-3.5	0	0
13.06.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
20.06.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
28.06.2023	0.5	4	-3.5	0	0
22.06.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0
23.06.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0
27.06.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0
05.07.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0
29.06.2023	0.5	4	-3.5	0	0
30.06.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
04.07.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
12.07.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0
06.07.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0
07.07.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
11.07.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0
19.07.2023	0.4	3.3	-3	0	0
20.07.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
13.07.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0
14.07.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
18.07.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0

21.07.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
28.07.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
25.07.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
26.07.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
27.07.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
04.08.2023	0.4	3	-2.6	0	0
01.08.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
02.08.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
03.08.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
11.08.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
08.08.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
09.08.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
10.08.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0
22.08.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0
15.08.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
17.08.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0
18.08.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0
29.08.2023	0.4	3.4	-3	0	0
23.08.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
24.08.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
25.08.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0
05.09.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0
30.08.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
31.08.2023	0.4	3.4	-3	0	0
01.09.2023	0.4	3.4	-3	0	0
12.09.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
06.09.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
07.09.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
08.09.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
19.09.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
13.09.2023	0.4	3.4	-3	0	0
14.09.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0
15.09.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
26.09.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
20.09.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
21.09.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
22.09.2023	0.3	3.2	-3	0	0
03.10.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
27.09.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0

28.09.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0
29.09.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
10.10.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
04.10.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
05.10.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
06.10.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
17.10.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
11.10.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
12.10.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0
13.10.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0
20.10.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
25.10.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
18.10.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
19.10.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
24.10.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
01.11.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0
26.10.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
27.10.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
31.10.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
08.11.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
02.11.2023	0.3	3.2	-3	0	0
03.11.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0
07.11.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
15.11.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0
09.11.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0
10.11.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0
14.11.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0
22.11.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
16.11.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
17.11.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
21.11.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
29.11.2023	0.1	2	-1.9	0	0
23.11.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
24.11.2023	0.1	2	-1.9	0	0
28.11.2023	0.1	2	-1.9	0	0
01.12.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
30.11.2023	0.1	1.9	-1.8	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