

Historical cost data

ISIN: DE000HC1H7F1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.11.2022	28.18	27.82	0	0	0.36
08.11.2022	17.84	17.62	0	0	0.22
06.12.2022	12.37	12.23	0	0	0.14
01.02.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
14.02.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
10.03.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
28.03.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
25.04.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1
05.05.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
02.06.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
27.06.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
18.07.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
09.11.2022	15.79	15.6	0	0	0.19
10.11.2022	14.77	14.58	0	0	0.19
11.11.2022	13.16	13.02	0	0	0.14
15.11.2022	11.78	11.65	0	0	0.13
16.11.2022	11.77	11.64	0	0	0.13
17.11.2022	11.85	11.71	0	0	0.14
18.11.2022	12.99	12.84	0	0	0.15
22.11.2022	13.34	13.2	0	0	0.14
23.11.2022	12.07	11.95	0	0	0.12
24.11.2022	12.3	12.17	0	0	0.13
25.11.2022	11.77	11.65	0	0	0.12
29.11.2022	12.73	12.6	0	0	0.13
30.11.2022	12.39	12.26	0	0	0.13
01.12.2022	12.54	12.41	0	0	0.13
02.12.2022	11.91	11.78	0	0	0.13
07.12.2022	13.36	13.21	0	0	0.15
08.12.2022	12.95	12.8	0	0	0.15
09.12.2022	13.48	13.33	0	0	0.15
13.12.2022	13.13	12.98	0	0	0.15

14.12.2022	12.11	11.97	0	0	0.14
15.12.2022	11.9	11.76	0	0	0.14
16.12.2022	14.89	14.71	0	0	0.18
20.12.2022	17.18	16.98	0	0	0.2
21.12.2022	16.51	16.31	0	0	0.2
22.12.2022	14.59	14.43	0	0	0.17
23.12.2022	16	15.81	0	0	0.19
28.12.2022	15.49	15.3	0	0	0.19
29.12.2022	16.81	16.61	0	0	0.2
30.12.2022	1.5	15	-13.6	0	0.1
03.01.2023	1.5	14.2	-12.9	0	0.2
04.01.2023	1.3	12.3	-11.2	0	0.1
05.01.2023	1.1	11.3	-10.3	0	0.1
06.01.2023	1.1	11.1	-10.1	0	0.1
10.01.2023	1	8.6	-7.8	0	0.1
11.01.2023	1	8.7	-7.9	0	0.1
12.01.2023	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
13.01.2023	1.6	8.6	-7	0	0.1
18.01.2023	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
24.01.2023	0.9	7.2	-6.5	0	0.1
25.01.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
26.01.2023	0.9	7.4	-6.7	0	0.1
27.01.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
31.01.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
02.02.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
03.02.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
07.02.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
08.02.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
09.02.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1
10.02.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
15.02.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
16.02.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
17.02.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
21.02.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
22.02.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
23.02.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
24.02.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0.1

28.02.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
01.03.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
02.03.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0.1
03.03.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
07.03.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
08.03.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
09.03.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
14.03.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
15.03.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
16.03.2023	1	10	-9.1	0	0.1
17.03.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
21.03.2023	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
22.03.2023	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
23.03.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
24.03.2023	0.8	6.5	-5.9	0	0.1
29.03.2023	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
30.03.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
31.03.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
04.04.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
05.04.2023	0.7	8.4	-7.8	0	0.1
06.04.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
12.04.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
13.04.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
14.04.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
18.04.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
19.04.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
20.04.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
21.04.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
26.04.2023	0.6	5.7	-5.1	0	0.1
27.04.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
28.04.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
03.05.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
04.05.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
09.05.2023	0.6	5.5	-5	0	0.1
10.05.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
11.05.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
12.05.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
16.05.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
17.05.2023	0.7	5.6	-5.1	0	0.1

18.05.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
19.05.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
23.05.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0.1
24.05.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0.1
25.05.2023	0.7	5.9	-5.2	0	0.1
26.05.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
30.05.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
31.05.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
01.06.2023	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
06.06.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
07.06.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
08.06.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
09.06.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
13.06.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
20.06.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
21.06.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
22.06.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
23.06.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
28.06.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
29.06.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
30.06.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
04.07.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
05.07.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
06.07.2023	0.6	4.6	-4.2	0	0.1
07.07.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
11.07.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
12.07.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
13.07.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
14.07.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
19.07.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
08.08.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
10.08.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
29.08.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
01.09.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
07.09.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
24.10.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
27.10.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
01.11.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
02.11.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1

07.11.2023	0.2	4.2	-4	0	0.1
22.11.2023	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
24.11.2023	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
28.11.2023	0.2	5	-4.9	0	0.1
13.12.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
22.12.2023	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
03.01.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
09.01.2024	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
18.01.2024	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
23.01.2024	0.2	4.5	-4.3	0	0.1
24.01.2024	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
25.01.2024	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
01.03.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
03.04.2024	0.1	3.1	-3	0	0
20.07.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
21.07.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
25.07.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
26.07.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
27.07.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
28.07.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
01.08.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
02.08.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
03.08.2023	0.5	4	-3.5	0	0.1
04.08.2023	0.5	4	-3.5	0	0.1
09.08.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
11.08.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
15.08.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.2
17.08.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
18.08.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
22.08.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
23.08.2023	0.6	4.6	-4.2	0	0.1
24.08.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
25.08.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
30.08.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
31.08.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
05.09.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
06.09.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
08.09.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
12.09.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1

13.09.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
14.09.2023	0.6	4.5	-4.1	0	0.1
15.09.2023	0.2	4.2	-4	0	0.1
19.09.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
20.09.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
21.09.2023	0.2	4.2	-4	0	0.1
22.09.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0.1
26.09.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
27.09.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
28.09.2023	0.3	5	-4.8	0	0.1
29.09.2023	0.3	4.5	-4.4	0	0.1
03.10.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
04.10.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
05.10.2023	0.3	5.2	-5	0	0.1
06.10.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
10.10.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
11.10.2023	0.3	4.6	-4.5	0	0.1
12.10.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
13.10.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
17.10.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
18.10.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
19.10.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
20.10.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
25.10.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
26.10.2023	0.3	5.4	-5.1	0	0.1
31.10.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
03.11.2023	0.3	4.3	-4.2	0	0.1
08.11.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
09.11.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
10.11.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
14.11.2023	0.2	5.1	-4.9	0	0.1
15.11.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
16.11.2023	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
17.11.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
21.11.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
23.11.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
29.11.2023	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
30.11.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
01.12.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0.1

05.12.2023	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
06.12.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
07.12.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
08.12.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
12.12.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
14.12.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
15.12.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
19.12.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
20.12.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
21.12.2023	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
28.12.2023	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
29.12.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
04.01.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
05.01.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
10.01.2024	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
11.01.2024	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
12.01.2024	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
16.01.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
17.01.2024	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
19.01.2024	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
26.01.2024	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
30.01.2024	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
31.01.2024	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
01.02.2024	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
02.02.2024	0.2	4.2	-4	0	0.1
06.02.2024	0.2	4.1	-4	0	0.1
07.02.2024	0.2	4.1	-4	0	0.1
08.02.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
09.02.2024	0.2	4.1	-3.9	0	0.1
13.02.2024	0.2	4	-3.8	0	0.1
14.02.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
15.02.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
16.02.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
20.02.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
21.02.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
22.02.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
23.02.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
27.02.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
28.02.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1

29.02.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
05.03.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
06.03.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0.1
07.03.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0.1
08.03.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
12.03.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0.1
13.03.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
14.03.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
15.03.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
19.03.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
20.03.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
21.03.2024	0.1	3.1	-3	0	0
22.03.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
26.03.2024	0.1	3.2	-3.2	0	0
27.03.2024	0.1	3	-3	0	0
28.03.2024	0.1	2.9	-2.8	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