

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TKU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	27.68	27.37	0	0	0.31
15.11.2022	20.91	20.62	0	0	0.29
22.11.2022	25.47	25.14	0	0	0.33
30.11.2022	22.4	22.11	0	0	0.29
02.12.2022	20.6	20.33	0	0	0.27
08.12.2022	25.7	25.33	0	0	0.37
21.12.2022	45.23	44.39	0	0	0.85
10.01.2023	1.7	13.5	-12	0	0.2
12.01.2023	1.6	13	-11.6	0	0.2
24.01.2023	1.4	10.4	-9.2	0	0.2
26.01.2023	1.4	10.9	-9.6	0	0.2
31.01.2023	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
01.02.2023	1.1	8.4	-7.5	0	0.1
03.02.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
10.02.2023	0.8	6.8	-6	0	0.1
21.02.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
22.02.2023	0.9	6.9	-6.2	0	0.1
23.02.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
09.03.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
15.03.2023	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
21.03.2023	1.4	11.5	-10.2	0	0.2
31.03.2023	1	8.1	-7.2	0	0.1
12.04.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
14.04.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
19.04.2023	0.8	7.2	-6.4	0	0.1
25.04.2023	0.8	7.3	-6.5	0	0.1
09.05.2023	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
11.05.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
12.05.2023	1	8.2	-7.3	0	0.1
19.05.2023	1	7.4	-6.6	0	0.1
24.05.2023	0.9	7.3	-6.6	0	0.1

26.05.2023	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
30.05.2023	1.1	8.6	-7.7	0	0.1
02.06.2023	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
22.06.2023	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
28.06.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
30.06.2023	0.8	6.4	-5.8	0	0.1
21.07.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
02.08.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
09.08.2023	0.8	5.9	-5.3	0	0.1
11.08.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
15.08.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
29.08.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
30.08.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
31.08.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
06.09.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
12.09.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
13.09.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
19.09.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
21.09.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
22.09.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
03.10.2023	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
16.11.2022	21.6	21.3	0	0	0.3
17.11.2022	22.21	21.9	0	0	0.31
18.11.2022	27.01	26.63	0	0	0.38
23.11.2022	21.28	21.02	0	0	0.26
24.11.2022	21.87	21.59	0	0	0.28
25.11.2022	20.15	19.9	0	0	0.25
29.11.2022	23.47	23.17	0	0	0.3
01.12.2022	22.48	22.19	0	0	0.29
06.12.2022	22.2	21.9	0	0	0.3
07.12.2022	25.84	25.48	0	0	0.36
09.12.2022	27.25	26.85	0	0	0.4
13.12.2022	26.04	25.66	0	0	0.38
14.12.2022	21.74	21.43	0	0	0.31
15.12.2022	21.82	21.51	0	0	0.31
16.12.2022	36.23	35.61	0	0	0.63
20.12.2022	49.91	48.92	0	0	0.99
22.12.2022	31.97	31.47	0	0	0.5
23.12.2022	41.76	41.01	0	0	0.75

28.12.2022	40.48	39.75	0	0	0.73
29.12.2022	47.71	46.78	0	0	0.93
30.12.2022	4.6	35	-30.7	0	0.4
03.01.2023	4.3	32.1	-28.2	0	0.4
04.01.2023	2.8	23	-20.5	0	0.3
05.01.2023	2.3	20	-17.9	0	0.2
06.01.2023	2.3	19.4	-17.3	0	0.2
11.01.2023	1.7	13.7	-12.2	0	0.2
13.01.2023	2.7	12.7	-10.1	0	0.2
18.01.2023	1.3	15.8	-14.6	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
20.01.2023	1.5	11.4	-10	0	0.2
23.01.2023	1.4	9.9	-8.7	0	0.2
25.01.2023	1.4	10.6	-9.4	0	0.2
27.01.2023	1.2	9.5	-8.4	0	0.1
02.02.2023	1	8.3	-7.4	0	0.1
07.02.2023	1	7.9	-7.1	0	0.1
08.02.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
09.02.2023	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
14.02.2023	0.9	6.8	-6.1	0	0.1
15.02.2023	0.8	6.6	-5.8	0	0.1
16.02.2023	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
17.02.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
24.02.2023	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
28.02.2023	0.9	6.8	-6	0	0.1
01.03.2023	0.9	6.7	-6	0	0.1
02.03.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
03.03.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
07.03.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
08.03.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
10.03.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
14.03.2023	1.2	10.1	-9.1	0	0.2
16.03.2023	1.6	13.2	-11.8	0	0.2
17.03.2023	1.5	11.6	-10.4	0	0.2
22.03.2023	1.2	9.3	-8.3	0	0.1
23.03.2023	1.2	9.4	-8.4	0	0.1
24.03.2023	1.2	9.5	-8.5	0	0.1
28.03.2023	1.3	9.7	-8.5	0	0.2
29.03.2023	1.3	10.2	-9.1	0	0.2

30.03.2023	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
04.04.2023	1	7.1	-6.2	0	0.1
05.04.2023	1	11.8	-10.9	0	0.1
06.04.2023	1.1	8.8	-7.8	0	0.1
13.04.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
18.04.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
20.04.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
21.04.2023	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
26.04.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
27.04.2023	1	8.1	-7.2	0	0.1
28.04.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
03.05.2023	1.1	8.7	-7.7	0	0.1
04.05.2023	1	8.5	-7.6	0	0.1
05.05.2023	1.1	10.2	-9.2	0	0.1
10.05.2023	0.9	7.3	-6.6	0	0.1
16.05.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
17.05.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
18.05.2023	1	7.8	-7	0	0.1
23.05.2023	0.9	7.2	-6.5	0	0.1
25.05.2023	1.1	8.6	-7.7	0	0.1
31.05.2023	1.1	8.6	-7.7	0	0.1
01.06.2023	1.3	10.3	-9.2	0	0.2
06.06.2023	1	8.1	-7.3	0	0.1
07.06.2023	1	7.9	-7.1	0	0.1
08.06.2023	1	7.9	-7.1	0	0.1
09.06.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
13.06.2023	0.9	7.1	-6.4	0	0.1
20.06.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
21.06.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
23.06.2023	0.9	6.4	-5.7	0	0.1
27.06.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
29.06.2023	0.8	7	-6.3	0	0.1
04.07.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
05.07.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
06.07.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
07.07.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
11.07.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
12.07.2023	0.8	6	-5.4	0	0.1
13.07.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1

14.07.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
18.07.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
19.07.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
20.07.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
25.07.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0.1
26.07.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
27.07.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0.1
28.07.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
01.08.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
03.08.2023	0.7	4.9	-4.4	0	0.1
04.08.2023	0.7	5	-4.5	0	0.1
08.08.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
10.08.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
17.08.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
18.08.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
22.08.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
23.08.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
24.08.2023	0.8	6	-5.4	0	0.1
25.08.2023	0.8	6.1	-5.5	0	0.1
01.09.2023	0.7	5.2	-4.7	0	0.1
05.09.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
07.09.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
08.09.2023	0.8	5.9	-5.3	0	0.1
14.09.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
15.09.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
20.09.2023	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
26.09.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1
27.09.2023	0.4	6.2	-6	0	0.1
28.09.2023	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
29.09.2023	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
04.10.2023	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
18.10.2023	0.4	6	-5.8	0	0.1
19.10.2023	0.4	6.4	-6.2	0	0.1
09.11.2023	0.4	6	-5.8	0	0.1
10.11.2023	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
24.11.2023	0.3	6.2	-6	0	0.1
28.11.2023	0.3	6.2	-6	0	0.1
01.12.2023	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
07.12.2023	0.2	5.4	-5.3	0	0.1

15.12.2023	0.2	5.5	-5.4	0	0.1
20.12.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0.1
21.12.2023	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
09.01.2024	0.2	5.3	-5.2	0	0.1
12.01.2024	0.3	5.3	-5.2	0	0.1
18.01.2024	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
23.01.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
02.02.2024	0.2	5.2	-5.1	0	0.1
07.02.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0.1
13.02.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0.1
16.02.2024	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
22.02.2024	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
23.02.2024	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
29.02.2024	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
05.03.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
14.03.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
15.03.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
19.03.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
20.03.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
27.03.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
09.04.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
17.04.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
18.04.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
19.04.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
26.04.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
24.04.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
05.10.2023	0.4	7.3	-7.1	0	0.2
06.10.2023	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
10.10.2023	0.4	6.7	-6.5	0	0.1
11.10.2023	0.3	6.2	-5.9	0	0.1
12.10.2023	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
13.10.2023	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
17.10.2023	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
20.10.2023	0.4	6.4	-6.2	0	0.1
24.10.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
25.10.2023	0.4	7	-6.7	0	0.1
26.10.2023	0.5	7.5	-7.2	0	0.2
27.10.2023	0.4	7	-6.7	0	0.1
31.10.2023	0.5	7.8	-7.5	0	0.2

01.11.2023	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
02.11.2023	0.4	6.3	-6	0	0.1
03.11.2023	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
07.11.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
08.11.2023	0.4	5.9	-5.7	0	0.1
14.11.2023	0.3	6.7	-6.4	0	0.1
15.11.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
16.11.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
17.11.2023	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
21.11.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1
22.11.2023	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
23.11.2023	0.3	6.2	-6	0	0.1
29.11.2023	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
30.11.2023	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
05.12.2023	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
06.12.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
08.12.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
12.12.2023	0.2	5.4	-5.3	0	0.1
13.12.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0.1
14.12.2023	0.2	5.7	-5.6	0	0.1
19.12.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
22.12.2023	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
28.12.2023	0.2	5.3	-5.2	0	0.1
29.12.2023	0.3	5.1	-5	0	0.1
03.01.2024	0.2	5.3	-5.1	0	0.1
04.01.2024	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
05.01.2024	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
10.01.2024	0.3	5.2	-5.1	0	0.1
11.01.2024	0.3	5.3	-5.2	0	0.1
16.01.2024	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
17.01.2024	0.3	5.3	-5.2	0	0.1
19.01.2024	0.3	5.2	-5.1	0	0.1
24.01.2024	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
25.01.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
26.01.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
30.01.2024	0.3	5.6	-5.5	0	0.1
31.01.2024	0.2	5.4	-5.3	0	0.1
01.02.2024	0.2	5.3	-5.2	0	0.1
06.02.2024	0.2	5.1	-5	0	0.1

08.02.2024	0.2	5	-4.9	0	0.1
09.02.2024	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
14.02.2024	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
15.02.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
20.02.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
21.02.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
27.02.2024	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
28.02.2024	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
01.03.2024	0.2	4.1	-4	0	0.1
06.03.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
07.03.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
08.03.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
12.03.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
13.03.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
21.03.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
22.03.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
26.03.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
28.03.2024	0.2	3.3	-3.3	0	0.1
03.04.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
04.04.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
05.04.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
10.04.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
11.04.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
12.04.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
16.04.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
23.04.2024	0.2	3.7	-3.6	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