

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TKX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	5.57	5.43	0	0	0.14
15.11.2022	4.22	4.08	0	0	0.14
10.02.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
03.05.2023	0.3	2.3	-2	0	0.1
30.05.2023	0.4	2	-1.8	0	0.1
30.06.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
13.07.2023	0.4	2.2	-2	0	0.1
16.11.2022	4.5	4.36	0	0	0.14
17.11.2022	4.82	4.67	0	0	0.15
18.11.2022	5.36	5.21	0	0	0.15
22.11.2022	4.18	4.04	0	0	0.14
23.11.2022	4.06	3.93	0	0	0.13
24.11.2022	4.1	3.97	0	0	0.13
25.11.2022	3.84	3.72	0	0	0.12
29.11.2022	4.33	4.19	0	0	0.14
30.11.2022	4.22	4.08	0	0	0.14
01.12.2022	4.63	4.49	0	0	0.14
02.12.2022	3.81	3.68	0	0	0.13
06.12.2022	4.14	4	0	0	0.14
07.12.2022	4.86	4.71	0	0	0.15
08.12.2022	3.95	3.8	0	0	0.15
09.12.2022	4.48	4.32	0	0	0.16
13.12.2022	4.65	4.5	0	0	0.16
14.12.2022	4.65	4.51	0	0	0.14
15.12.2022	4.35	4.21	0	0	0.14
16.12.2022	5.55	5.35	0	0	0.2
20.12.2022	6.6	6.37	0	0	0.23
21.12.2022	6.66	6.43	0	0	0.24
22.12.2022	5.63	5.43	0	0	0.19
23.12.2022	6.49	6.25	0	0	0.24
28.12.2022	6.3	6.08	0	0	0.22

29.12.2022	6.82	6.58	0	0	0.23
30.12.2022	0.7	6	-5.5	0	0.2
03.01.2023	1.3	6	-4.9	0	0.2
04.01.2023	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
05.01.2023	0.5	4.3	-4	0	0.1
06.01.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.2
10.01.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
11.01.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
12.01.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
13.01.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
18.01.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
23.01.2023	0.4	5.4	-5.2	0	0.1
24.01.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
25.01.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
26.01.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
27.01.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
31.01.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
01.02.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
02.02.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
03.02.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
07.02.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
08.02.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
09.02.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
14.02.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
15.02.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
16.02.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
17.02.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
21.02.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
22.02.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
23.02.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
24.02.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
28.02.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
01.03.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
02.03.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
03.03.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
07.03.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
08.03.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1

09.03.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
10.03.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
14.03.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
15.03.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
16.03.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
17.03.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
21.03.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
22.03.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
23.03.2023	0.4	3	-2.8	0	0.1
24.03.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
28.03.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
29.03.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
30.03.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
31.03.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
04.04.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
05.04.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
06.04.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
12.04.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
13.04.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
14.04.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
18.04.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
19.04.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
20.04.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
21.04.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
25.04.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
26.04.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
27.04.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
28.04.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
04.05.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
05.05.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
09.05.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
10.05.2023	0.4	2.2	-2	0	0.1
11.05.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.05.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
16.05.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
17.05.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
18.05.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
19.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
23.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1

24.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
25.05.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
26.05.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
31.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
01.06.2023	0.3	2.3	-2	0	0.1
02.06.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
06.06.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
07.06.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
08.06.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
09.06.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
13.06.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.06.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
22.06.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.06.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
27.06.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
28.06.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
29.06.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
04.07.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
05.07.2023	0.4	2	-1.8	0	0.1
06.07.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
07.07.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
11.07.2023	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
12.07.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
01.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
15.08.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
22.08.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
12.09.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
13.09.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
14.09.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
15.09.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
19.09.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.1
21.09.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
22.09.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
26.09.2023	0.3	3.1	-3	0	0.2
27.09.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.2
03.10.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
05.10.2023	0.5	4.2	-3.9	0	0.2

06.10.2023	0.5	3.9	-3.7	0	0.2
11.10.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
12.10.2023	0.4	3	-2.8	0	0.2
18.10.2023	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
24.10.2023	0.7	5.7	-5.3	0	0.3
25.10.2023	0.6	4.9	-4.6	0	0.3
27.10.2023	0.7	5.7	-5.3	0	0.3
01.11.2023	0.6	5.9	-5.5	0	0.3
02.11.2023	0.6	5.1	-4.8	0	0.3
09.11.2023	0.4	4	-3.8	0	0.2
23.11.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
24.11.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
29.11.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
30.11.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
06.12.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
08.12.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
14.12.2023	0.2	1.7	-1.7	0	0.1
15.12.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
22.12.2023	0.2	1.7	-1.7	0	0.1
28.12.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
04.01.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
09.01.2024	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
12.01.2024	0.2	1.6	-1.6	0	0.1
16.01.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
18.01.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
26.01.2024	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
30.01.2024	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.1	1.8	-1.8	0	0.1
09.02.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
15.02.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
21.02.2024	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
23.02.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
28.02.2024	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
29.02.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1

05.04.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
12.04.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
24.04.2024	0.1	1	-1	0	0.1
26.04.2024	0.1	1	-1	0	0.1
14.07.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
18.07.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
19.07.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
20.07.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
25.07.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
27.07.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.07.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
03.08.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
04.08.2023	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
08.08.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
09.08.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
10.08.2023	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
11.08.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
17.08.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
18.08.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
23.08.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
24.08.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
25.08.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
29.08.2023	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
30.08.2023	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
31.08.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
01.09.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
05.09.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
06.09.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
07.09.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
08.09.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
20.09.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.1
28.09.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.2
29.09.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
04.10.2023	0.5	3.9	-3.7	0	0.2

10.10.2023	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
13.10.2023	0.4	3	-2.8	0	0.2
17.10.2023	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
19.10.2023	0.4	4.1	-4	0	0.2
20.10.2023	0.4	4.1	-4	0	0.2
26.10.2023	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
31.10.2023	0.7	6.3	-5.9	0	0.3
03.11.2023	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
07.11.2023	0.4	4.3	-4.1	0	0.2
08.11.2023	0.4	4.2	-4.1	0	0.2
10.11.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.2
14.11.2023	0.4	3.8	-3.7	0	0.2
15.11.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.2
16.11.2023	0.3	3	-2.9	0	0.2
17.11.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
21.11.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
22.11.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
28.11.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
01.12.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
05.12.2023	0.2	2.3	-2.3	0	0.1
07.12.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
12.12.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
13.12.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
19.12.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
20.12.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
21.12.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
29.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
05.01.2024	0.2	1.6	-1.6	0	0.1
10.01.2024	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
11.01.2024	0.2	1.7	-1.7	0	0.1
17.01.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
19.01.2024	0.2	1.7	-1.7	0	0.1
23.01.2024	0.2	1.8	-1.8	0	0.1
24.01.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.1	1.7	-1.7	0	0.1
31.01.2024	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
02.02.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
06.02.2024	0.1	1.6	-1.6	0	0.1

07.02.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0.1
08.02.2024	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
13.02.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0.1
14.02.2024	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
16.02.2024	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
20.02.2024	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
22.02.2024	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
27.02.2024	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
01.03.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
08.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
20.03.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
16.04.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
17.04.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
23.04.2024	0.1	1.5	-1.5	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