Historical cost data

ISIN: DE000HC277J5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
29.11.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
30.11.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
08.12.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
14.12.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
23.12.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
29.12.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
03.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0
11.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
26.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
27.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
09.02.2023	0.3	2.3	-2	0	0
21.02.2023	0.7	3	-2.3	0	0
24.02.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
01.03.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
02.03.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
03.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0
10.03.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
16.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
17.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
22.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
23.03.2023	0.3	2.3	-2	0	0
28.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0
30.03.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
31.03.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
05.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
06.04.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
14.04.2023	0.4	3.4	-3	0	0
28.04.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0

03.05.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
12.05.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0
18.05.2023	0.5	4	-3.6	0	0
26.05.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
13.06.2023	0.5	4	-3.5	0	0
21.06.2023	0.5	4.7	-4.1	0	0
30.06.2023	0.5	4.6	-4	0	0
04.07.2023	0.6	5.9	-5.3	0	0
06.07.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
07.07.2023	0.4	3.4	-3	0	0
19.07.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
21.07.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0
25.07.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0
26.07.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0
01.08.2023	0.8	8.1	-7.3	0	0
03.08.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0
08.08.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0
18.08.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
23.08.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
24.08.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
05.09.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0
07.09.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
13.09.2023	0.4	3.7	-3.2	0	0
26.09.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0
04.10.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0
05.10.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0
11.10.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
24.10.2023	0.1	2.1	-2	0	0
31.10.2023	0.1	1.9	-1.7	0	0
02.11.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0
01.12.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
02.12.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
06.12.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
07.12.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
09.12.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
13.12.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
15.12.2022	1.47	1.44	0	0	0.04
16.12.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
20.12.2022	1.26	1.23	0	0	0.03

21.12.2022	1.15	1.11	0	0	0.03
22.12.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
28.12.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
30.12.2022	0.4	1.4	-1	0	0
04.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
06.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0
13.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
18.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0
19.01.2023	0.6	11.7	-11.1	0	0
20.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
24.01.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
25.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
31.01.2023	0.3	2	-1.7	0	0
01.02.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
02.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0
03.02.2023	0.4	2.3	-2	0	0
07.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0
08.02.2023	0.3	2.3	-2	0	0
10.02.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
14.02.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
15.02.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
16.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
17.02.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
22.02.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
23.02.2023	0.4	2.3	-2	0	0
28.02.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
07.03.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
08.03.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
09.03.2023	0.4	3	-2.6	0	0
14.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
15.03.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
21.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
24.03.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
29.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
04.04.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
12.04.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
13.04.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
18.04.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0

19.04.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0
20.04.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0
21.04.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0
25.04.2023	0.5	4	-3.6	0	0
26.04.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0
27.04.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
04.05.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
05.05.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
09.05.2023	0.5	4	-3.5	0	0
10.05.2023	0.5	4	-3.6	0	0
11.05.2023	0.4	4	-3.6	0	0
16.05.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0
17.05.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
19.05.2023	0.5	4.6	-4	0	0
23.05.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
24.05.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0
25.05.2023	0.4	3.5	-3	0	0
30.05.2023	0.5	4	-3.6	0	0
31.05.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0
01.06.2023	0.4	3	-2.6	0	0
02.06.2023	0.4	3.7	-3.2	0	0
06.06.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0
07.06.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0
08.06.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0
09.06.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0
20.06.2023	0.6	4.6	-4	0	0
22.06.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0
23.06.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0
27.06.2023	0.5	4	-3.5	0	0
28.06.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0
29.06.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
05.07.2023	0.6	5.7	-5.1	0	0
11.07.2023	0.4	3.4	-3	0	0
12.07.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0
13.07.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0
14.07.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0
18.07.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0
20.07.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0
27.07.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0

28.07.2023	0.7	6.4	-5.7	0	0
02.08.2023	0.7	6.4	-5.7	0	0
04.08.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0
09.08.2023	0.5	4	-3.6	0	0
10.08.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
11.08.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
15.08.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0
17.08.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0
22.08.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
25.08.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
29.08.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0
30.08.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0
31.08.2023	0.5	4.5	-4	0	0
01.09.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
06.09.2023	0.5	4	-3.6	0	0
08.09.2023	0.4	3.4	-3	0	0
12.09.2023	0.4	3.6	-3.1	0	0
14.09.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
15.09.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0
19.09.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
20.09.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
21.09.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
22.09.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
27.09.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
28.09.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0
29.09.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
03.10.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0
06.10.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
10.10.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
12.10.2023	0.2	3	-2.8	0	0
13.10.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
17.10.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
18.10.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
19.10.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0
20.10.2023	0.2	2.2	-2	0	0
25.10.2023	0.2	2	-1.8	0	0
26.10.2023	0.2	2.2	-2	0	0
27.10.2023	0.2	2.2	-2	0	0
01.11.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0

10.11.2023	0.2	3	-2.8	0	0
16.11.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0
05.12.2023	0.3	6.4	-6	0	0
12.12.2023	0.6	12	-11.3	0	0
15.12.2023	0.6	11.6	-11	0	0
20.12.2023	0.6	10.3	-9.7	0	0
22.12.2023	0.6	11	-10.5	0	0
28.12.2023	0.6	10.8	-10.2	0	0
29.12.2023	0.5	11.5	-10.9	0	0
18.01.2024	0.3	7.1	-6.7	0	0
24.01.2024	0.4	8.5	-8	0	0
31.01.2024	2.6	39.6	-37.1	0	0
06.02.2024	2.1	35.1	-33	0	0
08.02.2024	8.7	73.7	-65.1	0	0
07.02.2024	15	89.2	-74.2	0	0.1
03.11.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
07.11.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
08.11.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0
09.11.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
14.11.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
15.11.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0
17.11.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0
21.11.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0
22.11.2023	0.3	5	-4.7	0	0
23.11.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0
24.11.2023	0.3	5.5	-5.2	0	0
28.11.2023	0.3	5	-4.8	0	0
29.11.2023	0.3	5.2	-5	0	0
30.11.2023	0.3	5.4	-5.1	0	0
01.12.2023	0.3	5.5	-5.1	0	0
06.12.2023	0.4	7.4	-7	0	0
07.12.2023	0.5	8.7	-8.2	0	0
08.12.2023	0.4	9.2	-8.7	0	0
13.12.2023	0.6	11.9	-11.3	0	0
14.12.2023	0.6	8.9	-8.3	0	0
19.12.2023	0.5	8.1	-7.6	0	0
21.12.2023	0.6	11	-10.4	0	0
03.01.2024	0.5	10.9	-10.4	0	0
04.01.2024	0.4	8.1	-7.7	0	0

05.01.2024	0.4	8.5	-8.1	0	0
09.01.2024	0.5	9.2	-8.7	0	0
10.01.2024	0.4	8.6	-8.2	0	0
11.01.2024	0.4	8.6	-8.1	0	0
12.01.2024	0.4	7.9	-7.5	0	0
16.01.2024	0.4	8.4	-8	0	0
17.01.2024	0.4	8.1	-7.7	0	0
19.01.2024	0.4	7.2	-6.8	0	0
23.01.2024	0.5	8.8	-8.4	0	0
25.01.2024	0.7	13.4	-12.7	0	0
26.01.2024	0.8	16.2	-15.4	0	0
30.01.2024	1.7	28.3	-26.7	0	0
01.02.2024	2	31.7	-29.8	0	0
02.02.2024	1.6	27.1	-25.6	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