

Historical cost data

ISIN: DE000HC3QNJ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2023	17.4	54	-36.7	0	0.1
01.02.2023	8.1	44.3	-36.4	0	0.2
19.04.2023	2.6	17.2	-14.7	0	0.1
26.07.2023	1.6	9.8	-8.4	0	0.1
27.09.2023	0.6	10.4	-10	0	0.1
02.02.2023	9.3	46.5	-37.5	0	0.2
03.02.2023	3.5	21.4	-18	0	0.1
07.02.2023	4	24.8	-21	0	0.1
08.02.2023	3.3	22	-18.8	0	0.1
09.02.2023	3	20.4	-17.5	0	0.1
10.02.2023	3.1	18.7	-15.7	0	0.1
14.02.2023	3.3	21.6	-18.5	0	0.1
15.02.2023	3.4	22.8	-19.5	0	0.1
16.02.2023	3	20.3	-17.4	0	0.1
17.02.2023	2.8	19	-16.4	0	0.1
21.02.2023	2.4	20.4	-18.1	0	0.1
22.02.2023	2.5	21.4	-19	0	0.1
23.02.2023	2.6	21.7	-19.3	0	0.1
24.02.2023	2.4	20.2	-17.9	0	0.1
28.02.2023	2.5	21.1	-18.7	0	0.1
01.03.2023	2.7	22.3	-19.8	0	0.1
02.03.2023	2.3	19.9	-17.7	0	0.1
03.03.2023	2.3	19.6	-17.5	0	0.1
07.03.2023	2.4	16.7	-14.4	0	0.1
08.03.2023	2.2	16.3	-14.3	0	0.1
09.03.2023	2.5	17.2	-14.8	0	0.1
10.03.2023	2.3	17.9	-15.7	0	0.1
14.03.2023	3.6	24.3	-20.8	0	0.1
15.03.2023	3.4	23.6	-20.3	0	0.1
16.03.2023	3.6	26.1	-22.6	0	0.1
17.03.2023	3.1	20.8	-17.8	0	0.1

21.03.2023	3.6	24.8	-21.3	0	0.1
22.03.2023	2.9	21.4	-18.6	0	0.1
23.03.2023	2.8	21	-18.3	0	0.1
24.03.2023	2.8	21	-18.3	0	0.1
28.03.2023	3.4	22.5	-19.2	0	0.1
29.03.2023	3.4	23.9	-20.6	0	0.1
30.03.2023	3.3	21.9	-18.7	0	0.1
31.03.2023	3.5	23.2	-19.8	0	0.1
04.04.2023	3.4	22.2	-18.9	0	0.1
05.04.2023	2.8	21.7	-19	0	0.1
06.04.2023	3.3	22	-18.8	0	0.1
12.04.2023	3	20.1	-17.3	0	0.1
13.04.2023	2.9	19.4	-16.6	0	0.1
14.04.2023	2.7	18.1	-15.5	0	0.1
18.04.2023	2.2	17	-14.8	0	0.1
20.04.2023	2.3	18	-15.7	0	0.1
21.04.2023	2.9	19.5	-16.7	0	0.1
25.04.2023	2.6	17.8	-15.3	0	0.1
26.04.2023	2.6	17.7	-15.2	0	0.1
27.04.2023	2.5	19	-16.7	0	0.1
28.04.2023	2.6	19.8	-17.3	0	0.1
03.05.2023	2.7	20.5	-17.9	0	0.1
04.05.2023	2.7	18.6	-16	0	0.1
05.05.2023	5.7	16.1	-10.5	0	0.1
09.05.2023	1.8	12.4	-10.7	0	0.1
10.05.2023	2	12.3	-10.4	0	0.1
11.05.2023	2.1	13	-11	0	0.1
12.05.2023	1.8	12.3	-10.6	0	0.1
16.05.2023	2	12.3	-10.4	0	0.1
17.05.2023	1.8	12.1	-10.5	0	0.1
18.05.2023	1.9	11.9	-10.1	0	0.1
19.05.2023	5.1	14.3	-9.3	0	0.1
23.05.2023	1.7	10.2	-8.6	0	0.1
24.05.2023	2	12.5	-10.5	0	0.1
25.05.2023	2.3	13.9	-11.7	0	0.1
26.05.2023	2.1	13.3	-11.2	0	0.1
30.05.2023	2	12.6	-10.6	0	0.1
31.05.2023	2	12.3	-10.3	0	0.1
01.06.2023	2.2	13.3	-11.2	0	0.1

02.06.2023	2	12.7	-10.8	0	0.1
06.06.2023	1.9	10.9	-9.1	0	0.1
07.06.2023	1.7	10.8	-9.1	0	0.1
08.06.2023	2	11.4	-9.5	0	0.1
09.06.2023	1.9	11	-9.1	0	0.1
13.06.2023	1.9	10.6	-8.8	0	0.1
20.06.2023	1.9	10.5	-8.7	0	0.1
21.06.2023	1.7	10.4	-8.8	0	0.1
22.06.2023	1.7	10.5	-8.9	0	0.1
23.06.2023	1.7	10.5	-8.9	0	0.1
27.06.2023	1.6	10.1	-8.6	0	0.1
28.06.2023	1.8	10	-8.3	0	0.1
29.06.2023	1.6	8.9	-7.4	0	0.1
30.06.2023	1.5	8.4	-7	0	0.1
04.07.2023	1.4	8.1	-6.7	0	0.1
05.07.2023	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
06.07.2023	1.5	8.3	-6.8	0	0.1
07.07.2023	1.7	9.7	-8.1	0	0.1
11.07.2023	1.5	9.1	-7.7	0	0.1
12.07.2023	1.6	9.2	-7.7	0	0.1
13.07.2023	1.6	9.2	-7.6	0	0.1
14.07.2023	1.6	9.2	-7.6	0	0.1
18.07.2023	1.4	8.8	-7.4	0	0.1
19.07.2023	1.7	9.4	-7.8	0	0.1
20.07.2023	1.7	9.7	-8.1	0	0.1
21.07.2023	1.7	9.9	-8.3	0	0.1
25.07.2023	1.7	9.8	-8.2	0	0.1
27.07.2023	1.7	10	-8.3	0	0.1
28.07.2023	1.6	9.1	-7.6	0	0.1
01.08.2023	1.6	9.1	-7.6	0	0.1
02.08.2023	1.6	9.2	-7.7	0	0.1
03.08.2023	1.7	9.9	-8.2	0	0.1
04.08.2023	1.6	9.8	-8.3	0	0.1
08.08.2023	1.7	10.8	-9.2	0	0.1
09.08.2023	1.7	10.7	-9.1	0	0.1
10.08.2023	1.9	10.6	-8.8	0	0.1
11.08.2023	1.7	9.9	-8.3	0	0.1
15.08.2023	1.8	9.6	-8	0	0.1
17.08.2023	1.6	9.5	-7.9	0	0.1

18.08.2023	1.7	10.3	-8.7	0	0.1
22.08.2023	1.6	10.2	-8.6	0	0.1
23.08.2023	1.7	10	-8.4	0	0.1
24.08.2023	1.7	9.8	-8.1	0	0.1
25.08.2023	1.4	9.8	-8.4	0	0.1
29.08.2023	1.2	9.2	-8	0	0.1
30.08.2023	0.8	8	-7.3	0	0.1
31.08.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
01.09.2023	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
05.09.2023	1	8.9	-8	0	0.1
06.09.2023	1	8.5	-7.6	0	0.1
07.09.2023	1	8.9	-7.9	0	0.1
08.09.2023	1.1	9.6	-8.6	0	0.1
12.09.2023	0.7	9.1	-8.5	0	0.1
13.09.2023	0.7	9.3	-8.7	0	0.1
14.09.2023	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
15.09.2023	0.3	8.5	-8.3	0	0.1
19.09.2023	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
20.09.2023	0.7	8.9	-8.3	0	0.1
21.09.2023	0.4	7.9	-7.5	0	0.1
22.09.2023	0.5	10	-9.5	0	0.1
26.09.2023	0.6	10.7	-10.2	0	0.1
30.11.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
28.09.2023	0.6	10.2	-9.7	0	0.1
29.09.2023	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
03.10.2023	0.5	8.8	-8.4	0	0.1
04.10.2023	0.5	8.7	-8.3	0	0.1
05.10.2023	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
06.10.2023	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
10.10.2023	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
11.10.2023	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
12.10.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
13.10.2023	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
17.10.2023	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
18.10.2023	0.4	6.3	-6	0	0.1
19.10.2023	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
20.10.2023	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
24.10.2023	0.4	7	-6.7	0	0.1
25.10.2023	0.5	7	-6.6	0	0.1

26.10.2023	0.5	7.3	-7	0	0.1
27.10.2023	0.5	7	-6.6	0	0.1
31.10.2023	0.5	7.4	-7	0	0.1
01.11.2023	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
02.11.2023	0.4	6.6	-6.2	0	0.1
03.11.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
07.11.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
08.11.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
09.11.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
10.11.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
14.11.2023	0.6	4.6	-4	0	0.1
15.11.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
16.11.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
17.11.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
21.11.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0
22.11.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
23.11.2023	0.5	4	-3.5	0	0
24.11.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
28.11.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
29.11.2023	0.2	3.4	-3.2	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 AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia