

Historical cost data

ISIN: DE000HC00U47

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	1.45	0.78	0	0	0.67
16.09.2022	1.32	0.63	0	0	0.69
20.09.2022	1.19	0.96	0	0	0.23
21.09.2022	1.2	0.97	0	0	0.23
23.09.2022	6.43	6.09	0	0	0.34
20.10.2022	4.73	4.32	0	0	0.41
27.10.2022	-0.95	-1.19	0	0	0.24
28.10.2022	1.81	1.55	0	0	0.26
10.11.2022	0.24	-0.02	0	0	0.26
11.11.2022	1.02	0.81	0	0	0.21
16.11.2022	1.17	1.01	0	0	0.16
18.11.2022	0.61	0.44	0	0	0.17
22.11.2022	1.3	1.11	0	0	0.19
24.11.2022	1.13	0.97	0	0	0.16
30.11.2022	1.38	1.21	0	0	0.17
02.12.2022	0.9	0.75	0	0	0.15
09.12.2022	0.89	0.75	0	0	0.14
20.12.2022	0.96	0.82	0	0	0.14
28.12.2022	0.8	0.67	0	0	0.13
30.12.2022	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
03.01.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
24.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
27.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
09.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
14.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
16.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
22.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
01.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
02.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.03.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1

07.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
08.03.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
09.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0.2
15.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
17.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
21.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
22.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
23.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.03.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
28.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
30.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
31.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
05.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
06.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
13.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
14.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
18.04.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
20.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
21.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
28.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
04.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
05.05.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
16.05.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
17.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
19.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.6	1	-0.6	0	0.1
26.05.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
01.06.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
08.06.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
20.06.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
22.06.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
23.06.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1

29.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
04.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
05.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
06.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
11.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
12.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
13.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
14.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
20.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
21.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
10.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
11.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.2
17.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
22.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
23.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
25.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
30.08.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
31.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
01.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
05.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.2
13.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
15.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
19.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
20.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
21.09.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
22.09.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
26.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2

27.09.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
28.09.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
29.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
03.10.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
04.10.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
05.10.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
06.10.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.2
10.10.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
11.10.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
12.10.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
13.10.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
17.10.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
18.10.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
19.10.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
20.10.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
24.10.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
25.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
26.10.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
27.10.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
31.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
01.11.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
02.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
03.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
07.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
08.11.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
09.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
10.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
14.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
15.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
21.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
28.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
29.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
30.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.12.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1

05.12.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.2
12.12.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
13.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
15.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
03.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
09.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
11.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
19.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
23.01.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
25.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
31.01.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
01.02.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.2
06.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.2
07.02.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
08.02.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
09.02.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
13.02.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
14.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
15.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.2
21.02.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
22.02.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
23.02.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
27.02.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
28.02.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2

29.02.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
01.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2
06.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
07.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
08.03.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.2
12.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.2
13.03.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
14.03.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
21.03.2024	0.5	0.3	0	0	0.2
26.03.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
27.03.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
03.04.2024	0.5	0.4	0	0	0.2
04.04.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
05.04.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
09.04.2024	0.5	0.3	0	0	0.2
11.04.2024	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
12.04.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
16.04.2024	0.7	0.8	-0.3	0	0.3
17.04.2024	0.7	0.7	-0.3	0	0.3
18.04.2024	0.7	0.6	-0.2	0	0.3
19.04.2024	0.7	0.6	-0.1	0	0.3
10.04.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
22.09.2022	1.66	1.37	0	0	0.29
27.09.2022	0.46	-0.14	0	0	0.6
28.09.2022	-0.06	-0.75	0	0	0.69
29.09.2022	2.26	1.62	0	0	0.64
30.09.2022	-1.11	-1.54	0	0	0.43
04.10.2022	1.95	1.59	0	0	0.36
05.10.2022	1.2	0.93	0	0	0.27
06.10.2022	1.32	0.99	0	0	0.33
07.10.2022	0.41	0.07	0	0	0.34
11.10.2022	4.94	4.41	0	0	0.53
12.10.2022	5.18	4.66	0	0	0.52
13.10.2022	-0.33	-0.87	0	0	0.54
14.10.2022	3.9	3.39	0	0	0.51
18.10.2022	0.35	-0.03	0	0	0.38
19.10.2022	-0.12	-0.47	0	0	0.35
21.10.2022	-0.38	-0.74	0	0	0.36

25.10.2022	-1.19	-1.52	0	0	0.33
26.10.2022	0.26	-0.02	0	0	0.28
01.11.2022	-2.27	-2.59	0	0	0.32
02.11.2022	2.35	2	0	0	0.35
03.11.2022	2.25	1.9	0	0	0.35
04.11.2022	3.2	2.7	0	0	0.5
08.11.2022	1.58	1.31	0	0	0.27
09.11.2022	1.55	1.31	0	0	0.24
15.11.2022	1.34	1.17	0	0	0.17
17.11.2022	1.19	1.03	0	0	0.16
23.11.2022	1.32	1.14	0	0	0.18
25.11.2022	1.16	1	0	0	0.16
29.11.2022	1.21	1.05	0	0	0.16
01.12.2022	-6.37	-6.54	0	0	0.17
06.12.2022	1.03	0.88	0	0	0.15
07.12.2022	1.24	1.09	0	0	0.15
08.12.2022	1.03	0.88	0	0	0.15
13.12.2022	0.9	0.75	0	0	0.15
14.12.2022	1.02	0.89	0	0	0.13
15.12.2022	0.84	0.71	0	0	0.13
16.12.2022	0.74	0.61	0	0	0.13
21.12.2022	0.87	0.74	0	0	0.13
22.12.2022	1	0.86	0	0	0.14
23.12.2022	0.77	0.64	0	0	0.14
29.12.2022	1.09	0.95	0	0	0.14
04.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.01.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
10.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
11.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
12.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
13.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
18.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
25.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
26.01.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
31.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
01.02.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1

02.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
07.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
08.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
10.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
15.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
17.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
21.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
23.02.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
24.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
28.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
10.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
14.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
16.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
29.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
04.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
19.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
26.04.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
27.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
03.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
11.05.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
12.05.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
18.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
23.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
30.05.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
31.05.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
02.06.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
06.06.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
07.06.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
09.06.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
19.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
25.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
24.08.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
29.08.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
06.09.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
08.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.2

12.09.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
14.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
14.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
21.12.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
02.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.2
16.02.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
20.02.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
05.03.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
15.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.2
19.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
22.03.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
28.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.2

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