Historical cost data

ISIN: DE000HC0Q3A1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.10.2022	49.72	49.47	0	0	0.25
11.10.2022	22.42	22.2	0	0	0.22
12.10.2022	26.85	26.52	0	0	0.33
27.10.2022	10.68	10.58	0	0	0.1
22.12.2022	5.68	5.61	0	0	0.07
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
17.03.2023	2.5	8	-5.5	0	0.1
21.03.2023	2	6.3	-4.4	0	0.1
11.05.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
24.05.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
20.06.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
13.10.2022	29.55	29.17	0	0	0.38
14.10.2022	10.22	9.97	0	0	0.25
18.10.2022	17.02	16.88	0	0	0.14
19.10.2022	13.16	13.03	0	0	0.13
20.10.2022	9.37	9.26	0	0	0.11
21.10.2022	11.44	11.32	0	0	0.12
25.10.2022	9.64	9.54	0	0	0.1
26.10.2022	10.62	10.52	0	0	0.1
28.10.2022	8.07	7.98	0	0	0.09
01.11.2022	9.61	9.51	0	0	0.1
02.11.2022	9.11	9.01	0	0	0.1
03.11.2022	9.32	9.21	0	0	0.11
04.11.2022	7.87	7.78	0	0	0.09
08.11.2022	6.42	6.35	0	0	0.07
09.11.2022	6.28	6.21	0	0	0.07
10.11.2022	6.29	6.22	0	0	0.07
11.11.2022	7.16	7.09	0	0	0.07
15.11.2022	5.96	5.89	0	0	0.07
16.11.2022	6.37	6.3	0	0	0.07
17.11.2022	6.22	6.15	0	0	0.07

18.11.2022	6.26	6.19	0	0	0.07
22.11.2022	6	5.93	0	0	0.07
23.11.2022	5.61	5.55	0	0	0.06
24.11.2022	5.56	5.5	0	0	0.06
25.11.2022	5.43	5.37	0	0	0.06
29.11.2022	5.88	5.81	0	0	0.07
30.11.2022	5.24	5.18	0	0	0.06
01.12.2022	5.8	5.73	0	0	0.07
02.12.2022	5.17	5.11	0	0	0.06
06.12.2022	5.33	5.27	0	0	0.06
07.12.2022	5.06	5	0	0	0.06
08.12.2022	5	4.94	0	0	0.06
09.12.2022	5.65	5.58	0	0	0.07
13.12.2022	5.61	5.54	0	0	0.07
14.12.2022	5.7	5.64	0	0	0.06
15.12.2022	5.59	5.52	0	0	0.07
16.12.2022	6.96	6.88	0	0	0.08
20.12.2022	6.78	6.69	0	0	0.08
21.12.2022	5.94	5.86	0	0	0.08
23.12.2022	5.79	5.71	0	0	0.08
28.12.2022	5.74	5.66	0	0	0.08
29.12.2022	6.2	6.11	0	0	0.08
30.12.2022	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
03.01.2023	1.5	6	-4.6	0	0.1
04.01.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
05.01.2023	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
06.01.2023	1.2	5.5	-4.3	0	0.1
10.01.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
11.01.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
12.01.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
13.01.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
18.01.2023	1.1	9.4	-8.3	0	0.1
20.01.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
24.01.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
25.01.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
26.01.2023	1	4.1	-3.1	0	0.1
27.01.2023	1	3.9	-3	0	0.1
31.01.2023	1	4	-3	0	0.1
01.02.2023	1	4	-3	0	0.1

02.02.2023	1	4.1	-3.1	0	0.1
03.02.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
07.02.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
08.02.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
09.02.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
10.02.2023	1	3.9	-2.9	0	0.1
14.02.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
15.02.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
16.02.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
17.02.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
21.02.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
22.02.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
23.02.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
24.02.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
28.02.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
01.03.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
02.03.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
03.03.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
07.03.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
08.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
09.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
10.03.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
14.03.2023	2.1	5.5	-3.4	0	0.1
15.03.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
16.03.2023	2.9	7.8	-5	0	0.1
22.03.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
23.03.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
24.03.2023	0.7	5	-4.3	0	0.1
28.03.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
29.03.2023	1	4.9	-4.1	0	0.1
30.03.2023	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
31.03.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
04.04.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
05.04.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
06.04.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
12.04.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
13.04.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
14.04.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
18.04.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1

19.04.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
20.04.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
21.04.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
25.04.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
26.04.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
27.04.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
28.04.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
03.05.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
04.05.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
05.05.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
09.05.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
10.05.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
12.05.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
16.05.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
17.05.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
18.05.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
19.05.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
23.05.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
25.05.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
26.05.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
30.05.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
31.05.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
01.06.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
02.06.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
06.06.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
07.06.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
08.06.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
09.06.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
23.06.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
27.07.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
02.08.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
27.09.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
25.10.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
31.10.2023	0.3	3.1	-3	0	0.1
17.11.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
21.11.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
22.11.2023	0.2	3	-2.8	0	0.1
20.02.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
21.06.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1

22.06.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
27.06.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
28.06.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
29.06.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
30.06.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
04.07.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
05.07.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
06.07.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
07.07.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
11.07.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
12.07.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
13.07.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
14.07.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
18.07.2023	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
19.07.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
20.07.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
21.07.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
25.07.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
26.07.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
28.07.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
01.08.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
03.08.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
04.08.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
08.08.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
09.08.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
10.08.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
11.08.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
15.08.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
17.08.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
18.08.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
22.08.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
23.08.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
24.08.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
25.08.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
29.08.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
30.08.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
31.08.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
01.09.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
05.09.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1

06.09.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
07.09.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
08.09.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
12.09.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
13.09.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
14.09.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
15.09.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
19.09.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
20.09.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
21.09.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
22.09.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
26.09.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
28.09.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
29.09.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
03.10.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
04.10.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
05.10.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
06.10.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
10.10.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
11.10.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
12.10.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
13.10.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
17.10.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
18.10.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
19.10.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
20.10.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
24.10.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
26.10.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
27.10.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
01.11.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
02.11.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
03.11.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
07.11.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
08.11.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
09.11.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
10.11.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
14.11.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
15.11.2023	0.4	3	-2.6	0	0.1
16.11.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1

23.11.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
24.11.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
28.11.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
29.11.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
30.11.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
01.12.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
05.12.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
06.12.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
07.12.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
08.12.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
12.12.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
13.12.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
14.12.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
15.12.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
19.12.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
20.12.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
21.12.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
22.12.2023	0.2	2.2	-2	0	0.1
28.12.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
29.12.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
03.01.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
04.01.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
05.01.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
09.01.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
10.01.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
12.01.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
16.01.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
17.01.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
18.01.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
19.01.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
23.01.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
24.01.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
25.01.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
26.01.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
30.01.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
31.01.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
01.02.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
02.02.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1

06.02.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
07.02.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
08.02.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
09.02.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
13.02.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
14.02.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
15.02.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
16.02.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
08.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
05.04.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
19.04.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0
15.05.2024	0.1	1.1	-1	0	0
12.06.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
21.06.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
28.06.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
02.07.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
14.08.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
29.08.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
05.09.2024	0.1	1	-0.9	0	0
12.09.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0
25.09.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
11.10.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
21.02.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
22.02.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
23.02.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
27.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
28.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
29.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
01.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
05.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
06.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
07.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
12.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
13.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
14.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
15.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
19.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
20.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
21.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0

22.03.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
26.03.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
27.03.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
28.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0
03.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
04.04.2024	0.2	1.1	-1	0	0
09.04.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
10.04.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
11.04.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
12.04.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
16.04.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
17.04.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
18.04.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
23.04.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
24.04.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
26.04.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
30.04.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
03.05.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0
07.05.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
08.05.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
09.05.2024	0.1	1.1	-1	0	0
10.05.2024	0.1	1.1	-1	0	0
14.05.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
16.05.2024	0.1	1.1	-1	0	0
17.05.2024	0.1	1.1	-1	0	0
21.05.2024	0.1	1.1	-1	0	0
22.05.2024	0.1	1.1	-1	0	0
23.05.2024	0.1	1.1	-1	0	0
24.05.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
28.05.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
29.05.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
30.05.2024	0.1	1.1	-1	0	0
31.05.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
04.06.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
05.06.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
06.06.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0
07.06.2024	0.1	1.1	-1	0	0
11.06.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
13.06.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0

14.06.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
18.06.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
19.06.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
20.06.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
25.06.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
26.06.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
27.06.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
03.07.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
04.07.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
05.07.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
09.07.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
10.07.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
11.07.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
12.07.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
16.07.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
17.07.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
18.07.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
19.07.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
23.07.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
24.07.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
25.07.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
26.07.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
30.07.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
31.07.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
01.08.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
02.08.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
06.08.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
07.08.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
09.08.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
13.08.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
15.08.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
16.08.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
20.08.2024	0.1	1.1	-1	0	0
21.08.2024	0.1	1.1	-1	0	0
22.08.2024	0.1	1	-0.9	0	0
23.08.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
27.08.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
28.08.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
30.08.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0

03.09.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
04.09.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
06.09.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
10.09.2024	0.1	1	-0.9	0	0
11.09.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0
13.09.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
17.09.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
18.09.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
19.09.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
20.09.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
24.09.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0
26.09.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
27.09.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
01.10.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
02.10.2024	0.1	1	-0.9	0	0
03.10.2024	0.1	1	-0.9	0	0
04.10.2024	0.1	1	-0.9	0	0
08.10.2024	0.1	1.1	-1	0	0
09.10.2024	0.1	1	-0.9	0	0
10.10.2024	0.1	1	-0.9	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