

Historical cost data

ISIN: DE000HC0W2Z2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.10.2022	97.47	95.79	0	0	1.68
18.10.2022	31.75	31.46	0	0	0.29
31.01.2023	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
07.06.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
19.10.2022	24.11	23.9	0	0	0.21
20.10.2022	25.1	24.9	0	0	0.2
21.10.2022	18.49	18.3	0	0	0.19
25.10.2022	15.66	15.5	0	0	0.16
26.10.2022	19.02	18.89	0	0	0.13
27.10.2022	15.21	15.1	0	0	0.11
28.10.2022	14.65	14.54	0	0	0.11
01.11.2022	10.29	10.2	0	0	0.09
02.11.2022	9.06	8.98	0	0	0.08
03.11.2022	9.31	9.23	0	0	0.08
04.11.2022	9.5	9.42	0	0	0.08
08.11.2022	8.4	8.33	0	0	0.07
09.11.2022	8.92	8.84	0	0	0.08
10.11.2022	8.04	7.96	0	0	0.08
11.11.2022	9.71	9.63	0	0	0.08
15.11.2022	8.87	8.79	0	0	0.08
16.11.2022	8.4	8.33	0	0	0.07
17.11.2022	8.46	8.39	0	0	0.07
18.11.2022	9.14	9.06	0	0	0.08
22.11.2022	8.24	8.17	0	0	0.07
23.11.2022	8.19	8.12	0	0	0.07
24.11.2022	8.49	8.41	0	0	0.08
25.11.2022	8.71	8.63	0	0	0.08
29.11.2022	9.99	9.88	0	0	0.11
30.11.2022	11.78	11.68	0	0	0.1
01.12.2022	11.61	11.51	0	0	0.1
02.12.2022	10.71	10.61	0	0	0.1

06.12.2022	10.69	10.59	0	0	0.1
07.12.2022	10.26	10.16	0	0	0.1
08.12.2022	12.26	12.15	0	0	0.11
09.12.2022	10.4	10.3	0	0	0.1
13.12.2022	9.63	9.54	0	0	0.09
14.12.2022	8.94	8.86	0	0	0.08
15.12.2022	9.14	9.06	0	0	0.08
16.12.2022	10.09	9.99	0	0	0.09
20.12.2022	10.32	10.23	0	0	0.09
21.12.2022	9.91	9.82	0	0	0.09
22.12.2022	8.67	8.58	0	0	0.08
23.12.2022	9.42	9.33	0	0	0.09
28.12.2022	9.14	9.05	0	0	0.09
29.12.2022	9.61	9.52	0	0	0.09
30.12.2022	2	9.7	-7.8	0	0.1
03.01.2023	1.8	8.7	-7	0	0.1
04.01.2023	1.7	7.9	-6.4	0	0.1
05.01.2023	1.6	7.8	-6.2	0	0.1
06.01.2023	1.4	7.8	-6.5	0	0.1
10.01.2023	1.2	6.8	-5.6	0	0.1
11.01.2023	1.7	8.1	-6.5	0	0.1
12.01.2023	1.8	8.9	-7.2	0	0.1
13.01.2023	1.3	7.3	-6.1	0	0.1
18.01.2023	1.6	19	-17.5	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
24.01.2023	1.4	6.9	-5.5	0	0.1
25.01.2023	1.1	6.2	-5.1	0	0.1
26.01.2023	1.3	6.2	-4.9	0	0.1
27.01.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
01.02.2023	1.4	8.1	-6.7	0	0.1
02.02.2023	1.2	7.7	-6.7	0	0.1
03.02.2023	1.2	6.9	-5.7	0	0.1
07.02.2023	1.4	8	-6.7	0	0.1
08.02.2023	1.4	9.2	-7.9	0	0.1
09.02.2023	1.3	8.7	-7.5	0	0.1
10.02.2023	1.5	8.6	-7.2	0	0.1
14.02.2023	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
15.02.2023	1.1	7.6	-6.5	0	0.1

16.02.2023	1.2	6.6	-5.4	0	0.1
17.02.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
21.02.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
22.02.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
23.02.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0.1
24.02.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
28.02.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
01.03.2023	0.8	5	-4.2	0	0.1
02.03.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
03.03.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
07.03.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
08.03.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
09.03.2023	0.6	5	-4.4	0	0.1
10.03.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
14.03.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
15.03.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
16.03.2023	0.8	7.2	-6.4	0	0.1
17.03.2023	1	7.2	-6.3	0	0.1
21.03.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
22.03.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
23.03.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
24.03.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
28.03.2023	1	6.6	-5.7	0	0.1
29.03.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
30.03.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0.1
31.03.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
04.04.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
05.04.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
06.04.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
12.04.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
13.04.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
14.04.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
18.04.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
19.04.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
20.04.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
21.04.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
25.04.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
26.04.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
27.04.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0.1

28.04.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
03.05.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
04.05.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
05.05.2023	0.8	5.6	-4.8	0	0.1
09.05.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
10.05.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
11.05.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
12.05.2023	0.7	6	-5.3	0	0.1
16.05.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
17.05.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
18.05.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
19.05.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
23.05.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
24.05.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
25.05.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
26.05.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
30.05.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
31.05.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
01.06.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
02.06.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
06.06.2023	0.7	5	-4.3	0	0.1
03.11.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
31.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
08.06.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
09.06.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
20.06.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
21.06.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
22.06.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
23.06.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
27.06.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
28.06.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
29.06.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
30.06.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
04.07.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
05.07.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
06.07.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
07.07.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
11.07.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
12.07.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1

13.07.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
14.07.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
18.07.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
19.07.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
20.07.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
21.07.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
25.07.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
26.07.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
27.07.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
28.07.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
01.08.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
02.08.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
03.08.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
04.08.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
08.08.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
09.08.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
10.08.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
11.08.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
15.08.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
17.08.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
18.08.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
22.08.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
23.08.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
24.08.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
25.08.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
29.08.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
30.08.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
31.08.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
01.09.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
05.09.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
06.09.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
07.09.2023	0.3	4	-3.7	0	0.1
08.09.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
12.09.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
13.09.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
14.09.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
15.09.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
19.09.2023	0.4	4.6	-4.2	0	0.1
20.09.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1

21.09.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
22.09.2023	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
26.09.2023	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
27.09.2023	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
28.09.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
29.09.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
03.10.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
04.10.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
05.10.2023	0.5	5.9	-5.4	0	0.1
06.10.2023	0.5	5.8	-5.3	0	0.1
10.10.2023	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
11.10.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
12.10.2023	0.3	5	-4.8	0	0.1
13.10.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
17.10.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
18.10.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
19.10.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
20.10.2023	0.3	5.4	-5.1	0	0.1
24.10.2023	0.3	5.7	-5.4	0	0.1
25.10.2023	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
26.10.2023	0.3	5	-4.8	0	0.1
27.10.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
31.10.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
01.11.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
02.11.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
07.11.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
08.11.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0.1
09.11.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
10.11.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
14.11.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
15.11.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
16.11.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
17.11.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
21.11.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
22.11.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
23.11.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
24.11.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
28.11.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
29.11.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1

30.11.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
01.12.2023	0.3	3	-2.7	0	0.1
05.12.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
06.12.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
07.12.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
08.12.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
12.12.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
13.12.2023	0.3	2.3	-2	0	0.1
14.12.2023	0.3	2.3	-2	0	0.1
15.12.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
19.12.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
20.12.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
21.12.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
22.12.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
28.12.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
29.12.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
03.01.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
04.01.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
05.01.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
09.01.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
10.01.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
12.01.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
16.01.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
17.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
18.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
19.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
23.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
24.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
25.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
26.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
30.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
23.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
01.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
02.02.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
06.02.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
07.02.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
08.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
09.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0

13.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
14.02.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
15.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
16.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
20.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
21.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
27.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
28.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
29.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
01.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
05.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
06.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
07.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0
08.03.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
12.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0
13.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0
14.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0
15.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0
19.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0
20.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0
21.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0
22.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
26.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0
27.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
28.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
04.04.2024	0.2	1.1	-1	0	0
05.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
09.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0
11.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0
12.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0
16.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0
17.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
18.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
19.04.2024	0.2	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