

Historical cost data

ISIN: DE000HC0W376

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.10.2022	48.91	48.67	0	0	0.24
18.10.2022	40.66	40.47	0	0	0.19
18.11.2022	22.42	22.32	0	0	0.1
30.12.2022	1.5	8.3	-6.9	0	0.1
02.02.2023	1.4	7	-5.7	0	0.1
22.03.2023	1.3	9.8	-8.6	0	0.1
05.04.2023	1.4	12.8	-11.5	0	0.1
18.05.2023	2.1	16.5	-14.6	0	0.2
02.06.2023	2.8	21.5	-18.9	0	0.2
23.06.2023	2.2	15.6	-13.6	0	0.2
19.10.2022	43.88	43.65	0	0	0.23
20.10.2022	36.9	36.72	0	0	0.18
21.10.2022	28.23	28.11	0	0	0.12
25.10.2022	27.82	27.71	0	0	0.11
26.10.2022	32.34	32.2	0	0	0.14
27.10.2022	35.48	35.33	0	0	0.15
28.10.2022	19.79	19.71	0	0	0.08
01.11.2022	21.97	21.88	0	0	0.09
02.11.2022	19.73	19.64	0	0	0.09
03.11.2022	20.29	20.2	0	0	0.09
04.11.2022	18.78	18.7	0	0	0.08
08.11.2022	17.22	17.14	0	0	0.08
09.11.2022	18.19	18.11	0	0	0.08
10.11.2022	22.02	21.93	0	0	0.09
11.11.2022	23.17	23.07	0	0	0.1
15.11.2022	20.87	20.77	0	0	0.1
16.11.2022	20.35	20.26	0	0	0.09
17.11.2022	18.97	18.89	0	0	0.08
22.11.2022	27.47	27.34	0	0	0.13
23.11.2022	18.11	18.03	0	0	0.08
24.11.2022	17.35	17.27	0	0	0.08

25.11.2022	16.2	16.13	0	0	0.07
29.11.2022	18.48	18.4	0	0	0.08
30.11.2022	12.18	12.12	0	0	0.06
01.12.2022	11.84	11.78	0	0	0.06
02.12.2022	11.93	11.86	0	0	0.07
06.12.2022	13.05	12.98	0	0	0.07
07.12.2022	13.34	13.26	0	0	0.08
08.12.2022	15.82	15.74	0	0	0.08
09.12.2022	15.49	15.4	0	0	0.09
13.12.2022	15.24	15.15	0	0	0.09
14.12.2022	15.37	15.29	0	0	0.08
15.12.2022	14.7	14.62	0	0	0.08
16.12.2022	14.79	14.71	0	0	0.08
20.12.2022	15.75	15.66	0	0	0.09
21.12.2022	13.06	12.98	0	0	0.08
22.12.2022	8.84	8.77	0	0	0.07
23.12.2022	9.08	9.01	0	0	0.07
28.12.2022	8.13	8.07	0	0	0.06
29.12.2022	8.56	8.49	0	0	0.07
03.01.2023	1.4	8	-6.7	0	0.1
04.01.2023	1.5	8.5	-7.1	0	0.1
05.01.2023	1.8	10.5	-8.8	0	0.1
06.01.2023	1.8	9.4	-7.7	0	0.1
10.01.2023	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
11.01.2023	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
12.01.2023	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
13.01.2023	1.7	7.7	-6	0	0.1
18.01.2023	1.4	15.3	-14	0	0.1
19.01.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
20.01.2023	1.6	7.3	-5.8	0	0.1
24.01.2023	1.1	6.2	-5.1	0	0
25.01.2023	1.2	6.2	-5	0	0.1
26.01.2023	1.3	6.8	-5.5	0	0.1
27.01.2023	1.3	6.6	-5.3	0	0.1
31.01.2023	1.3	6.6	-5.3	0	0.1
01.02.2023	1.3	6.6	-5.3	0	0.1
03.02.2023	1.6	8	-6.5	0	0.1
07.02.2023	1.6	9.4	-7.9	0	0.1
08.02.2023	1.5	8.7	-7.3	0	0.1

09.02.2023	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
10.02.2023	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
14.02.2023	1.2	6.2	-5	0	0.1
15.02.2023	1.2	6.1	-4.9	0	0.1
16.02.2023	1.2	6	-4.8	0	0.1
17.02.2023	0.9	6	-5.1	0	0.1
21.02.2023	1	6.7	-5.7	0	0.1
22.02.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
23.02.2023	1	7.3	-6.4	0	0.1
24.02.2023	1	6.8	-5.8	0	0.1
28.02.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
01.03.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
02.03.2023	1	6.2	-5.3	0	0.1
03.03.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
07.03.2023	0.9	5.9	-5	0	0.1
08.03.2023	0.9	5.9	-5	0	0.1
09.03.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
10.03.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
14.03.2023	3.3	8.1	-4.9	0	0.1
15.03.2023	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
16.03.2023	1.7	13.6	-12	0	0.1
17.03.2023	2	15.3	-13.5	0	0.1
21.03.2023	1.5	11.3	-9.9	0	0.1
23.03.2023	1.2	9.1	-8	0	0.1
24.03.2023	1.3	9.6	-8.5	0	0.1
28.03.2023	1.4	10.8	-9.5	0	0.1
29.03.2023	1.2	8.7	-7.6	0	0.1
30.03.2023	1.4	9	-7.7	0	0.1
31.03.2023	1.2	9.2	-8.1	0	0.1
04.04.2023	1.3	8.2	-7	0	0.1
06.04.2023	1.4	9.6	-8.3	0	0.1
12.04.2023	1.3	9.2	-8	0	0.1
13.04.2023	1.5	10.6	-9.2	0	0.1
14.04.2023	1.4	9.7	-8.4	0	0.1
18.04.2023	1.4	9.8	-8.5	0	0.1
19.04.2023	1.7	11.5	-10	0	0.1
20.04.2023	1.8	12.6	-10.9	0	0.1
21.04.2023	2.2	14.5	-12.4	0	0.2
25.04.2023	1.8	12.1	-10.5	0	0.1

26.04.2023	1.8	12.8	-11.1	0	0.1
27.04.2023	1.7	12	-10.4	0	0.1
28.04.2023	2.3	15.8	-13.7	0	0.2
03.05.2023	3.6	25.8	-22.5	0	0.2
04.05.2023	5.5	33.1	-28	0	0.3
05.05.2023	4.4	34.1	-30	0	0.3
09.05.2023	2.2	17.8	-15.8	0	0.2
10.05.2023	2.5	19.4	-17.2	0	0.2
11.05.2023	2.5	20	-17.7	0	0.2
12.05.2023	2.5	19	-16.8	0	0.2
16.05.2023	2	16	-14.2	0	0.2
17.05.2023	2.2	17.2	-15.1	0	0.2
19.05.2023	1.8	14.5	-12.9	0	0.2
23.05.2023	1.9	15	-13.3	0	0.2
24.05.2023	1.9	15.4	-13.6	0	0.2
25.05.2023	1.9	14.8	-13	0	0.2
26.05.2023	2.5	19.9	-17.6	0	0.2
30.05.2023	2.3	17.7	-15.6	0	0.2
31.05.2023	2.9	23.1	-20.4	0	0.2
01.06.2023	3.9	28.4	-24.8	0	0.3
06.06.2023	2.1	16.4	-14.5	0	0.2
07.06.2023	2.1	16.6	-14.7	0	0.2
08.06.2023	2.1	14.4	-12.4	0	0.2
09.06.2023	1.7	14.3	-12.8	0	0.2
20.06.2023	1.5	13	-11.6	0	0.1
21.06.2023	2	16.2	-14.3	0	0.2
22.06.2023	1.8	14.9	-13.2	0	0.2
09.08.2023	1.7	11.8	-10.3	0	0.1
22.11.2023	0.8	9.2	-8.5	0	0.2
19.12.2023	1	9.2	-8.4	0	0.2
14.02.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
27.06.2023	2.7	21.9	-19.4	0	0.2
28.06.2023	2.7	21.5	-18.9	0	0.2
29.06.2023	2.6	20.3	-17.9	0	0.2
30.06.2023	2.3	17.5	-15.3	0	0.2
04.07.2023	1.9	13.1	-11.3	0	0.1
05.07.2023	2.1	13.8	-11.9	0	0.2
06.07.2023	5.7	14.9	-9.4	0	0.2
07.07.2023	2.5	19.1	-16.8	0	0.2

11.07.2023	2.9	22.3	-19.6	0	0.2
12.07.2023	2.6	20.5	-18.1	0	0.2
13.07.2023	2.3	18	-15.8	0	0.2
14.07.2023	2.1	16.7	-14.7	0	0.2
18.07.2023	3.1	23.1	-20.2	0	0.3
19.07.2023	2.8	21.7	-19.2	0	0.2
20.07.2023	2.4	18.5	-16.3	0	0.2
21.07.2023	1.7	13.5	-12	0	0.2
25.07.2023	1.5	10	-8.7	0	0.1
26.07.2023	1.6	10.9	-9.5	0	0.1
27.07.2023	1.2	10.4	-9.3	0	0.1
28.07.2023	1.6	10.9	-9.4	0	0.1
01.08.2023	1.4	9.6	-8.3	0	0.1
02.08.2023	1.7	11.6	-10	0	0.1
03.08.2023	1.4	11.3	-10	0	0.1
04.08.2023	1.4	12.1	-10.8	0	0.1
08.08.2023	1.3	10.6	-9.5	0	0.1
10.08.2023	1.4	9	-7.8	0	0.1
11.08.2023	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
15.08.2023	1.4	10.3	-9.2	0	0.2
17.08.2023	1.3	9.9	-8.8	0	0.1
18.08.2023	1.3	10.5	-9.4	0	0.1
22.08.2023	1.4	9.8	-8.5	0	0.1
23.08.2023	1.4	9.8	-8.5	0	0.1
24.08.2023	1.4	11.6	-10.3	0	0.1
25.08.2023	1.5	10.5	-9.1	0	0.1
29.08.2023	1.3	8.5	-7.3	0	0.1
30.08.2023	1.2	7.9	-6.8	0	0.1
31.08.2023	1.2	8	-7	0	0.1
01.09.2023	1.2	8.7	-7.5	0	0.1
05.09.2023	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
06.09.2023	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
07.09.2023	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
08.09.2023	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
12.09.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
13.09.2023	0.4	5.8	-5.4	0	0.1
14.09.2023	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
15.09.2023	0.4	5.3	-5	0	0.1
19.09.2023	0.4	5.3	-5	0	0.1

20.09.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
21.09.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
22.09.2023	0.6	5	-4.4	0	0.1
26.09.2023	0.4	5	-4.7	0	0.1
27.09.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
28.09.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
29.09.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
03.10.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
04.10.2023	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
05.10.2023	0.6	7.9	-7.4	0	0.1
06.10.2023	0.6	7.3	-6.9	0	0.1
10.10.2023	0.7	7.4	-6.7	0	0.1
11.10.2023	0.5	6.6	-6.2	0	0.1
12.10.2023	0.7	7	-6.3	0	0.1
13.10.2023	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
17.10.2023	0.7	5.9	-5.4	0	0.1
18.10.2023	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
19.10.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
20.10.2023	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
24.10.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
25.10.2023	0.6	6.7	-6.3	0	0.1
26.10.2023	0.6	6.6	-6.2	0	0.1
27.10.2023	0.6	7.2	-6.7	0	0.1
31.10.2023	0.6	7.6	-7.1	0	0.1
01.11.2023	0.8	9.2	-8.6	0	0.1
02.11.2023	0.8	8.3	-7.7	0	0.1
03.11.2023	0.7	8.3	-7.7	0	0.1
07.11.2023	0.8	8.7	-8.1	0	0.1
08.11.2023	1	11.3	-10.4	0	0.2
09.11.2023	1.1	11.9	-11	0	0.2
10.11.2023	1	10.3	-9.5	0	0.2
14.11.2023	0.8	8.6	-8	0	0.2
15.11.2023	0.8	9.3	-8.6	0	0.2
16.11.2023	0.8	8.2	-7.6	0	0.1
17.11.2023	0.9	10.3	-9.6	0	0.2
21.11.2023	0.8	8.9	-8.3	0	0.1
23.11.2023	0.9	9.6	-8.9	0	0.2
24.11.2023	0.8	8.8	-8.2	0	0.1
28.11.2023	0.7	7.4	-6.9	0	0.1

29.11.2023	0.7	7.7	-7.2	0	0.1
30.11.2023	0.7	7.7	-7.1	0	0.1
01.12.2023	0.7	7.7	-7.1	0	0.1
05.12.2023	0.8	8.4	-7.8	0	0.1
06.12.2023	0.8	8.1	-7.5	0	0.1
07.12.2023	0.8	8.4	-7.8	0	0.1
08.12.2023	0.8	8.1	-7.4	0	0.2
12.12.2023	0.8	7.8	-7.1	0	0.2
13.12.2023	1.1	9.6	-8.7	0	0.2
14.12.2023	1.4	12.2	-11.1	0	0.3
15.12.2023	1.1	10.1	-9.1	0	0.2
20.12.2023	1.1	9.6	-8.7	0	0.2
21.12.2023	1	9.1	-8.3	0	0.2
22.12.2023	1	8	-7.1	0	0.2
28.12.2023	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
29.12.2023	1.1	8	-7.1	0	0.2
03.01.2024	1	7.9	-7.1	0	0.2
04.01.2024	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
05.01.2024	0.9	7.6	-6.8	0	0.2
09.01.2024	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
10.01.2024	1.1	8.6	-7.6	0	0.2
11.01.2024	1.3	9.8	-8.7	0	0.3
12.01.2024	1.3	9.5	-8.4	0	0.3
16.01.2024	1.1	8	-7.1	0	0.2
17.01.2024	1.1	7.9	-7	0	0.2
18.01.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.2
19.01.2024	1.1	6.9	-6	0	0.2
23.01.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
24.01.2024	1.4	10.5	-9.4	0	0.3
25.01.2024	1.2	8.9	-7.9	0	0.2
26.01.2024	1.1	7.9	-6.9	0	0.2
30.01.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.2
31.01.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
01.02.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.1
02.02.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
06.02.2024	1.1	8	-7.1	0	0.2
07.02.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
08.02.2024	0.9	6.8	-6	0	0.2
09.02.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.2

13.02.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
26.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
15.02.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
16.02.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
20.02.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
21.02.2024	0.8	5	-4.3	0	0.2
22.02.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
23.02.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
27.02.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
28.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
29.02.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
01.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
05.03.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
06.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.1
07.03.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
08.03.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
12.03.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
13.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
14.03.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
15.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
05.04.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
09.04.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
10.04.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
11.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
12.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
16.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
17.04.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
18.04.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
19.04.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
23.04.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1

24.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
------------	-----	-----	------	---	-----

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