

Historical cost data

ISIN: DE000HC16ZU7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	50.6	50.35	0	0	0.25
27.10.2022	32.14	31.94	0	0	0.2
28.10.2022	19.59	19.47	0	0	0.12
04.11.2022	14.79	14.7	0	0	0.09
11.11.2022	11.96	11.89	0	0	0.07
23.11.2022	11.43	11.36	0	0	0.07
24.11.2022	11.33	11.26	0	0	0.07
07.12.2022	13.62	13.53	0	0	0.09
09.12.2022	14.67	14.58	0	0	0.09
30.12.2022	1.7	12.9	-11.3	0	0.1
03.01.2023	1.6	12.1	-10.6	0	0.1
24.01.2023	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
26.01.2023	1.4	10.4	-9.1	0	0.1
03.02.2023	1.6	11.6	-10.1	0	0.1
09.02.2023	0.9	9.4	-8.6	0	0.1
16.02.2023	1.1	8.3	-7.2	0	0.1
22.02.2023	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
24.02.2023	1.3	14.7	-13.5	0	0.1
03.03.2023	1.7	15.2	-13.6	0	0.1
16.03.2023	3.8	34.8	-31.2	0	0.2
21.03.2023	10.3	39.2	-29.2	0	0.2
30.03.2023	2.2	22.7	-20.6	0	0.2
31.03.2023	1.9	18.9	-17.1	0	0.1
06.04.2023	1.3	14.1	-12.9	0	0.1
18.04.2023	1.3	10.9	-9.7	0	0.1
28.04.2023	1.6	13.6	-12.2	0	0.1
03.05.2023	1.6	14	-12.6	0	0.1
09.05.2023	1.5	10.7	-9.3	0	0.1
12.05.2023	1.6	14.1	-12.6	0	0.1
16.05.2023	1.4	12.5	-11.3	0	0.1
24.05.2023	1.2	10.7	-9.6	0	0.1

22.06.2023	1.6	13.9	-12.4	0	0.1
28.06.2023	2.1	17.4	-15.5	0	0.2
05.07.2023	1.3	11.3	-10.1	0	0.1
06.07.2023	1.4	12.1	-10.9	0	0.1
07.07.2023	1.7	14.3	-12.8	0	0.2
20.07.2023	1.6	11.6	-10.2	0	0.1
10.08.2023	1	8.7	-7.8	0	0.1
11.08.2023	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
15.08.2023	1.1	9	-8.1	0	0.2
23.08.2023	1	8.5	-7.6	0	0.1
29.08.2023	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
30.08.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
05.09.2023	1	6.6	-5.7	0	0.1
01.11.2022	19	18.9	0	0	0.1
02.11.2022	16.4	16.3	0	0	0.1
03.11.2022	15.4	15.31	0	0	0.09
08.11.2022	11.32	11.25	0	0	0.07
09.11.2022	11.23	11.16	0	0	0.07
10.11.2022	14.06	13.98	0	0	0.08
15.11.2022	10.59	10.53	0	0	0.06
16.11.2022	11.87	11.8	0	0	0.07
17.11.2022	11.28	11.21	0	0	0.07
18.11.2022	13.01	12.94	0	0	0.07
22.11.2022	15.35	15.26	0	0	0.09
25.11.2022	10.93	10.87	0	0	0.06
29.11.2022	12.3	12.23	0	0	0.07
30.11.2022	9.9	9.84	0	0	0.06
01.12.2022	10.9	10.84	0	0	0.06
02.12.2022	11.45	11.38	0	0	0.07
06.12.2022	12.39	12.31	0	0	0.08
08.12.2022	15.76	15.67	0	0	0.09
13.12.2022	14.18	14.09	0	0	0.09
14.12.2022	13.64	13.56	0	0	0.08
15.12.2022	14.04	13.95	0	0	0.09
16.12.2022	16.92	16.81	0	0	0.11
20.12.2022	20	19.87	0	0	0.13
21.12.2022	17.58	17.46	0	0	0.12
22.12.2022	14.12	14.02	0	0	0.1
23.12.2022	15.11	15	0	0	0.1

28.12.2022	12.89	12.8	0	0	0.09
29.12.2022	13.41	13.31	0	0	0.1
04.01.2023	1.5	11.3	-9.9	0	0.1
05.01.2023	1.4	12.2	-10.9	0	0.1
06.01.2023	1.7	12.8	-11.2	0	0.1
10.01.2023	1.4	10.2	-8.9	0	0.1
11.01.2023	1.4	10.4	-9.1	0	0.1
12.01.2023	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
13.01.2023	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
18.01.2023	1.2	9	-7.9	0	0.1
19.01.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
20.01.2023	1.2	9.5	-8.4	0	0.1
25.01.2023	1.3	9.6	-8.4	0	0.1
27.01.2023	1.3	10	-8.8	0	0.1
31.01.2023	1.3	9.6	-8.4	0	0.1
01.02.2023	1.4	10.1	-8.9	0	0.1
02.02.2023	1.5	11.3	-9.9	0	0.1
07.02.2023	1.7	12.9	-11.3	0	0.1
08.02.2023	1.3	11	-9.8	0	0.1
10.02.2023	1.3	9.6	-8.4	0	0.1
14.02.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
15.02.2023	1	7.9	-6.9	0	0.1
17.02.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
21.02.2023	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
23.02.2023	0.9	9.8	-9	0	0.1
28.02.2023	1.4	15.2	-13.9	0	0.1
01.03.2023	1.5	16	-14.6	0	0.1
02.03.2023	1.5	16.1	-14.7	0	0.1
07.03.2023	1.3	13.6	-12.4	0	0.1
08.03.2023	1.7	14.7	-13.2	0	0.1
09.03.2023	1.4	14.5	-13.3	0	0.1
10.03.2023	1.4	14.9	-13.6	0	0.1
14.03.2023	2	18.2	-16.4	0	0.1
15.03.2023	1.7	18.1	-16.5	0	0.1
17.03.2023	6.1	47	-41.2	0	0.3
22.03.2023	2.7	26.3	-23.8	0	0.2
23.03.2023	2.5	24.6	-22.3	0	0.2
24.03.2023	2.5	24.7	-22.4	0	0.2
28.03.2023	3.3	31.2	-28.1	0	0.2

29.03.2023	2.3	22.9	-20.8	0	0.2
04.04.2023	1.2	12.8	-11.7	0	0.1
05.04.2023	1.6	18.4	-16.9	0	0.1
12.04.2023	1.1	11.4	-10.4	0	0.1
13.04.2023	1.3	11.5	-10.3	0	0.1
14.04.2023	1	10.9	-10	0	0.1
19.04.2023	1	11	-10	0	0.1
20.04.2023	1.1	11.2	-10.2	0	0.1
21.04.2023	1.2	12.5	-11.4	0	0.1
25.04.2023	1.3	11.3	-10.1	0	0.1
26.04.2023	1.2	12	-10.9	0	0.1
27.04.2023	1.4	12	-10.7	0	0.1
04.05.2023	1.7	14.9	-13.4	0	0.1
05.05.2023	1.9	14.2	-12.5	0	0.2
10.05.2023	1.3	11.4	-10.2	0	0.1
11.05.2023	1.6	12	-10.4	0	0.1
17.05.2023	1.5	13.6	-12.3	0	0.1
18.05.2023	1.4	12.6	-11.3	0	0.1
19.05.2023	1.4	12.2	-11	0	0.1
23.05.2023	1.4	11.9	-10.6	0	0.1
25.05.2023	1.2	10.8	-9.7	0	0.1
26.05.2023	1.5	13.3	-11.9	0	0.1
30.05.2023	1.4	12.5	-11.2	0	0.1
31.05.2023	2.1	15.2	-13.3	0	0.1
01.06.2023	2.5	21.1	-18.8	0	0.2
02.06.2023	2	16.7	-14.9	0	0.2
06.06.2023	1.5	13	-11.7	0	0.1
07.06.2023	1.7	14.8	-13.3	0	0.1
08.06.2023	1.6	13.8	-12.4	0	0.1
09.06.2023	1.5	13	-11.7	0	0.1
20.06.2023	1.7	14.9	-13.3	0	0.1
21.06.2023	1.9	16.4	-14.6	0	0.2
23.06.2023	1.9	15.2	-13.5	0	0.2
27.06.2023	1.9	15.9	-14.1	0	0.2
29.06.2023	2.1	18.2	-16.3	0	0.2
30.06.2023	1.8	16.1	-14.4	0	0.2
04.07.2023	1.6	11.4	-10	0	0.1
11.07.2023	1.5	13.3	-12	0	0.1
12.07.2023	1.5	13.1	-11.7	0	0.1

13.07.2023	1.5	10.6	-9.3	0	0.1
14.07.2023	1.2	10.2	-9.1	0	0.1
18.07.2023	1.7	12.8	-11.2	0	0.1
19.07.2023	1.3	11.8	-10.6	0	0.1
21.07.2023	1.4	10.4	-9.1	0	0.1
25.07.2023	1.3	9.6	-8.4	0	0.1
26.07.2023	1.2	10.2	-9.2	0	0.1
27.07.2023	1.2	11	-9.9	0	0.1
28.07.2023	1.1	10	-9	0	0.1
01.08.2023	1	9.2	-8.3	0	0.1
02.08.2023	1.1	9.9	-8.9	0	0.1
03.08.2023	1.6	11.9	-10.5	0	0.1
04.08.2023	1.5	11	-9.6	0	0.1
08.08.2023	1.4	10.6	-9.3	0	0.1
09.08.2023	1.5	11.2	-9.8	0	0.1
17.08.2023	1.1	9.4	-8.4	0	0.1
18.08.2023	1.2	9	-7.9	0	0.1
22.08.2023	1	8.6	-7.7	0	0.1
24.08.2023	1	8.9	-8	0	0.1
25.08.2023	1	8.4	-7.6	0	0.1
31.08.2023	1.1	6.9	-5.9	0	0.1
01.09.2023	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
06.09.2023	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
07.09.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
12.09.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
14.09.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
19.09.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
26.09.2023	0.4	4.4	-4.2	0	0.1
28.09.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0.1
29.09.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
04.10.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
10.10.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
11.10.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
12.10.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
18.10.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
20.10.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
27.10.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
31.10.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0.1
02.11.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0.1

03.11.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
09.11.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
14.11.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
17.11.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
29.11.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
06.12.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
07.12.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
13.12.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
15.12.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
29.12.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
03.01.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
10.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
11.01.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
17.01.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
18.01.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
23.01.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
26.01.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
30.01.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
31.01.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
06.02.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
09.02.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
13.02.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
15.02.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
20.02.2024	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
21.02.2024	0.6	4	-3.6	0	0.1
23.02.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
22.02.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
08.09.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
13.09.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
15.09.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
20.09.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
21.09.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
22.09.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
27.09.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
03.10.2023	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
05.10.2023	0.5	6	-5.7	0	0.1
06.10.2023	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
13.10.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
17.10.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0.1

19.10.2023	0.3	4	-3.7	0	0.1
24.10.2023	0.3	4	-3.7	0	0.1
25.10.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
26.10.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
01.11.2023	0.3	4	-3.7	0	0.1
07.11.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
08.11.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
10.11.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
15.11.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
16.11.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
21.11.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
22.11.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
23.11.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
24.11.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
28.11.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
30.11.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
01.12.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
05.12.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
08.12.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
12.12.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
14.12.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
19.12.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
20.12.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
21.12.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
22.12.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
28.12.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
04.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
05.01.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
09.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
12.01.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
16.01.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
19.01.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
24.01.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
25.01.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
01.02.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
02.02.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
07.02.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
08.02.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.1
14.02.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1

16.02.2024	0.5	3.4	-3	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