

Historical cost data

ISIN: DE000HC1MWM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	35.7	35.54	0	0	0.16
10.11.2022	15.16	15.01	0	0	0.15
15.12.2022	21.12	20.87	0	0	0.25
01.02.2023	1.9	10.2	-8.4	0	0.1
23.02.2023	1.2	8.1	-7	0	0.1
22.03.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
23.03.2023	1	6.4	-5.5	0	0.1
14.04.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
19.04.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
24.05.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
02.06.2023	1.1	7	-6.1	0	0.1
21.07.2023	1.9	14.3	-12.6	0	0.2
11.11.2022	15.3	15.13	0	0	0.17
15.11.2022	23.14	22.88	0	0	0.26
16.11.2022	23.95	23.69	0	0	0.26
17.11.2022	23.86	23.58	0	0	0.28
18.11.2022	24.08	23.8	0	0	0.28
22.11.2022	15.82	15.65	0	0	0.17
23.11.2022	14.91	14.75	0	0	0.16
24.11.2022	15.78	15.61	0	0	0.17
25.11.2022	14.33	14.18	0	0	0.15
29.11.2022	16.3	16.14	0	0	0.16
30.11.2022	16.04	15.87	0	0	0.17
01.12.2022	17.81	17.62	0	0	0.19
02.12.2022	15.16	14.99	0	0	0.17
06.12.2022	16.16	15.98	0	0	0.18
07.12.2022	18.07	17.87	0	0	0.2
08.12.2022	15.88	15.68	0	0	0.2
09.12.2022	19.08	18.86	0	0	0.22
13.12.2022	21.8	21.54	0	0	0.26
14.12.2022	20.88	20.64	0	0	0.24

16.12.2022	23.76	23.47	0	0	0.29
20.12.2022	27.03	26.68	0	0	0.35
21.12.2022	25.79	25.45	0	0	0.34
22.12.2022	21.71	21.44	0	0	0.27
23.12.2022	23.92	23.6	0	0	0.32
28.12.2022	25.04	24.7	0	0	0.34
29.12.2022	24.63	24.3	0	0	0.33
30.12.2022	4.7	23.8	-19.3	0	0.2
03.01.2023	5.4	26.2	-21	0	0.3
04.01.2023	4.5	23.1	-18.8	0	0.2
05.01.2023	4.2	21.2	-17.2	0	0.2
06.01.2023	3.2	17.3	-14.3	0	0.2
10.01.2023	2.6	14.1	-11.7	0	0.2
11.01.2023	2.3	12.8	-10.6	0	0.1
12.01.2023	2.3	12.4	-10.3	0	0.1
13.01.2023	2	10.7	-8.8	0	0.1
18.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
19.01.2023	2.1	7.5	-5.5	0	0.1
20.01.2023	2.2	11.8	-9.7	0	0.1
24.01.2023	2.1	10.9	-9	0	0.1
25.01.2023	2.2	11.7	-9.7	0	0.1
26.01.2023	2.4	11.7	-9.4	0	0.1
27.01.2023	2.1	11.3	-9.4	0	0.1
31.01.2023	2	10.8	-9	0	0.1
02.02.2023	2	10.7	-8.8	0	0.1
03.02.2023	1.9	10.2	-8.4	0	0.1
07.02.2023	2.6	12.9	-10.5	0	0.1
08.02.2023	2.4	13	-10.7	0	0.2
09.02.2023	2.2	11.6	-9.6	0	0.1
10.02.2023	2.3	12.1	-10	0	0.1
14.02.2023	2.1	11.3	-9.4	0	0.1
15.02.2023	1.9	10.1	-8.4	0	0.1
16.02.2023	1.9	10.2	-8.4	0	0.1
17.02.2023	2	10.7	-8.9	0	0.1
21.02.2023	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
22.02.2023	1.1	8.5	-7.6	0	0.1
24.02.2023	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
28.02.2023	1.1	7.6	-6.5	0	0.1
01.03.2023	1.1	7.3	-6.3	0	0.1

02.03.2023	1.2	7.9	-6.8	0	0.1
03.03.2023	1.1	7.5	-6.4	0	0.1
07.03.2023	1.1	7	-6	0	0.1
08.03.2023	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
09.03.2023	1	6.9	-5.9	0	0.1
10.03.2023	1	7	-6.1	0	0.1
14.03.2023	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
15.03.2023	1	6.8	-5.8	0	0.1
16.03.2023	1	6.6	-5.7	0	0.1
17.03.2023	1	6.6	-5.7	0	0.1
21.03.2023	1	6.3	-5.5	0	0.1
24.03.2023	1	6.4	-5.5	0	0.1
28.03.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
29.03.2023	0.9	6.3	-5.4	0	0.1
30.03.2023	0.9	6.1	-5.2	0	0.1
31.03.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
04.04.2023	0.9	5.6	-4.9	0	0.1
05.04.2023	0.8	5.6	-4.8	0	0.1
06.04.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
12.04.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
13.04.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
18.04.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
20.04.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
21.04.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
25.04.2023	0.8	5.1	-4.3	0	0.1
26.04.2023	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
27.04.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
28.04.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
03.05.2023	1	6.3	-5.4	0	0.1
04.05.2023	1	6.3	-5.4	0	0.1
05.05.2023	0.9	5.3	-4.4	0	0.1
09.05.2023	1	6.2	-5.4	0	0.1
10.05.2023	1	6.2	-5.3	0	0.1
11.05.2023	1	6.2	-5.3	0	0.1
12.05.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
16.05.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
17.05.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
18.05.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
19.05.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1

23.05.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
25.05.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
26.05.2023	1	6.5	-5.5	0	0.1
30.05.2023	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
31.05.2023	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
01.06.2023	1.2	7.6	-6.6	0	0.1
06.06.2023	1.8	13.8	-12.1	0	0.2
07.06.2023	2.1	16	-14.2	0	0.2
08.06.2023	2.8	19.8	-17.3	0	0.3
09.06.2023	3.3	22.7	-19.7	0	0.3
20.06.2023	2.2	16.3	-14.4	0	0.2
21.06.2023	2.5	16.6	-14.3	0	0.2
22.06.2023	2.5	17.5	-15.2	0	0.2
23.06.2023	2.4	15.5	-13.3	0	0.2
27.06.2023	2	12.8	-11	0	0.2
28.06.2023	1.7	11.3	-9.8	0	0.2
29.06.2023	1.4	10.6	-9.4	0	0.2
30.06.2023	1.7	11.3	-9.8	0	0.2
04.07.2023	1.5	11.4	-10.1	0	0.2
05.07.2023	1.5	11.3	-9.9	0	0.2
06.07.2023	1.8	11.4	-9.8	0	0.2
07.07.2023	1.8	13.7	-12.1	0	0.2
11.07.2023	2.1	15.7	-13.8	0	0.2
12.07.2023	2.1	15.4	-13.5	0	0.2
13.07.2023	1.9	14	-12.4	0	0.2
14.07.2023	1.7	12.9	-11.4	0	0.2
18.07.2023	2	13	-11.2	0	0.2
19.07.2023	2.3	16.8	-14.8	0	0.2
20.07.2023	2.3	15	-12.9	0	0.2
08.08.2023	5.1	30.2	-25.5	0	0.5
29.08.2023	2.6	17.5	-15.2	0	0.3
06.09.2023	1.5	13.1	-11.9	0	0.2
27.09.2023	0.9	11.1	-10.5	0	0.2
12.10.2023	0.6	8.5	-8	0	0.2
25.10.2023	0.8	9	-8.4	0	0.2
14.11.2023	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
16.11.2023	0.5	5.8	-5.5	0	0.1
04.01.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
27.02.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1

26.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
25.07.2023	1.6	11.9	-10.5	0	0.2
26.07.2023	1.7	12.8	-11.3	0	0.2
27.07.2023	2	14.9	-13.2	0	0.2
28.07.2023	1.8	13.8	-12.2	0	0.2
01.08.2023	1.6	12.4	-10.9	0	0.2
02.08.2023	2.1	13.9	-11.9	0	0.2
03.08.2023	3	20.6	-17.9	0	0.3
04.08.2023	4.1	26.3	-22.5	0	0.4
09.08.2023	8.6	41.5	-33.6	0	0.7
10.08.2023	4.4	26.9	-22.9	0	0.4
11.08.2023	4.4	27.5	-23.5	0	0.4
15.08.2023	4.2	24.5	-21	0	0.7
17.08.2023	3.7	25.5	-22.2	0	0.4
18.08.2023	4	25.1	-21.5	0	0.4
22.08.2023	3.6	23.6	-20.3	0	0.3
23.08.2023	3.5	23.3	-20.1	0	0.3
24.08.2023	2.9	20.1	-17.5	0	0.3
25.08.2023	3.2	22	-19	0	0.3
30.08.2023	2.5	16.5	-14.2	0	0.2
31.08.2023	2.6	16.7	-14.3	0	0.2
01.09.2023	1.9	14.1	-12.5	0	0.2
05.09.2023	2.2	16.5	-14.5	0	0.2
07.09.2023	1.7	13.2	-11.6	0	0.2
08.09.2023	1.7	13.1	-11.5	0	0.2
12.09.2023	0.9	9.7	-9	0	0.2
13.09.2023	0.8	9.3	-8.6	0	0.2
14.09.2023	0.6	9.3	-8.8	0	0.2
15.09.2023	0.6	8.6	-8.2	0	0.1
19.09.2023	0.4	9.1	-8.8	0	0.2
20.09.2023	0.6	9.1	-8.6	0	0.2
21.09.2023	0.6	8.5	-8.1	0	0.1
22.09.2023	0.6	8.8	-8.3	0	0.2
26.09.2023	0.8	10.8	-10.2	0	0.2
28.09.2023	1.1	13.8	-12.9	0	0.3
29.09.2023	1.3	12.3	-11.3	0	0.2
03.10.2023	0.9	11.7	-11	0	0.2
04.10.2023	1.2	13.5	-12.6	0	0.3
05.10.2023	1.1	13.1	-12.3	0	0.3

06.10.2023	1	12.5	-11.8	0	0.2
10.10.2023	0.8	9.8	-9.3	0	0.2
11.10.2023	0.9	9.1	-8.3	0	0.2
13.10.2023	0.7	8.7	-8.2	0	0.2
17.10.2023	1	8.9	-8.2	0	0.2
18.10.2023	0.7	9.1	-8.6	0	0.2
19.10.2023	0.7	8.6	-8	0	0.2
20.10.2023	1	9.4	-8.6	0	0.2
24.10.2023	1.1	9.7	-8.8	0	0.2
26.10.2023	0.7	8.5	-8	0	0.2
27.10.2023	1	8.7	-7.9	0	0.2
31.10.2023	0.7	8.6	-8.1	0	0.2
01.11.2023	0.7	8.3	-7.8	0	0.2
02.11.2023	0.6	7.4	-6.9	0	0.2
03.11.2023	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
07.11.2023	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
08.11.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
09.11.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
10.11.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
15.11.2023	0.5	5.4	-5.1	0	0.1
17.11.2023	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
21.11.2023	0.5	5.7	-5.4	0	0.1
22.11.2023	0.5	5.6	-5.3	0	0.1
23.11.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
24.11.2023	0.4	5.5	-5.1	0	0.1
28.11.2023	0.4	5	-4.7	0	0.1
29.11.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
30.11.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
01.12.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
05.12.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
06.12.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
07.12.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
08.12.2023	0.4	3.9	-3.7	0	0.1
12.12.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
13.12.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
14.12.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
15.12.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
19.12.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
20.12.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1

21.12.2023	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
22.12.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
28.12.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
29.12.2023	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
03.01.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
05.01.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
09.01.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
10.01.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
11.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
12.01.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
16.01.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
17.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
18.01.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
19.01.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
23.01.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
24.01.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
25.01.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
26.01.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
30.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
31.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
01.02.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
02.02.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
06.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
07.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
08.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
09.02.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
13.02.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
14.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
15.02.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
16.02.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
20.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
21.02.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
22.02.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
23.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
28.02.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
29.02.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
01.03.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
05.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1

07.03.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
08.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
13.03.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
14.03.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
15.03.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
19.03.2024	0.3	2	-1.8	0	0.2
20.03.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
21.03.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
22.03.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
18.04.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
26.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
27.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
10.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.04.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
17.04.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
19.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
23.04.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
24.04.2024	0.7	1.9	-1.3	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