

Historical cost data

ISIN: DE000HC1MWR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	47.81	47.55	0	0	0.26
10.11.2022	25.33	25.14	0	0	0.19
30.11.2022	13.16	13.05	0	0	0.11
26.04.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0
16.05.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
12.07.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
11.11.2022	17.96	17.83	0	0	0.13
15.11.2022	16.73	16.62	0	0	0.11
16.11.2022	16.25	16.14	0	0	0.11
17.11.2022	14.83	14.73	0	0	0.1
18.11.2022	20.88	20.75	0	0	0.13
22.11.2022	16.41	16.3	0	0	0.11
23.11.2022	15.82	15.71	0	0	0.11
24.11.2022	17.94	17.82	0	0	0.12
25.11.2022	14.72	14.62	0	0	0.1
29.11.2022	17.73	17.62	0	0	0.11
01.12.2022	16.51	16.4	0	0	0.11
02.12.2022	13.36	13.27	0	0	0.09
06.12.2022	12.74	12.65	0	0	0.09
07.12.2022	14.21	14.11	0	0	0.1
08.12.2022	13.32	13.23	0	0	0.09
09.12.2022	14.28	14.18	0	0	0.1
13.12.2022	14.2	14.1	0	0	0.1
14.12.2022	13.61	13.52	0	0	0.1
15.12.2022	13.23	13.14	0	0	0.09
16.12.2022	16.87	16.75	0	0	0.12
20.12.2022	17.89	17.76	0	0	0.13
21.12.2022	16.99	16.87	0	0	0.13
22.12.2022	15.29	15.17	0	0	0.12
23.12.2022	16.03	15.91	0	0	0.12
28.12.2022	15.64	15.51	0	0	0.13

29.12.2022	16.95	16.81	0	0	0.14
30.12.2022	1.8	14.8	-13.1	0	0.1
03.01.2023	1.9	14	-12.2	0	0.1
04.01.2023	1.5	10.8	-9.4	0	0.1
05.01.2023	1.2	9	-7.8	0	0.1
06.01.2023	1.4	9.1	-7.8	0	0.1
10.01.2023	1.2	8.2	-7	0	0.1
11.01.2023	1.3	8.7	-7.5	0	0.1
12.01.2023	1.2	8	-6.8	0	0.1
13.01.2023	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
18.01.2023	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.2	7.7	-6.7	0	0.1
24.01.2023	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
25.01.2023	1.1	7.4	-6.3	0	0.1
26.01.2023	1.2	7	-5.9	0	0.1
27.01.2023	1.1	7	-5.9	0	0.1
31.01.2023	1.2	7.1	-6	0	0.1
01.02.2023	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
02.02.2023	1.3	8.7	-7.4	0	0.1
03.02.2023	1.2	7.7	-6.5	0	0.1
07.02.2023	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
08.02.2023	1.2	7.9	-6.7	0	0.1
09.02.2023	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
10.02.2023	1.4	8.2	-6.9	0	0.1
14.02.2023	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
15.02.2023	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
16.02.2023	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
17.02.2023	1.3	8	-6.7	0	0.1
21.02.2023	1	7.8	-6.8	0	0.1
22.02.2023	1	8.2	-7.3	0	0.1
23.02.2023	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
24.02.2023	1.1	8.8	-7.7	0	0.1
28.02.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
01.03.2023	1	8.3	-7.4	0	0.1
02.03.2023	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
03.03.2023	1.1	8.7	-7.6	0	0.1
07.03.2023	1.1	8	-7	0	0.1
08.03.2023	1	8.5	-7.6	0	0.1

09.03.2023	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
10.03.2023	1	8.1	-7.2	0	0.1
14.03.2023	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
15.03.2023	1.1	8	-7	0	0.1
16.03.2023	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
17.03.2023	1	8.9	-8	0	0.1
21.03.2023	2.8	9.5	-6.8	0	0.1
22.03.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
23.03.2023	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
24.03.2023	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
28.03.2023	0.9	7.1	-6.2	0	0.1
29.03.2023	1	7.2	-6.4	0	0.1
30.03.2023	0.9	7	-6.2	0	0.1
31.03.2023	0.8	6.2	-5.4	0	0.1
04.04.2023	0.8	6.3	-5.5	0	0.1
05.04.2023	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
06.04.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
12.04.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
13.04.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
14.04.2023	0.7	5.6	-4.9	0	0.1
18.04.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
19.04.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
20.04.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
21.04.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
25.04.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
27.04.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0
28.04.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0
03.05.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0
04.05.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
05.05.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
09.05.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
10.05.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
11.05.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
12.05.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
17.05.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
18.05.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
19.05.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
23.05.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
24.05.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1

25.05.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
26.05.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
30.05.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
31.05.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
01.06.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
02.06.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
06.06.2023	0.7	5	-4.3	0	0.1
07.06.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
08.06.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
09.06.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
20.06.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
21.06.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
22.06.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0.1
23.06.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
27.06.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
28.06.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
29.06.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
30.06.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
04.07.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0
05.07.2023	0.6	4	-3.5	0	0
06.07.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
07.07.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
11.07.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
13.07.2023	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
14.07.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
18.07.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0.1
19.07.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0
20.07.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0
21.07.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0
25.07.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0
26.07.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0
27.07.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0
28.07.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0
01.08.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0
02.08.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0
03.08.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
04.08.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
08.08.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1

09.08.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
10.08.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
11.08.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
15.08.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
17.08.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
18.08.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
22.08.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
23.08.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
24.08.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0.1
25.08.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
29.08.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
30.08.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0
31.08.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0
01.09.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0
05.09.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
06.09.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
07.09.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
08.09.2023	0.6	3.6	-3	0	0
12.09.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
13.09.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
14.09.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
15.09.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
19.09.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
20.09.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
21.09.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
22.09.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
26.09.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
27.09.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1
28.09.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
29.09.2023	0.3	4.3	-4	0	0.1
03.10.2023	0.3	4.8	-4.5	0	0.1
04.10.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
05.10.2023	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
06.10.2023	0.3	5.3	-5	0	0.1
10.10.2023	0.3	5.2	-5	0	0.1
11.10.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
12.10.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
13.10.2023	0.3	4.3	-4	0	0.1
17.10.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0.1

18.10.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
19.10.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
20.10.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
24.10.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0.1
25.10.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
26.10.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
27.10.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
31.10.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
01.11.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
02.11.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
03.11.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
07.11.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
08.11.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
09.11.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
10.11.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
14.11.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
15.11.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
16.11.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
17.11.2023	0.3	3	-2.7	0	0.1
21.11.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
22.11.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
23.11.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
24.11.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
28.11.2023	0.3	3	-2.7	0	0
29.11.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
30.11.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
01.12.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
05.12.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
06.12.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
07.12.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
08.12.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
12.12.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
13.12.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
14.12.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
15.12.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
19.12.2023	0.3	2.2	-2	0	0
20.12.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
21.12.2023	0.3	2.2	-2	0	0
22.12.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0

28.12.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
29.12.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
03.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
04.01.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
05.01.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
09.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
10.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
11.01.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
12.01.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
16.01.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
17.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
18.01.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
19.01.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
23.01.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
24.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
25.01.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
26.01.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
30.01.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0
31.01.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
01.02.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
02.02.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
06.02.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
07.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
08.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
09.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
13.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
14.02.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
15.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
16.02.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
20.02.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
21.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
22.02.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
23.02.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
19.04.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
29.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
01.03.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
05.03.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
06.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1

07.03.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
08.03.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
14.03.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
15.03.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
26.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
04.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
05.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
09.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
10.04.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
11.04.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
12.04.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
16.04.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
17.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
18.04.2024	0.3	2.4	-2.2	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