Historical cost data

ISIN: DE000HC1MWV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	25.29	25.19	0	0	0.1
10.11.2022	18.09	18	0	0	0.09
21.12.2022	15.45	15.37	0	0	0.08
29.12.2022	16.08	16	0	0	0.08
04.01.2023	1.2	14.5	-13.4	0	0.1
05.01.2023	1	12.9	-12	0	0.1
06.01.2023	1.4	13.1	-11.8	0	0.1
19.01.2023	1.2	5.7	-4.5	0	0.1
26.01.2023	1.2	11.2	-10.1	0	0.1
07.02.2023	0.9	10.8	-10	0	0.1
08.02.2023	0.6	9.7	-9.2	0	0.1
10.02.2023	0.8	9.4	-8.7	0	0.1
21.02.2023	0.5	8.9	-8.4	0	0.1
10.03.2023	0.7	8.7	-8	0	0.1
16.03.2023	2.6	13.6	-11.1	0	0.1
21.03.2023	1.9	12.6	-10.8	0	0.1
04.04.2023	0.8	9.9	-9.1	0	0.1
06.04.2023	0.8	9.9	-9.1	0	0.1
12.04.2023	0.7	8.6	-7.9	0	0.1
14.04.2023	0.7	8.6	-7.9	0	0.1
20.04.2023	0.7	8	-7.4	0	0.1
25.04.2023	0.7	8.2	-7.5	0	0.1
28.04.2023	0.7	8.4	-7.7	0	0.1
03.05.2023	0.8	9.4	-8.6	0	0.1
09.05.2023	0.9	8.7	-7.8	0	0.1
16.05.2023	1	9	-8.1	0	0.1
18.05.2023	1	9.3	-8.4	0	0.1
24.05.2023	0.7	7.7	-7.1	0	0.1
31.05.2023	0.7	8.3	-7.6	0	0.1
02.06.2023	1	8.3	-7.4	0	0.1
07.06.2023	0.7	7.9	-7.3	0	0.1

08.06.2023	0.7	8.1	-7.5	0	0.1
09.06.2023	0.7	7.7	-7	0	0.1
21.06.2023	0.8	7.4	-6.6	0	0
23.06.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
29.06.2023	0.9	7.9	-7	0	0.1
06.07.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0
13.07.2023	0.8	7.1	-6.3	0	0
25.07.2023	0.8	6.7	-6	0	0
27.07.2023	0.8	7	-6.2	0	0
01.08.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0
02.08.2023	0.8	6.8	-6	0	0
11.08.2023	0.9	8	-7.1	0	0.1
15.08.2023	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
17.08.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
23.08.2023	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
29.08.2023	0.8	7.4	-6.6	0	0.1
30.08.2023	0.8	7.1	-6.3	0	0
01.09.2023	0.6	6.6	-6	0	0
05.09.2023	0.6	6.7	-6.1	0	0.1
08.09.2023	0.6	6.6	-6	0	0.1
13.09.2023	0.4	5.7	-5.3	0	0
15.09.2023	0.2	5.2	-5	0	0
19.09.2023	0.2	5.7	-5.5	0	0
26.09.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0
27.09.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0
28.09.2023	0.2	5.6	-5.4	0	0
05.10.2023	0.3	6.4	-6.1	0	0.1
06.10.2023	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
10.10.2023	0.3	6.5	-6.2	0	0.1
12.10.2023	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
17.10.2023	0.2	5.1	-5	0	0.1
18.10.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
20.10.2023	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
25.10.2023	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
11.11.2022	15.78	15.7	0	0	0.08
15.11.2022	13.87	13.8	0	0	0.07
16.11.2022	13.85	13.78	0	0	0.07
17.11.2022	13.39	13.33	0	0	0.06
18.11.2022	14.23	14.16	0	0	0.07

22.11.2022	13.71	13.64	0	0	0.07
23.11.2022	13.81	13.74	0	0	0.07
24.11.2022	14.53	14.46	0	0	0.07
25.11.2022	14.41	14.34	0	0	0.07
29.11.2022	14	13.93	0	0	0.07
30.11.2022	15.29	15.22	0	0	0.07
01.12.2022	14.72	14.65	0	0	0.07
02.12.2022	13.64	13.57	0	0	0.07
06.12.2022	13.1	13.03	0	0	0.07
07.12.2022	12.96	12.89	0	0	0.07
08.12.2022	11.9	11.84	0	0	0.06
09.12.2022	13.6	13.53	0	0	0.07
13.12.2022	13.19	13.12	0	0	0.07
14.12.2022	12.6	12.53	0	0	0.06
15.12.2022	13.16	13.09	0	0	0.07
16.12.2022	16.16	16.07	0	0	0.08
20.12.2022	16.24	16.15	0	0	0.08
22.12.2022	14.06	13.99	0	0	0.07
23.12.2022	14.73	14.65	0	0	0.08
28.12.2022	15.54	15.46	0	0	0.08
30.12.2022	1.6	15.2	-13.7	0	0.1
03.01.2023	1.2	15.5	-14.4	0	0.1
10.01.2023	1.4	13.4	-12.1	0	0.1
11.01.2023	1.3	12.9	-11.6	0	0.1
12.01.2023	1	12.4	-11.5	0	0.1
13.01.2023	1	12.6	-11.7	0	0.1
18.01.2023	1.3	12.4	-11.2	0	0.1
20.01.2023	1.3	13.1	-11.8	0	0.1
24.01.2023	1.2	11.4	-10.3	0	0.1
25.01.2023	0.9	11.1	-10.2	0	0.1
27.01.2023	0.9	10.9	-10.1	0	0.1
31.01.2023	1.1	10.6	-9.6	0	0.1
01.02.2023	1.1	11.1	-10	0	0.1
02.02.2023	0.8	10.3	-9.5	0	0.1
03.02.2023	1.1	10.1	-9.1	0	0.1
09.02.2023	0.8	9.6	-8.8	0	0.1
14.02.2023	0.8	9.4	-8.7	0	0.1
15.02.2023	0.8	9.5	-8.8	0	0.1
16.02.2023	0.8	9.3	-8.6	0	0.1

17.02.2023	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
22.02.2023	0.5	9.1	-8.6	0	0.1
23.02.2023	0.8	9.8	-9	0	0.1
24.02.2023	0.8	9.7	-9	0	0.1
28.02.2023	0.8	9	-8.3	0	0.1
01.03.2023	0.7	8.6	-7.9	0	0
02.03.2023	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
03.03.2023	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
07.03.2023	0.7	8.6	-7.9	0	0.1
08.03.2023	0.7	8.6	-7.9	0	0.1
09.03.2023	0.7	8.4	-7.8	0	0.1
14.03.2023	0.9	9.8	-9	0	0.1
15.03.2023	0.8	9	-8.3	0	0.1
17.03.2023	2.5	13.3	-10.8	0	0.1
22.03.2023	0.8	10.1	-9.3	0	0.1
23.03.2023	0.9	10.4	-9.6	0	0.1
24.03.2023	0.9	10.3	-9.5	0	0.1
28.03.2023	0.9	10.8	-9.9	0	0.1
29.03.2023	0.9	11	-10.1	0	0.1
30.03.2023	0.6	10.1	-9.6	0	0.1
31.03.2023	0.8	9.6	-8.8	0	0.1
05.04.2023	0.8	10.6	-9.9	0	0.1
13.04.2023	0.7	8.8	-8.1	0	0.1
18.04.2023	0.8	8.8	-8.1	0	0.1
19.04.2023	0.7	8.6	-8	0	0.1
21.04.2023	0.7	8.2	-7.5	0	0.1
26.04.2023	0.7	8.4	-7.7	0	0.1
27.04.2023	0.7	8.6	-8	0	0.1
04.05.2023	1	9.2	-8.3	0	0.1
05.05.2023	0.8	8.4	-7.7	0	0.1
10.05.2023	0.7	8.6	-7.9	0	0.1
11.05.2023	0.8	9	-8.3	0	0.1
12.05.2023	0.8	9.4	-8.6	0	0.1
17.05.2023	0.8	9	-8.3	0	0.1
19.05.2023	1	9.2	-8.3	0	0.1
23.05.2023	0.7	8.1	-7.4	0	0.1
25.05.2023	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
26.05.2023	1	8.3	-7.4	0	0.1
30.05.2023	1	8.5	-7.6	0	0.1

01.06.2023	1	8.9	-7.9	0	0.1
06.06.2023	0.9	8.2	-7.3	0	0.1
20.06.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0
22.06.2023	0.9	7.6	-6.7	0	0
27.06.2023	0.7	7.8	-7.1	0	0.1
28.06.2023	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
30.06.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0
04.07.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0
05.07.2023	0.6	6.4	-5.9	0	0
07.07.2023	0.7	7.5	-6.8	0	0.1
11.07.2023	0.7	7.7	-7.1	0	0.1
12.07.2023	0.7	7.4	-6.8	0	0.1
14.07.2023	0.8	7	-6.2	0	0
18.07.2023	0.6	7	-6.4	0	0
19.07.2023	0.8	7	-6.2	0	0
20.07.2023	0.8	7.1	-6.3	0	0
21.07.2023	0.8	6.8	-6	0	0
26.07.2023	0.8	6.8	-6.1	0	0
28.07.2023	0.8	6.6	-5.9	0	0
03.08.2023	0.8	7.4	-6.6	0	0.1
04.08.2023	0.7	7.4	-6.8	0	0.1
08.08.2023	0.8	7.3	-6.5	0	0.1
09.08.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
10.08.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
18.08.2023	0.7	7.7	-7	0	0.1
22.08.2023	0.9	8	-7.1	0	0.1
24.08.2023	0.9	7.7	-6.8	0	0.1
25.08.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
31.08.2023	0.6	6.4	-5.8	0	0
06.09.2023	0.8	7	-6.2	0	0.1
07.09.2023	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
12.09.2023	0.4	6	-5.7	0	0
14.09.2023	0.4	5.7	-5.4	0	0
20.09.2023	0.2	5.1	-4.9	0	0
21.09.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0
22.09.2023	0.2	5.4	-5.3	0	0
29.09.2023	0.2	5.4	-5.3	0	0
03.10.2023	0.4	5.8	-5.4	0	0.1
04.10.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1

11.10.2023	0.2	5.9	-5.7	0	0.1
13.10.2023	0.2	5.1	-4.9	0	0.1
19.10.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
24.10.2023	0.3	6.2	-5.9	0	0.1
26.10.2023	0.3	6.3	-6	0	0.1
27.10.2023	0.3	5.9	-5.6	0	0.1
31.10.2023	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
02.11.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
07.11.2023	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
09.11.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
15.11.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
17.11.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
23.11.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
30.11.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
01.12.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
05.12.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
07.12.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
12.12.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
13.12.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
14.12.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
19.12.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
22.12.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
04.01.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
05.01.2024	0.2	3.2	-3	0	0.1
09.01.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
10.01.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
17.01.2024	0.2	3.2	-3	0	0.1
18.01.2024	0.2	3	-2.8	0	0
19.01.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0
24.01.2024	0.2	3.2	-3	0	0
25.01.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
30.01.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0
31.01.2024	0.2	3	-2.8	0	0
01.02.2024	0.2	3	-2.8	0	0
02.02.2024	0.2	3	-2.8	0	0
06.02.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
13.02.2024	0.2	3	-2.8	0	0
14.02.2024	0.2	3	-2.9	0	0
20.02.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0

23.02.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0
28.02.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0
01.03.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0
05.03.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0
08.03.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0
12.03.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0
14.03.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0
15.03.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0
26.03.2024	0.1	2	-1.9	0	0
27.03.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
28.03.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
03.04.2024	0.1	2	-1.8	0	0
01.11.2023	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
03.11.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
08.11.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
10.11.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
14.11.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
16.11.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
21.11.2023	0.3	5	-4.8	0	0.1
22.11.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
24.11.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
28.11.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
29.11.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
06.12.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
08.12.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
15.12.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
20.12.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
21.12.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
28.12.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
29.12.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
03.01.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
11.01.2024	0.2	3.2	-3	0	0.1
12.01.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
16.01.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
23.01.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0
26.01.2024	0.2	3.1	-3	0	0
07.02.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0
08.02.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0
09.02.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0

15.02.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
16.02.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0
21.02.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0
22.02.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0
27.02.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0
29.02.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0
06.03.2024	0.2	2	-1.9	0	0
07.03.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0
13.03.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0
19.03.2024	0.2	2.1	-2	0	0
20.03.2024	0.2	2.1	-2	0	0
21.03.2024	0.2	2.2	-2	0	0
22.03.2024	0.1	2	-1.9	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