

Historical cost data

ISIN: DE000HC1MWY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	41.8	41.58	0	0	0.22
10.11.2022	21.27	21.08	0	0	0.19
31.01.2023	1.1	8.9	-7.8	0	0.1
12.04.2023	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
03.05.2023	1	10.1	-9.2	0	0.1
18.05.2023	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
11.07.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
13.07.2023	0.7	6.6	-6	0	0.1
11.11.2022	21.56	21.4	0	0	0.16
15.11.2022	18.16	18.01	0	0	0.15
16.11.2022	19.78	19.61	0	0	0.17
17.11.2022	18.59	18.43	0	0	0.16
18.11.2022	19.92	19.75	0	0	0.17
22.11.2022	16.4	16.26	0	0	0.14
23.11.2022	14.8	14.68	0	0	0.12
24.11.2022	15.8	15.67	0	0	0.13
25.11.2022	15.62	15.49	0	0	0.13
29.11.2022	11.99	11.84	0	0	0.15
30.11.2022	16.84	16.7	0	0	0.14
01.12.2022	18.76	18.6	0	0	0.16
02.12.2022	22.24	22.04	0	0	0.2
06.12.2022	23.82	23.6	0	0	0.22
07.12.2022	22.92	22.7	0	0	0.22
08.12.2022	25.25	25.01	0	0	0.24
09.12.2022	27.72	27.45	0	0	0.27
13.12.2022	26.01	25.77	0	0	0.25
14.12.2022	22.71	22.5	0	0	0.2
15.12.2022	22.95	22.74	0	0	0.21
16.12.2022	36.99	36.56	0	0	0.43
20.12.2022	32.69	32.34	0	0	0.35
21.12.2022	23.99	23.76	0	0	0.23

22.12.2022	19.94	19.75	0	0	0.19
23.12.2022	22.41	22.19	0	0	0.22
28.12.2022	23.45	23.23	0	0	0.23
29.12.2022	24.13	23.89	0	0	0.23
30.12.2022	2.2	20.7	-18.7	0	0.2
03.01.2023	1.9	19.1	-17.3	0	0.2
04.01.2023	1.5	14.7	-13.3	0	0.1
05.01.2023	1.2	12.2	-11.1	0	0.1
06.01.2023	1.3	12.5	-11.4	0	0.1
10.01.2023	1.2	11.8	-10.7	0	0.1
11.01.2023	1.1	11.4	-10.4	0	0.1
12.01.2023	1.1	10.9	-9.9	0	0.1
13.01.2023	1	9.9	-9	0	0.1
18.01.2023	1.1	11.1	-10.1	0	0.1
19.01.2023	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
20.01.2023	1.3	12.7	-11.5	0	0.1
24.01.2023	1.2	11.6	-10.5	0	0.1
25.01.2023	1	9.7	-8.8	0	0.1
26.01.2023	1	9.7	-8.8	0	0.1
27.01.2023	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
01.02.2023	0.7	7	-6.3	0	0.1
02.02.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
03.02.2023	0.7	6.6	-5.9	0	0.1
07.02.2023	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
08.02.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
09.02.2023	0.6	6.2	-5.6	0	0.1
10.02.2023	0.6	5.9	-5.3	0	0.1
14.02.2023	0.6	5.8	-5.2	0	0.1
15.02.2023	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
16.02.2023	0.6	6.2	-5.6	0	0.1
17.02.2023	0.7	5.6	-4.9	0	0.1
21.02.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
22.02.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
23.02.2023	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
24.02.2023	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
28.02.2023	0.6	5.5	-5	0	0.1
01.03.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
02.03.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1
03.03.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1

07.03.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
08.03.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
09.03.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
10.03.2023	0.6	5.7	-5.1	0	0.1
14.03.2023	2.3	8.9	-6.7	0	0.1
15.03.2023	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
16.03.2023	3.2	17.6	-14.6	0	0.1
17.03.2023	3	13.5	-10.7	0	0.1
21.03.2023	1.8	11.3	-9.7	0	0.1
22.03.2023	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
23.03.2023	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
24.03.2023	1	9.5	-8.6	0	0.1
28.03.2023	1.1	11.5	-10.4	0	0.1
29.03.2023	0.8	10.2	-9.5	0	0.1
30.03.2023	1	9.5	-8.6	0	0.1
31.03.2023	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
04.04.2023	0.9	8.5	-7.8	0	0.1
05.04.2023	1	11	-10.1	0	0.1
06.04.2023	1.1	10.8	-9.8	0	0.1
13.04.2023	0.8	8	-7.3	0	0.1
14.04.2023	0.9	8.1	-7.4	0	0.1
18.04.2023	0.7	7.3	-6.6	0	0.1
19.04.2023	0.7	6.6	-6	0	0.1
20.04.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
21.04.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
25.04.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0.1
26.04.2023	0.7	6.6	-6	0	0.1
27.04.2023	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
28.04.2023	0.7	7	-6.4	0	0.1
04.05.2023	0.9	8.8	-7.9	0	0.1
05.05.2023	1	10.5	-9.6	0	0.1
09.05.2023	0.7	7.1	-6.4	0	0.1
10.05.2023	0.7	7.1	-6.4	0	0.1
11.05.2023	0.8	7.8	-7.1	0	0.1
12.05.2023	0.9	8.3	-7.6	0	0.1
16.05.2023	0.8	8.1	-7.3	0	0.1
17.05.2023	0.8	8.1	-7.3	0	0.1
19.05.2023	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
23.05.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0.1

24.05.2023	0.8	7.7	-6.9	0	0.1
25.05.2023	0.7	9.3	-8.7	0	0.1
26.05.2023	0.7	9.4	-8.8	0	0.1
30.05.2023	0.8	10.8	-10.1	0	0.1
31.05.2023	1.2	11.4	-10.4	0	0.1
01.06.2023	1.3	14.6	-13.4	0	0.1
02.06.2023	0.8	10.6	-10	0	0.1
06.06.2023	1.1	9.9	-8.9	0	0.1
07.06.2023	1	9	-8.1	0	0.1
08.06.2023	1	9.2	-8.3	0	0.1
09.06.2023	0.9	8	-7.2	0	0.1
13.06.2023	0.9	8.4	-7.7	0	0.1
20.06.2023	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
21.06.2023	0.7	7.1	-6.4	0	0.1
22.06.2023	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
23.06.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
27.06.2023	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
28.06.2023	0.8	7.6	-6.8	0	0.1
29.06.2023	0.6	7.5	-7	0	0.1
30.06.2023	0.5	7	-6.6	0	0.1
04.07.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
05.07.2023	0.7	6.9	-6.3	0	0.1
06.07.2023	0.7	7	-6.3	0	0.1
07.07.2023	0.6	8.2	-7.6	0	0.1
12.07.2023	0.8	7.3	-6.7	0	0.1
12.09.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
13.09.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
06.10.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
20.10.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
29.11.2023	0.2	3	-2.8	0	0.1
22.12.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
25.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
28.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
05.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
14.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
14.07.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
18.07.2023	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
19.07.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
20.07.2023	0.6	5.8	-5.2	0	0.1

21.07.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1
25.07.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
26.07.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0.1
27.07.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
28.07.2023	0.5	5	-4.5	0	0.1
01.08.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
02.08.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
03.08.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
04.08.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
08.08.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
09.08.2023	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
10.08.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
11.08.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
15.08.2023	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
17.08.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
18.08.2023	0.7	7	-6.3	0	0.1
22.08.2023	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
23.08.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
24.08.2023	0.7	6.5	-5.8	0	0.1
25.08.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
29.08.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
30.08.2023	0.6	5.9	-5.3	0	0.1
31.08.2023	0.6	6	-5.4	0	0.1
01.09.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
05.09.2023	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
06.09.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
07.09.2023	0.6	7.5	-7.1	0	0.1
08.09.2023	0.8	7.7	-7	0	0.1
14.09.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
15.09.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1
19.09.2023	0.3	6.8	-6.5	0	0.1
20.09.2023	0.5	6.6	-6.1	0	0.1
21.09.2023	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
22.09.2023	0.5	6	-5.6	0	0.1
26.09.2023	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
27.09.2023	0.5	6.5	-6	0	0.1
28.09.2023	0.3	6.9	-6.7	0	0.1
29.09.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
03.10.2023	0.6	7.1	-6.6	0	0.1

04.10.2023	0.3	7.3	-7	0	0.1
05.10.2023	0.4	7.9	-7.6	0	0.1
10.10.2023	0.6	7.8	-7.3	0	0.1
11.10.2023	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
12.10.2023	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
13.10.2023	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
17.10.2023	0.3	6.3	-6	0	0.1
18.10.2023	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
19.10.2023	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
24.10.2023	0.4	7.1	-6.9	0	0.1
25.10.2023	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
26.10.2023	0.4	7.3	-7	0	0.1
27.10.2023	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
31.10.2023	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
01.11.2023	0.3	5.9	-5.6	0	0.1
02.11.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
03.11.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
07.11.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0.1
08.11.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
09.11.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0.1
10.11.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0.1
14.11.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
15.11.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
16.11.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
17.11.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
21.11.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
22.11.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
23.11.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
24.11.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
28.11.2023	0.2	3.2	-3	0	0.1
30.11.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
01.12.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
05.12.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
06.12.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
07.12.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0
08.12.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
12.12.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0
13.12.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0
14.12.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0

15.12.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
19.12.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
20.12.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
21.12.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
28.12.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
29.12.2023	0.2	2.2	-2	0	0.1
03.01.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0
04.01.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0
05.01.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0
09.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
10.01.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0
11.01.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0
12.01.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0
16.01.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0
17.01.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0
18.01.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0
19.01.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
23.01.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0
24.01.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0
26.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
30.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
31.01.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
01.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
02.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
06.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
07.02.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
08.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
09.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
13.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
14.02.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
15.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
16.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
20.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
21.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
22.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
23.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
27.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
29.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
01.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0

06.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0
07.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0
08.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0
12.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
13.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0
03.04.2024	0.2	1	-0.9	0	0
15.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
19.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0
20.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
21.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
22.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0
26.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
27.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0
28.03.2024	0.2	0.9	-0.8	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