

Historical cost data

ISIN: DE000HC22WA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2022	43.92	43.7	0	0	0.22
22.11.2022	22.25	22.07	0	0	0.18
23.06.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
04.07.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
20.07.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
23.11.2022	22.17	21.99	0	0	0.18
24.11.2022	22.72	22.53	0	0	0.19
25.11.2022	21.34	21.17	0	0	0.17
29.11.2022	18.92	18.72	0	0	0.2
30.11.2022	24.47	24.26	0	0	0.21
01.12.2022	26.24	26.01	0	0	0.23
02.12.2022	27.56	27.3	0	0	0.26
06.12.2022	29.49	29.21	0	0	0.28
07.12.2022	34.35	34	0	0	0.35
08.12.2022	34.13	33.75	0	0	0.38
09.12.2022	38.65	38.2	0	0	0.45
13.12.2022	27.24	26.99	0	0	0.25
14.12.2022	23.14	22.94	0	0	0.2
15.12.2022	23.62	23.41	0	0	0.21
16.12.2022	35.35	34.97	0	0	0.38
20.12.2022	32.51	32.18	0	0	0.32
21.12.2022	26.25	26	0	0	0.25
22.12.2022	20.83	20.65	0	0	0.19
23.12.2022	22	21.8	0	0	0.2
28.12.2022	18.09	17.91	0	0	0.17
29.12.2022	18.64	18.46	0	0	0.18
30.12.2022	3	17.2	-14.3	0	0.1
03.01.2023	2.7	15.1	-12.6	0	0.1
04.01.2023	2.3	13.4	-11.2	0	0.1
05.01.2023	2	11.2	-9.3	0	0.1
06.01.2023	1.9	10.5	-8.7	0	0.1

10.01.2023	1.8	10.2	-8.5	0	0.1
11.01.2023	1.9	10.9	-9	0	0.1
12.01.2023	2	11	-9	0	0.1
13.01.2023	1.8	10	-8.3	0	0.1
19.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	2.1	11.2	-9.1	0	0.1
24.01.2023	1.8	10	-8.3	0	0.1
25.01.2023	1.6	9.2	-7.7	0	0.1
26.01.2023	1.7	9.3	-7.7	0	0.1
27.01.2023	1.5	8.5	-7.1	0	0.1
31.01.2023	1.7	8	-6.4	0	0.1
01.02.2023	1.4	7.5	-6.2	0	0.1
02.02.2023	1.4	7.3	-6	0	0.1
03.02.2023	1.5	7	-5.6	0	0.1
07.02.2023	1.6	7.8	-6.2	0	0.1
08.02.2023	1.3	7.2	-6	0	0.1
09.02.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
10.02.2023	1	5.6	-4.6	0	0.1
14.02.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
15.02.2023	1.1	5.9	-4.8	0	0.1
16.02.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
17.02.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1
21.02.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
22.02.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
23.02.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
24.02.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
28.02.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
01.03.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
02.03.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0.1
03.03.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
07.03.2023	0.9	6	-5.1	0	0.1
08.03.2023	1	6.3	-5.4	0	0.1
09.03.2023	0.9	6.1	-5.2	0	0.1
10.03.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
14.03.2023	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
15.03.2023	1.3	8.5	-7.3	0	0.1
16.03.2023	4.9	16.5	-11.7	0	0.1
17.03.2023	4.7	16.1	-11.5	0	0.1
21.03.2023	3.6	16.5	-13	0	0.1

22.03.2023	1.7	13	-11.5	0	0.1
23.03.2023	1.6	12.9	-11.5	0	0.1
24.03.2023	1.9	14.5	-12.8	0	0.1
28.03.2023	2.1	17	-15.1	0	0.2
29.03.2023	2.1	16.5	-14.6	0	0.2
30.03.2023	1.7	13.3	-11.7	0	0.1
31.03.2023	1.5	12.1	-10.7	0	0.1
04.04.2023	1.4	11	-9.7	0	0.1
05.04.2023	1.3	11	-9.7	0	0.1
06.04.2023	1.5	11.6	-10.2	0	0.1
12.04.2023	1.5	9.9	-8.5	0	0.1
13.04.2023	1.1	9.6	-8.6	0	0.1
14.04.2023	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
18.04.2023	1.4	9.1	-7.8	0	0.1
19.04.2023	1.3	8.4	-7.2	0	0.1
20.04.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
21.04.2023	1	8	-7.1	0	0.1
25.04.2023	0.9	7.9	-7	0	0.1
26.04.2023	1.4	9.3	-8	0	0.1
27.04.2023	1	8.7	-7.8	0	0.1
28.04.2023	0.9	7.7	-6.8	0	0.1
03.05.2023	1.3	8.6	-7.4	0	0.1
04.05.2023	1	8.8	-7.9	0	0.1
05.05.2023	1.2	12.6	-11.5	0	0.1
09.05.2023	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
10.05.2023	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
11.05.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
12.05.2023	1	6.3	-5.4	0	0.1
16.05.2023	0.7	6	-5.3	0	0.1
17.05.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
18.05.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
19.05.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
23.05.2023	0.8	5.6	-4.8	0	0.1
24.05.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0.1
25.05.2023	2.5	7.1	-4.7	0	0.1
26.05.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
30.05.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
31.05.2023	0.9	5.4	-4.5	0	0.1
01.06.2023	0.7	5.5	-4.8	0	0.1

02.06.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
06.06.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
07.06.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
08.06.2023	0.9	5.3	-4.4	0	0.1
09.06.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
13.06.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
20.06.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
21.06.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
22.06.2023	0.7	5.5	-4.8	0	0.1
27.06.2023	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
28.06.2023	1	6	-5	0	0.1
29.06.2023	0.8	5.9	-5.3	0	0.1
30.06.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
05.07.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
06.07.2023	1	5.6	-4.8	0	0.1
07.07.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
11.07.2023	1	6.2	-5.2	0	0.1
12.07.2023	1	5.9	-5	0	0.1
13.07.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
14.07.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
18.07.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
19.07.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
14.11.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
12.12.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
08.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
21.07.2023	0.8	4.8	-4	0	0.1
25.07.2023	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
26.07.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
27.07.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
28.07.2023	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
01.08.2023	0.8	4.7	-3.9	0	0.1
02.08.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
03.08.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
04.08.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
08.08.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
09.08.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
10.08.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
11.08.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
15.08.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1

17.08.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
18.08.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
22.08.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
23.08.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
24.08.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
25.08.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
29.08.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
30.08.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
31.08.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
01.09.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1
05.09.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
06.09.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
07.09.2023	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
08.09.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
12.09.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
13.09.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
14.09.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1
15.09.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
19.09.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
20.09.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
21.09.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
22.09.2023	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
26.09.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
27.09.2023	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
28.09.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0.1
29.09.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
03.10.2023	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
04.10.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
05.10.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
06.10.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
10.10.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
11.10.2023	0.4	4	-3.6	0	0.1
12.10.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
13.10.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
17.10.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
18.10.2023	0.4	4	-3.6	0	0.1
19.10.2023	0.4	4	-3.6	0	0.1
20.10.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
24.10.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1

25.10.2023	0.5	4.4	-4.1	0	0.1
26.10.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
27.10.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
31.10.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
01.11.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
02.11.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
03.11.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
07.11.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
08.11.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
09.11.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
10.11.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
15.11.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
16.11.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
17.11.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
21.11.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
22.11.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
23.11.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
24.11.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
28.11.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
29.11.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
30.11.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
01.12.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
05.12.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
06.12.2023	0.3	3.3	-3	0	0.1
07.12.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
08.12.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
13.12.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
14.12.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
15.12.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
19.12.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
20.12.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
21.12.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
22.12.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
28.12.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
29.12.2023	0.3	2.1	-1.9	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	1.6	-1.3	0	0

10.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
11.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
12.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
16.01.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
17.01.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
18.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
19.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
23.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
24.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
25.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
26.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
30.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
31.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
01.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
02.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
06.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
07.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
08.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
09.02.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
13.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
14.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
15.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
16.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
20.02.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
21.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
27.02.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
03.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
30.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0
12.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
13.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
14.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0

15.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
19.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
20.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
21.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
22.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
26.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
27.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
28.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
03.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
04.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
05.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0
09.04.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
10.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
11.04.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
12.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
16.04.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
17.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
18.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
19.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0
23.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
24.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
26.04.2024	0.2	1.2	-1	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