

Historical cost data

ISIN: DE000HC22WE6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2022	33.76	33.61	0	0	0.15
22.11.2022	27.5	27.36	0	0	0.14
18.01.2023	2.3	26.8	-24.6	0	0.1
17.02.2023	1.3	16.2	-15	0	0.1
24.05.2023	1.1	13	-12	0	0.1
28.06.2023	1.3	13	-11.8	0	0.1
21.07.2023	1.1	10.8	-9.7	0	0.1
23.11.2022	27.74	27.59	0	0	0.15
24.11.2022	30.34	30.18	0	0	0.16
25.11.2022	28.95	28.8	0	0	0.15
29.11.2022	30.89	30.71	0	0	0.18
30.11.2022	30.53	30.37	0	0	0.16
01.12.2022	30.39	30.23	0	0	0.16
02.12.2022	26.58	26.44	0	0	0.14
06.12.2022	25.19	25.05	0	0	0.14
07.12.2022	24.84	24.71	0	0	0.13
08.12.2022	23.25	23.12	0	0	0.13
09.12.2022	26.36	26.22	0	0	0.14
13.12.2022	25.31	25.18	0	0	0.13
14.12.2022	23.68	23.55	0	0	0.13
15.12.2022	24.76	24.63	0	0	0.13
16.12.2022	35.95	35.73	0	0	0.22
20.12.2022	35.47	35.27	0	0	0.21
21.12.2022	33.94	33.73	0	0	0.2
22.12.2022	29.2	29.04	0	0	0.17
23.12.2022	31.58	31.39	0	0	0.18
28.12.2022	34.62	34.41	0	0	0.21
29.12.2022	35.95	35.73	0	0	0.22
30.12.2022	3.1	33.1	-30.1	0	0.1
03.01.2023	3.3	35.1	-31.9	0	0.1
04.01.2023	2.9	31.4	-28.6	0	0.1

05.01.2023	2.3	25.9	-23.7	0	0.1
06.01.2023	2.3	26	-23.9	0	0.1
10.01.2023	2.3	26.6	-24.4	0	0.1
11.01.2023	2.2	25.1	-23	0	0.1
12.01.2023	2.4	24.6	-22.3	0	0.1
13.01.2023	2.5	25	-22.6	0	0.1
19.01.2023	1.9	13.2	-11.4	0	0.1
20.01.2023	2.2	25.3	-23.2	0	0.1
24.01.2023	1.8	20.9	-19.2	0	0.1
25.01.2023	1.9	20.2	-18.4	0	0.1
26.01.2023	2	20.8	-18.9	0	0.1
27.01.2023	1.9	20.1	-18.3	0	0.1
31.01.2023	1.8	18.8	-17.2	0	0.1
01.02.2023	1.9	20.1	-18.3	0	0.1
02.02.2023	1.7	18.2	-16.6	0	0.1
03.02.2023	1.7	17.9	-16.3	0	0.1
07.02.2023	1.9	19.6	-17.9	0	0.1
08.02.2023	1.4	17.7	-16.5	0	0.1
09.02.2023	1.3	17	-15.7	0	0.1
10.02.2023	1.3	16.6	-15.4	0	0.1
14.02.2023	1.3	16.3	-15.2	0	0.1
15.02.2023	1.3	16.5	-15.3	0	0.1
16.02.2023	1.3	16.5	-15.3	0	0.1
21.02.2023	0.9	15.8	-15	0	0.1
22.02.2023	1.2	16.2	-15	0	0.1
23.02.2023	1.4	17.5	-16.3	0	0.1
24.02.2023	1.3	17.3	-16	0	0.1
28.02.2023	1.2	16	-14.8	0	0.1
01.03.2023	1.1	14.6	-13.5	0	0.1
02.03.2023	1.2	15.3	-14.2	0	0.1
03.03.2023	1.2	15.5	-14.4	0	0.1
07.03.2023	1.1	14.1	-13.1	0	0.1
08.03.2023	1.1	14.1	-13.1	0	0.1
09.03.2023	1.1	14.2	-13.2	0	0.1
10.03.2023	1.1	14.9	-13.8	0	0.1
14.03.2023	1.3	19.1	-17.9	0	0.1
15.03.2023	1.2	15.7	-14.6	0	0.1
16.03.2023	5.3	27.2	-22	0	0.1
17.03.2023	5	26	-21.1	0	0.1

21.03.2023	3.1	23.9	-20.9	0	0.1
22.03.2023	1.4	18.2	-16.9	0	0.1
23.03.2023	1.4	18.8	-17.5	0	0.1
24.03.2023	1.4	18.7	-17.3	0	0.1
28.03.2023	1.6	20.5	-19	0	0.1
29.03.2023	1.6	20.7	-19.1	0	0.1
30.03.2023	1.4	18.6	-17.3	0	0.1
31.03.2023	1.5	17.2	-15.7	0	0.1
04.04.2023	1.2	17.5	-16.4	0	0.1
05.04.2023	1.3	18.6	-17.3	0	0.1
06.04.2023	1.3	17.6	-16.3	0	0.1
12.04.2023	1.1	14.6	-13.5	0	0.1
13.04.2023	1.1	14.6	-13.6	0	0.1
14.04.2023	1.1	14.6	-13.6	0	0.1
18.04.2023	1.2	15.2	-14.1	0	0.1
19.04.2023	1.1	14.7	-13.6	0	0.1
20.04.2023	1	13	-12	0	0.1
21.04.2023	1	13.4	-12.5	0	0.1
25.04.2023	1	13.4	-12.5	0	0.1
26.04.2023	1.1	13.9	-12.9	0	0.1
27.04.2023	1.1	14.4	-13.4	0	0.1
28.04.2023	1.1	13.9	-12.9	0	0.1
03.05.2023	1.3	16.6	-15.4	0	0.1
04.05.2023	1.6	16	-14.5	0	0.1
05.05.2023	1.8	15.9	-14.2	0	0.1
09.05.2023	1.4	14.5	-13.2	0	0.1
10.05.2023	1.1	14.3	-13.3	0	0.1
11.05.2023	1.5	15.8	-14.3	0	0.1
12.05.2023	1.6	16.6	-15	0	0.1
16.05.2023	1.5	15.2	-13.8	0	0.1
17.05.2023	1.6	15.8	-14.3	0	0.1
18.05.2023	1.2	16.1	-15	0	0.1
19.05.2023	1.6	15.8	-14.4	0	0.1
23.05.2023	1.1	13.7	-12.6	0	0.1
25.05.2023	1.5	14.9	-13.5	0	0.1
26.05.2023	1.5	14.1	-12.8	0	0.1
30.05.2023	1.5	14.5	-13.1	0	0.1
31.05.2023	1.1	14.2	-13.1	0	0.1
01.06.2023	1.2	15.4	-14.3	0	0.1

02.06.2023	1.5	14.2	-12.8	0	0.1
06.06.2023	1.1	13.7	-12.7	0	0.1
07.06.2023	1.4	13.4	-12.1	0	0.1
08.06.2023	1.4	13.8	-12.5	0	0.1
09.06.2023	1.3	12.8	-11.6	0	0.1
13.06.2023	1.2	11.7	-10.6	0	0.1
20.06.2023	1.2	11.7	-10.6	0	0.1
21.06.2023	1.2	11.9	-10.7	0	0.1
22.06.2023	1.3	12.2	-11.1	0	0.1
23.06.2023	1	12.6	-11.6	0	0.1
27.06.2023	1	12.9	-12	0	0.1
29.06.2023	1.3	13.1	-11.8	0	0.1
30.06.2023	1.3	12.3	-11.1	0	0.1
04.07.2023	1	9.9	-8.9	0	0.1
05.07.2023	1.1	10.2	-9.2	0	0.1
06.07.2023	1.2	11.2	-10.1	0	0.1
07.07.2023	1.3	12.5	-11.2	0	0.1
11.07.2023	1.3	12.9	-11.6	0	0.1
12.07.2023	1.3	12.3	-11.1	0	0.1
13.07.2023	1.2	11.5	-10.4	0	0.1
14.07.2023	1.2	11.2	-10.1	0	0.1
18.07.2023	1.2	11.4	-10.3	0	0.1
19.07.2023	0.9	11.1	-10.3	0	0.1
20.07.2023	1.2	11.4	-10.3	0	0.1
24.08.2023	1	12.6	-11.6	0	0.1
23.11.2023	0.4	8.7	-8.4	0	0.1
20.12.2023	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
19.01.2024	0.3	4.3	-4	0	0.1
26.01.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
14.03.2024	0.2	3	-2.8	0	0
19.03.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0
25.07.2023	1.1	10.7	-9.6	0	0.1
26.07.2023	1.1	10.8	-9.8	0	0.1
27.07.2023	1.1	11.1	-10.1	0	0.1
28.07.2023	1.1	10.4	-9.4	0	0.1
01.08.2023	1	10.1	-9.1	0	0.1
02.08.2023	1.1	10.5	-9.5	0	0.1
03.08.2023	1.2	12.1	-10.9	0	0.1
04.08.2023	1.2	12.1	-10.9	0	0.1

08.08.2023	1.2	11.8	-10.7	0	0.1
09.08.2023	1.3	12.4	-11.2	0	0.1
10.08.2023	1.3	12.7	-11.5	0	0.1
11.08.2023	1.1	13.2	-12.2	0	0.1
15.08.2023	1.4	12.3	-11.1	0	0.2
17.08.2023	1.3	12.4	-11.2	0	0.1
18.08.2023	1.3	12.8	-11.6	0	0.1
22.08.2023	1.1	13.2	-12.2	0	0.1
23.08.2023	1.3	13	-11.7	0	0.1
25.08.2023	1	12.9	-12	0	0.1
29.08.2023	1.2	12.1	-10.9	0	0.1
30.08.2023	0.9	11	-10.2	0	0.1
31.08.2023	1.1	10.3	-9.3	0	0.1
01.09.2023	0.9	10.4	-9.6	0	0.1
05.09.2023	1.2	11	-9.9	0	0.1
06.09.2023	1.2	11.2	-10.1	0	0.1
07.09.2023	1	11.5	-10.6	0	0.1
08.09.2023	0.9	10.6	-9.8	0	0.1
12.09.2023	0.6	9.6	-9.1	0	0.1
13.09.2023	0.6	9	-8.5	0	0.1
14.09.2023	0.3	8.9	-8.6	0	0.1
15.09.2023	0.3	8.2	-8	0	0.1
19.09.2023	0.3	9	-8.8	0	0.1
20.09.2023	0.3	8	-7.8	0	0.1
21.09.2023	0.3	7.9	-7.6	0	0.1
22.09.2023	0.3	8.4	-8.1	0	0.1
26.09.2023	0.3	8.5	-8.2	0	0.1
27.09.2023	0.3	8.1	-7.8	0	0.1
28.09.2023	0.3	8.7	-8.4	0	0.1
29.09.2023	0.3	8.4	-8.2	0	0.1
03.10.2023	0.4	9.3	-9	0	0.1
04.10.2023	0.4	9.7	-9.4	0	0.1
05.10.2023	0.4	10.8	-10.5	0	0.1
06.10.2023	0.4	10.8	-10.5	0	0.1
10.10.2023	0.4	10.9	-10.5	0	0.1
11.10.2023	0.4	9.5	-9.2	0	0.1
12.10.2023	0.4	9.5	-9.2	0	0.1
13.10.2023	0.4	8.1	-7.9	0	0.1
17.10.2023	0.4	8	-7.7	0	0.1

18.10.2023	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
19.10.2023	0.4	8.7	-8.4	0	0.1
20.10.2023	0.4	9.5	-9.2	0	0.1
24.10.2023	0.5	10.2	-9.8	0	0.1
25.10.2023	0.4	9.5	-9.2	0	0.1
26.10.2023	0.5	10.3	-9.9	0	0.1
27.10.2023	0.4	9.5	-9.2	0	0.1
31.10.2023	0.4	9.6	-9.3	0	0.1
01.11.2023	0.4	9	-8.6	0	0.1
02.11.2023	0.4	8.6	-8.3	0	0.1
03.11.2023	0.7	8.5	-7.9	0	0.1
07.11.2023	0.4	8.6	-8.3	0	0.1
08.11.2023	0.4	8.6	-8.3	0	0.1
09.11.2023	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
10.11.2023	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
14.11.2023	0.3	7.3	-7	0	0.1
15.11.2023	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
16.11.2023	0.3	7	-6.7	0	0.1
17.11.2023	0.6	7.1	-6.6	0	0.1
21.11.2023	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
22.11.2023	0.4	8	-7.7	0	0.1
24.11.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
28.11.2023	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
29.11.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
30.11.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
01.12.2023	0.4	7	-6.7	0	0.1
05.12.2023	0.4	7.3	-7	0	0.1
06.12.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
07.12.2023	0.4	7	-6.7	0	0.1
08.12.2023	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
12.12.2023	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
13.12.2023	0.4	6	-5.7	0	0.1
14.12.2023	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
15.12.2023	0.4	6.3	-6	0	0.1
19.12.2023	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
21.12.2023	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
22.12.2023	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
28.12.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
29.12.2023	0.4	5.6	-5.3	0	0.1

03.01.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
04.01.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
05.01.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
09.01.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0.1
10.01.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0.1
11.01.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0.1
12.01.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0.1
16.01.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0.1
17.01.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
18.01.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0.1
23.01.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
24.01.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
25.01.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0.1
30.01.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0.1
31.01.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
01.02.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
02.02.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
06.02.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
07.02.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
08.02.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
09.02.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
13.02.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
14.02.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
15.02.2024	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
16.02.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
20.02.2024	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
21.02.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
22.02.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
23.02.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
27.02.2024	0.2	3.1	-3	0	0.1
28.02.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
29.02.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
01.03.2024	0.2	3.2	-3	0	0.1
05.03.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
06.03.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
07.03.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
08.03.2024	0.2	3.2	-3	0	0.1
12.03.2024	0.2	3	-2.9	0	0.1
13.03.2024	0.2	3	-2.8	0	0.1

15.03.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
26.03.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0
11.04.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
03.05.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
20.03.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0
21.03.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0
22.03.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0
27.03.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0
28.03.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0
03.04.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0
04.04.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0
05.04.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0
09.04.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0
10.04.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
12.04.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
16.04.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
17.04.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
18.04.2024	0.2	3	-2.8	0	0.1
19.04.2024	0.2	3.1	-3	0	0.1
23.04.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0
24.04.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
26.04.2024	0.2	3	-2.8	0	0.1
30.04.2024	0.2	2.8	-2.7	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