Historical cost data

ISIN: DE000HC22WL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2022	63.07	62.88	0	0	0.19
22.11.2022	20.52	20.35	0	0	0.17
18.07.2023	1.2	6.1	-5	0	0.1
23.11.2022	21.62	21.44	0	0	0.18
24.11.2022	21.16	21	0	0	0.16
25.11.2022	19.27	19.12	0	0	0.15
29.11.2022	15.45	15.31	0	0	0.14
30.11.2022	17.86	17.69	0	0	0.17
01.12.2022	14.72	14.59	0	0	0.13
02.12.2022	13.81	13.68	0	0	0.13
06.12.2022	13.8	13.67	0	0	0.13
07.12.2022	13.13	13	0	0	0.13
08.12.2022	13.47	13.34	0	0	0.13
09.12.2022	14.98	14.84	0	0	0.14
13.12.2022	17.74	17.57	0	0	0.17
14.12.2022	15.71	15.56	0	0	0.15
15.12.2022	14.47	14.33	0	0	0.14
16.12.2022	23.75	23.51	0	0	0.24
20.12.2022	30.61	30.27	0	0	0.34
21.12.2022	34.55	34.09	0	0	0.46
22.12.2022	23.18	22.94	0	0	0.25
23.12.2022	30	29.63	0	0	0.37
28.12.2022	26.96	26.65	0	0	0.31
29.12.2022	28.73	28.39	0	0	0.35
30.12.2022	5	24.4	-19.6	0	0.2
03.01.2023	5.9	28.7	-23.1	0	0.3
04.01.2023	5	24.8	-20	0	0.2
05.01.2023	2.5	14.1	-11.7	0	0.1
06.01.2023	2.8	13.8	-11.2	0	0.1
10.01.2023	2.1	10.9	-8.8	0	0.1
11.01.2023	2.2	11.2	-9.1	0	0.1

12.01.2023	2.1	10.4	-8.4	0	0.1
13.01.2023	1.8	10.2	-8.5	0	0.1
18.01.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.8	8.9	-7.2	0	0.1
24.01.2023	1.6	8.1	-6.5	0	0.1
25.01.2023	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
26.01.2023	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
27.01.2023	1.4	7.4	-6.2	0	0.1
31.01.2023	1.5	8.6	-7.1	0	0.1
01.02.2023	1.6	8.7	-7.2	0	0.1
02.02.2023	1.8	10	-8.3	0	0.1
03.02.2023	1.6	8.7	-7.2	0	0.1
07.02.2023	1.5	8.1	-6.7	0	0.1
08.02.2023	1.5	9.1	-7.7	0	0.1
09.02.2023	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
10.02.2023	1.4	8.6	-7.2	0	0.1
14.02.2023	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
15.02.2023	1.2	7	-5.9	0	0.1
16.02.2023	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
17.02.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
21.02.2023	1.2	8	-6.9	0	0.1
22.02.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
23.02.2023	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
24.02.2023	0.9	7.1	-6.2	0	0.1
28.02.2023	1	8.3	-7.4	0	0.1
01.03.2023	1.1	8.7	-7.7	0	0.1
02.03.2023	2.4	10.4	-8.2	0	0.1
03.03.2023	2.6	9.7	-7.3	0	0.1
07.03.2023	2.6	9.9	-7.4	0	0.1
08.03.2023	2.4	10	-7.7	0	0.1
09.03.2023	2.7	10.3	-7.7	0	0.1
10.03.2023	2.7	10.1	-7.6	0	0.1
14.03.2023	2.7	9.3	-6.7	0	0.1
15.03.2023	2.6	10	-7.5	0	0.1
16.03.2023	2.9	11.3	-8.5	0	0.1
17.03.2023	2.3	8.9	-6.7	0	0.1
21.03.2023	2.2	8.4	-6.2	0	0.1
22.03.2023	2.3	8.8	-6.6	0	0.1

23.03.2023	2	7.5	-5.6	0	0.1
24.03.2023	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
28.03.2023	1.8	6.7	-5	0	0.1
29.03.2023	1.9	7.4	-5.5	0	0.1
30.03.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
31.03.2023	1.8	6.6	-4.8	0	0.1
04.04.2023	1.7	6	-4.4	0	0.1
05.04.2023	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
06.04.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
12.04.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
13.04.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
14.04.2023	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
18.04.2023	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
19.04.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
20.04.2023	3.9	7.7	-3.9	0	0.1
21.04.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
25.04.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
26.04.2023	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
27.04.2023	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
28.04.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
03.05.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
04.05.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
05.05.2023	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
09.05.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
10.05.2023	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
11.05.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
12.05.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
16.05.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1
17.05.2023	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
18.05.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
19.05.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
23.05.2023	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
24.05.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
25.05.2023	1.6	6.4	-4.8	0	0.1
26.05.2023	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
30.05.2023	1.3	5.7	-4.4	0	0.1
31.05.2023	1.2	6.1	-5	0	0.1
01.06.2023	1.5	6.7	-5.4	0	0.1
02.06.2023	1.3	6.5	-5.3	0	0.1

06.06.2023	1.3	6	-4.7	0	0.1
07.06.2023	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
08.06.2023	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
09.06.2023	1.3	7	-5.8	0	0.1
20.06.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.1
21.06.2023	1.2	6	-4.9	0	0.1
22.06.2023	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
23.06.2023	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
27.06.2023	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
28.06.2023	1.3	6.6	-5.3	0	0.1
29.06.2023	1.2	6.1	-4.9	0	0.1
30.06.2023	1.1	5.7	-4.6	0	0.1
04.07.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
05.07.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
06.07.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
07.07.2023	1.3	6.6	-5.3	0	0.1
11.07.2023	1.2	6.8	-5.6	0	0.1
12.07.2023	1.3	6.7	-5.4	0	0.1
13.07.2023	1.2	6.1	-4.9	0	0.1
14.07.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
19.07.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
20.07.2023	1.2	6.8	-5.6	0	0.1
21.07.2023	1.4	7.3	-6.1	0	0.1
25.07.2023	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
26.07.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
27.07.2023	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
28.07.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
01.08.2023	1.1	5.6	-4.5	0	0.1
02.08.2023	1.2	6.1	-4.9	0	0.1
03.08.2023	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
04.08.2023	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
08.08.2023	1.4	7	-5.7	0	0.1
09.08.2023	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
10.08.2023	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
11.08.2023	1.2	6	-4.9	0	0.1
15.08.2023	1.3	6.3	-5.1	0	0.2
17.08.2023	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
18.08.2023	1.5	7.5	-6.1	0	0.1

22.08.2023	1.4	8	-6.6	0	0.1
23.08.2023	1.6	8.2	-6.7	0	0.1
24.08.2023	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
25.08.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
29.08.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
30.08.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
31.08.2023	0.7	5.7	-5	0	0.1
01.09.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
05.09.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
06.09.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
07.09.2023	1	6.9	-6	0	0.1
08.09.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
12.09.2023	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
13.09.2023	0.7	6.1	-5.6	0	0.1
14.09.2023	0.4	6.3	-6	0	0.1
15.09.2023	0.5	6.1	-5.6	0	0.1
19.09.2023	0.4	6	-5.7	0	0.1
20.09.2023	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
21.09.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
22.09.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
26.09.2023	0.6	7.2	-6.7	0	0.1
27.09.2023	0.7	7.5	-6.9	0	0.1
28.09.2023	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
29.09.2023	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
03.10.2023	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
04.10.2023	0.5	6	-5.7	0	0.1
05.10.2023	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
06.10.2023	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
10.10.2023	0.7	6.6	-6	0	0.1
11.10.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
12.10.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
13.10.2023	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
17.10.2023	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
18.10.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
19.10.2023	0.6	6.5	-6.1	0	0.1
20.10.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
24.10.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
25.10.2023	0.5	5.3	-5	0	0.1
26.10.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1

27.10.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
31.10.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
01.11.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
02.11.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
03.11.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
07.11.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
08.11.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
09.11.2023	0.5	3.7	-3.4	0	0.1
10.11.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
14.11.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
15.11.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
16.11.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
17.11.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
21.11.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
22.11.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
23.11.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
24.11.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
28.11.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
29.11.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
30.11.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
01.12.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
05.12.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
06.12.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
07.12.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
08.12.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
12.12.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
13.12.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
14.12.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
15.12.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
19.12.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
20.12.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
21.12.2023	0.2	2.2	-2	0	0.1
22.12.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
28.12.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
29.12.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
03.01.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
04.01.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
05.01.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
09.01.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1

10.01.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
11.01.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
12.01.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
16.01.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
17.01.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
18.01.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
19.01.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
23.01.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
24.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
25.01.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
26.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
30.01.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
31.01.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
01.02.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
02.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
06.02.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
07.02.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
08.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
09.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
13.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
14.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
20.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
21.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
27.02.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.3	2.1	-2	0	0.1
19.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1

15.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
04.04.2024	0.4	2	-1.8	0	0.1
05.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
09.04.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
10.04.2024	0.3	2.3	-2.2	0	0.1
11.04.2024	0.3	2.3	-2.2	0	0.1
12.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
17.04.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
18.04.2024	0.4	2.2	-1.9	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