

Historical cost data

ISIN: DE000HC277H9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2022	2.61	2.54	0	0	0.07
29.11.2022	2.25	2.16	0	0	0.09
09.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
25.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
30.11.2022	3.06	2.97	0	0	0.09
01.12.2022	2.64	2.55	0	0	0.09
02.12.2022	2.23	2.14	0	0	0.09
06.12.2022	2.54	2.45	0	0	0.09
07.12.2022	2.81	2.71	0	0	0.1
08.12.2022	2.38	2.28	0	0	0.1
09.12.2022	2.9	2.8	0	0	0.1
13.12.2022	2.82	2.72	0	0	0.1
14.12.2022	2.43	2.34	0	0	0.09
15.12.2022	2.64	2.55	0	0	0.09
16.12.2022	3.58	3.47	0	0	0.11
20.12.2022	4.46	4.33	0	0	0.13
21.12.2022	4.51	4.38	0	0	0.13
22.12.2022	3.65	3.54	0	0	0.11
23.12.2022	3.87	3.74	0	0	0.12
28.12.2022	3.76	3.63	0	0	0.12
29.12.2022	4.19	4.06	0	0	0.13
30.12.2022	1	3.4	-2.5	0	0.1
03.01.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
04.01.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
05.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
06.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
10.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
11.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
12.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
13.01.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
18.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1

19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
24.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
25.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
26.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
27.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
31.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
01.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
07.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
10.02.2023	0.2	1.2	-0.9	0	0
14.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
15.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
17.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
21.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
22.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
24.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
01.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
10.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
14.03.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
15.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
16.03.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
17.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
21.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
22.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
24.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
28.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

29.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
04.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
05.04.2023	0.3	2.3	-2	0	0.1
06.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
13.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
20.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
25.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
26.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
28.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
03.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
05.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
18.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
23.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
25.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
26.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
30.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
01.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
06.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
09.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1

13.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
20.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
27.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
28.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
05.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
07.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
11.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
18.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
29.09.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
26.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
27.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
01.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
02.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
08.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
09.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
11.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
17.08.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
18.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
23.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
24.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1

25.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
29.08.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
30.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
31.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
15.09.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
21.09.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
22.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
26.09.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
27.09.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
28.09.2023	0.3	1.8	-1.6	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 AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia