

Historical cost data

ISIN: DE000HC27845

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2022	13.73	13.69	0	0	0.04
29.11.2022	8.26	8.22	0	0	0.04
09.02.2023	2.3	13.6	-11.4	0	0
28.04.2023	1.1	4	-2.9	0	0
26.07.2023	2.1	11.9	-9.8	0	0
30.11.2022	6.99	6.95	0	0	0.04
01.12.2022	6.48	6.44	0	0	0.04
02.12.2022	5.82	5.79	0	0	0.03
06.12.2022	5.6	5.57	0	0	0.03
07.12.2022	4.98	4.95	0	0	0.03
08.12.2022	4.5	4.47	0	0	0.03
09.12.2022	4.62	4.59	0	0	0.03
13.12.2022	4.81	4.78	0	0	0.03
14.12.2022	5.37	5.34	0	0	0.03
15.12.2022	5.01	4.98	0	0	0.03
16.12.2022	4.52	4.5	0	0	0.03
20.12.2022	4.57	4.54	0	0	0.03
21.12.2022	4.92	4.89	0	0	0.03
22.12.2022	5.62	5.59	0	0	0.03
23.12.2022	5.11	5.08	0	0	0.03
28.12.2022	5.36	5.33	0	0	0.03
29.12.2022	5.23	5.2	0	0	0.03
30.12.2022	1.1	5.5	-4.3	0	0
03.01.2023	1.2	6.3	-5.1	0	0
04.01.2023	1.3	7.1	-5.8	0	0
05.01.2023	1.6	9.3	-7.7	0	0
06.01.2023	1.7	9.3	-7.7	0	0
10.01.2023	1.7	8.5	-6.8	0	0
11.01.2023	1.3	6.9	-5.6	0	0
12.01.2023	1.3	6.5	-5.3	0	0
13.01.2023	1.6	7.9	-6.3	0	0

18.01.2023	1.3	6.7	-5.5	0	0
19.01.2023	1.4	7.5	-6.1	0	0
20.01.2023	1.3	6.4	-5.2	0	0
24.01.2023	1.6	7.5	-6	0	0
25.01.2023	1.5	8.2	-6.8	0	0
26.01.2023	1.4	7.8	-6.4	0	0
27.01.2023	1.8	9.1	-7.3	0	0
31.01.2023	2.6	14.2	-11.6	0	0
01.02.2023	3.1	17.3	-14.2	0	0.1
02.02.2023	3.4	18.9	-15.5	0	0.1
03.02.2023	3.9	21	-17.1	0	0.1
07.02.2023	3.6	19.1	-15.6	0	0.1
08.02.2023	4.2	24.5	-20.4	0	0.1
10.02.2023	2.2	13.4	-11.2	0	0
14.02.2023	2.2	13.1	-11	0	0
15.02.2023	2.4	12.9	-10.5	0	0
16.02.2023	2.3	14.3	-12	0	0
17.02.2023	4.1	24.2	-20.2	0	0.1
21.02.2023	2.6	19.9	-17.3	0	0.1
22.02.2023	2.3	17.2	-14.9	0	0
23.02.2023	1.5	12.4	-10.9	0	0
24.02.2023	2.1	14.2	-12.1	0	0
28.02.2023	1.7	13.6	-12	0	0
01.03.2023	2	16.9	-14.9	0	0
02.03.2023	2	13.6	-11.6	0	0
03.03.2023	1.5	12.2	-10.7	0	0
07.03.2023	2.3	17.7	-15.4	0	0
08.03.2023	2.3	16.1	-13.8	0	0
09.03.2023	2	16.6	-14.7	0	0
10.03.2023	1.7	13.5	-11.8	0	0
14.03.2023	2.6	8	-5.4	0	0
15.03.2023	1	6.8	-5.9	0	0
16.03.2023	3.2	4	-0.8	0	0
17.03.2023	3.1	5.4	-2.4	0	0
21.03.2023	5.8	8.4	-2.6	0	0
22.03.2023	1.2	4	-2.9	0	0
23.03.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0
24.03.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
28.03.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0

29.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
30.03.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
31.03.2023	1	3.3	-2.3	0	0
04.04.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0
05.04.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
06.04.2023	0.9	3	-2.1	0	0
12.04.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0
13.04.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0
14.04.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0
18.04.2023	1.2	4.1	-3	0	0
19.04.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0
20.04.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0
21.04.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0
25.04.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0
26.04.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0
27.04.2023	1	3.8	-2.8	0	0
03.05.2023	1	3.8	-2.8	0	0
04.05.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
05.05.2023	1	2.6	-1.5	0	0
09.05.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0
10.05.2023	1	3.8	-2.8	0	0
11.05.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0
12.05.2023	1.1	4.1	-3	0	0
16.05.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0
17.05.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0
18.05.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0
19.05.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0
23.05.2023	1.4	5.7	-4.3	0	0
24.05.2023	1.8	7.3	-5.5	0	0
25.05.2023	4.9	9.5	-4.6	0	0
26.05.2023	1.8	6.7	-4.9	0	0
30.05.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0
31.05.2023	1.2	5.8	-4.6	0	0
01.06.2023	1.1	5	-3.9	0	0
02.06.2023	1	4.8	-3.9	0	0
06.06.2023	1.3	6.2	-4.9	0	0
07.06.2023	1.1	6.3	-5.2	0	0
08.06.2023	1.3	6.2	-4.9	0	0
09.06.2023	1.4	6.9	-5.5	0	0

13.06.2023	1.6	8	-6.5	0	0
20.06.2023	1.5	7.8	-6.3	0	0
21.06.2023	1.5	7.4	-5.9	0	0
22.06.2023	1.5	7.5	-6	0	0
23.06.2023	1.3	6.4	-5.1	0	0
27.06.2023	1.3	6.5	-5.2	0	0
28.06.2023	1.4	7.1	-5.7	0	0
29.06.2023	1.4	7.3	-5.9	0	0
30.06.2023	1.6	8.3	-6.7	0	0
04.07.2023	1.8	9.6	-7.9	0	0
05.07.2023	1.8	9.6	-7.9	0	0
06.07.2023	1.7	9.2	-7.6	0	0
07.07.2023	1.4	7.2	-5.8	0	0
11.07.2023	1.2	7.1	-5.9	0	0
12.07.2023	1.4	8.1	-6.8	0	0
13.07.2023	1.7	9	-7.3	0	0
14.07.2023	1.8	10.1	-8.3	0	0
18.07.2023	1.7	8.7	-7.1	0	0
19.07.2023	1.4	8.9	-7.4	0	0
20.07.2023	1.7	9.1	-7.4	0	0
21.07.2023	1.8	9.9	-8.1	0	0
25.07.2023	2	11.2	-9.2	0	0
07.09.2023	2.8	16.6	-13.8	0	0
13.09.2023	1.5	19.6	-18	0	0
14.03.2024	0.5	3.5	-3	0	0
27.07.2023	1.9	10.5	-8.6	0	0
28.07.2023	2	11.5	-9.5	0	0
01.08.2023	2.2	12.4	-10.2	0	0
02.08.2023	1.9	10.8	-8.9	0	0
03.08.2023	1.7	9.2	-7.5	0	0
04.08.2023	2.2	13	-10.8	0	0
08.08.2023	2.9	17.7	-14.8	0	0
09.08.2023	2.4	13.8	-11.4	0	0
10.08.2023	2.8	16.9	-14.1	0	0
11.08.2023	3	17.9	-14.9	0	0
15.08.2023	3.2	17.7	-14.6	0	0
17.08.2023	2.7	16.3	-13.6	0	0
18.08.2023	2.8	16.7	-13.9	0	0
22.08.2023	2.8	16.7	-13.9	0	0

23.08.2023	3	18.2	-15.2	0	0
24.08.2023	3.6	20.4	-16.8	0	0
25.08.2023	3.4	20.7	-17.3	0	0
29.08.2023	4.1	24.7	-20.6	0	0
30.08.2023	4.8	26.9	-22.2	0	0
31.08.2023	4.3	25.8	-21.5	0	0
01.09.2023	4.4	24.9	-20.5	0	0
05.09.2023	3.2	19.6	-16.3	0	0
06.09.2023	2.9	17.6	-14.6	0	0
08.09.2023	1.5	14.9	-13.4	0	0
12.09.2023	1.3	16	-14.8	0	0
14.09.2023	0.9	22	-21.1	0	0
15.09.2023	1.5	27.4	-25.9	0	0
19.09.2023	0.4	6	-5.6	0	0
20.09.2023	0.4	6.5	-6.1	0	0
21.09.2023	0.5	8.1	-7.6	0	0
22.09.2023	0.2	7	-6.7	0	0
26.09.2023	0.4	5.7	-5.3	0	0
27.09.2023	0.2	5.2	-5	0	0
28.09.2023	0.2	5.3	-5.1	0	0
29.09.2023	0.4	5.8	-5.4	0	0
03.10.2023	0.2	5.5	-5.3	0	0
04.10.2023	0.4	5	-4.6	0	0
05.10.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0
06.10.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
10.10.2023	0.3	4.9	-4.6	0	0
11.10.2023	0.4	5.4	-5	0	0
12.10.2023	0.4	5.5	-5.1	0	0
13.10.2023	0.2	4.7	-4.6	0	0
17.10.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
18.10.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
19.10.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0
20.10.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
24.10.2023	0.1	3.3	-3.1	0	0
25.10.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
26.10.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
27.10.2023	0.1	3.1	-3	0	0
31.10.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
01.11.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0

02.11.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
03.11.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
07.11.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
08.11.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
09.11.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
10.11.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
14.11.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
15.11.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0
16.11.2023	0.4	4.3	-4	0	0
17.11.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0
21.11.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0
22.11.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0
23.11.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0
24.11.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0
28.11.2023	0.4	4.4	-4	0	0
29.11.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0
30.11.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0
01.12.2023	0.4	5.1	-4.7	0	0
05.12.2023	0.4	4.9	-4.5	0	0
06.12.2023	0.4	5	-4.6	0	0
07.12.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0
08.12.2023	0.5	5.4	-4.9	0	0
12.12.2023	0.5	5.8	-5.3	0	0
13.12.2023	0.5	5.4	-5	0	0
14.12.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0
15.12.2023	0.6	6.2	-5.6	0	0
19.12.2023	0.5	5.5	-5	0	0
20.12.2023	0.5	5.7	-5.2	0	0
21.12.2023	0.5	5.5	-5	0	0
22.12.2023	0.5	4.9	-4.4	0	0
28.12.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0
29.12.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0
03.01.2024	0.6	5.7	-5.1	0	0
04.01.2024	0.5	4.2	-3.7	0	0
05.01.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0
09.01.2024	0.6	5.5	-4.9	0	0
10.01.2024	0.6	6	-5.4	0	0
11.01.2024	0.6	5.2	-4.6	0	0
12.01.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0

16.01.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
17.01.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0
18.01.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0
19.01.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
23.01.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
24.01.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
25.01.2024	0.5	4.1	-3.6	0	0
26.01.2024	0.4	3.7	-3.2	0	0
30.01.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0
31.01.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0
01.02.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0
02.02.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0
06.02.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0
07.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0
08.02.2024	0.3	2.7	-2.3	0	0
09.02.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
13.02.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
14.02.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
15.02.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0
16.02.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
20.02.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0
21.02.2024	0.3	2.3	-2	0	0
22.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0
23.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0
27.02.2024	0.3	2.5	-2.1	0	0
28.02.2024	0.4	2.4	-2	0	0
29.02.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0
01.03.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0
05.03.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0
06.03.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0
07.03.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0
08.03.2024	0.4	3	-2.6	0	0
12.03.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0
13.03.2024	0.5	3.5	-3	0	0
19.04.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
26.04.2024	0.4	5.5	-5.1	0	0
15.03.2024	0.2	3	-2.8	0	0
19.03.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
20.03.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0

21.03.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0
22.03.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
26.03.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0
27.03.2024	0.3	4	-3.7	0	0
28.03.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0
03.04.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
04.04.2024	0.6	6.3	-5.7	0	0
05.04.2024	0.6	6.2	-5.6	0	0
09.04.2024	0.5	5.5	-5	0	0
10.04.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0
11.04.2024	0.7	5.7	-5	0	0
12.04.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
16.04.2024	0.5	5.1	-4.5	0	0
17.04.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0
18.04.2024	0.3	4.1	-3.8	0	0
23.04.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
24.04.2024	0.6	6.3	-5.7	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