

Historical cost data

ISIN: DE000HC2A063

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2022	27.26	26.91	0	0	0.35
02.12.2022	30.8	30.44	0	0	0.36
21.07.2023	1.1	18.3	-17.3	0	0.1
01.08.2023	1.2	16.5	-15.3	0	0.1
06.12.2022	29.7	29.59	0	0	0.11
07.12.2022	30.45	30.33	0	0	0.12
08.12.2022	32.11	31.99	0	0	0.12
09.12.2022	31.51	31.39	0	0	0.12
13.12.2022	32.36	32.23	0	0	0.13
14.12.2022	30.19	30.07	0	0	0.12
15.12.2022	30.09	29.97	0	0	0.12
16.12.2022	34.32	34.18	0	0	0.14
20.12.2022	37.29	37.13	0	0	0.16
21.12.2022	32.98	32.85	0	0	0.13
22.12.2022	30.3	30.18	0	0	0.12
23.12.2022	31.7	31.58	0	0	0.13
28.12.2022	31.3	31.17	0	0	0.12
29.12.2022	32.37	32.24	0	0	0.13
30.12.2022	2.9	31.3	-28.5	0	0.1
03.01.2023	3	32.5	-29.5	0	0.1
04.01.2023	2.6	29.6	-27.1	0	0.1
05.01.2023	2.5	27.9	-25.5	0	0.1
06.01.2023	2.6	28.8	-26.3	0	0.1
10.01.2023	2.1	23.2	-21.2	0	0.1
11.01.2023	2.1	22.8	-20.8	0	0.1
12.01.2023	1.9	21.2	-19.4	0	0.1
13.01.2023	1.8	20	-18.2	0	0.1
18.01.2023	1.7	19.2	-17.6	0	0.1
19.01.2023	1.7	9.7	-8.1	0	0.1
20.01.2023	1.9	21.2	-19.3	0	0.1
24.01.2023	2.2	20.2	-18.1	0	0.1

25.01.2023	1.7	19.1	-17.5	0	0.1
26.01.2023	1.7	18.9	-17.2	0	0.1
27.01.2023	1.6	18.3	-16.7	0	0.1
31.01.2023	1.5	17.3	-15.9	0	0.1
01.02.2023	1.5	17.1	-15.6	0	0.1
02.02.2023	1.5	16.3	-14.9	0	0.1
03.02.2023	1.7	16.1	-14.5	0	0.1
07.02.2023	1.4	15.5	-14.2	0	0.1
08.02.2023	1.3	15.1	-13.8	0	0.1
09.02.2023	1.3	14.6	-13.4	0	0.1
10.02.2023	1.3	14.6	-13.3	0	0.1
14.02.2023	1.3	14.2	-13	0	0
15.02.2023	1.2	13.9	-12.7	0	0
16.02.2023	1.2	13.9	-12.7	0	0
17.02.2023	1.2	13.4	-12.2	0	0
21.02.2023	1.1	14.7	-13.6	0	0.1
22.02.2023	1.1	15.2	-14.2	0	0.1
23.02.2023	1.1	14.9	-13.8	0	0.1
24.02.2023	1.1	14.6	-13.5	0	0.1
28.02.2023	0.8	14.4	-13.7	0	0.1
01.03.2023	1	13.8	-12.8	0	0
02.03.2023	1	13.8	-12.8	0	0.1
03.03.2023	1	14.1	-13.1	0	0.1
07.03.2023	1	13.2	-12.3	0	0
08.03.2023	1	13	-12.1	0	0
09.03.2023	0.9	12.8	-11.9	0	0
10.03.2023	1	13.2	-12.3	0	0
14.03.2023	1.3	22.1	-20.9	0	0.1
15.03.2023	1.5	20.7	-19.2	0	0.1
16.03.2023	5.1	30.8	-25.8	0	0.1
17.03.2023	4.9	29.9	-25.1	0	0.1
21.03.2023	3.3	28.2	-24.9	0	0.1
22.03.2023	1.2	21.5	-20.4	0	0.1
23.03.2023	1.5	24.7	-23.3	0	0.1
24.03.2023	1.6	25.9	-24.4	0	0.1
28.03.2023	1.7	27.3	-25.6	0	0.1
29.03.2023	1.9	30	-28.2	0	0.1
30.03.2023	1.6	26.5	-25	0	0.1
31.03.2023	1.3	23.2	-22	0	0.1

04.04.2023	1.2	21.4	-20.3	0	0.1
05.04.2023	1.3	22.9	-21.7	0	0.1
06.04.2023	1.4	23.8	-22.5	0	0.1
12.04.2023	1.2	21.7	-20.6	0	0.1
13.04.2023	1.2	20.9	-19.8	0	0.1
14.04.2023	1.2	21	-19.9	0	0.1
18.04.2023	1.2	21.1	-20	0	0.1
19.04.2023	1.4	19.5	-18.1	0	0.1
20.04.2023	1.1	19.1	-18.1	0	0.1
21.04.2023	1.5	20.5	-19.1	0	0.1
25.04.2023	1.2	19.6	-18.5	0	0.1
26.04.2023	1.2	20.4	-19.2	0	0.1
27.04.2023	1.3	22.6	-21.3	0	0.1
28.04.2023	1.2	21.3	-20.1	0	0.1
03.05.2023	1.7	27.1	-25.4	0	0.1
04.05.2023	1.6	25.4	-23.8	0	0.1
05.05.2023	1.9	28.6	-26.8	0	0.1
09.05.2023	1.6	24	-22.5	0	0.1
10.05.2023	1.5	24.5	-23	0	0.1
11.05.2023	1.9	28.7	-26.9	0	0.1
12.05.2023	1.9	30.6	-28.8	0	0.1
16.05.2023	1.9	29.9	-28	0	0.1
17.05.2023	1.9	29.5	-27.7	0	0.1
18.05.2023	1.7	27.7	-26.2	0	0.1
19.05.2023	1.8	27.5	-25.9	0	0.1
23.05.2023	1.5	23.9	-22.5	0	0.1
24.05.2023	1.6	25.4	-23.9	0	0.1
25.05.2023	1.8	28.6	-26.8	0	0.1
26.05.2023	2	30.2	-28.3	0	0.1
30.05.2023	1.7	26.3	-24.7	0	0.1
31.05.2023	1.8	28.6	-26.8	0	0.1
01.06.2023	1.9	30.8	-29	0	0.1
02.06.2023	1.7	26.4	-24.8	0	0.1
06.06.2023	1.6	24.7	-23.2	0	0.1
07.06.2023	1.7	24.2	-22.6	0	0.1
08.06.2023	1.4	23.7	-22.4	0	0.1
09.06.2023	1.4	23.8	-22.5	0	0.1
20.06.2023	1.2	21	-19.9	0	0.1
21.06.2023	1.7	21.7	-20.1	0	0.1

22.06.2023	1.2	21	-19.9	0	0.1
23.06.2023	1.7	23	-21.3	0	0.1
27.06.2023	1.7	27.3	-25.7	0	0.1
28.06.2023	1.6	25	-23.5	0	0.1
29.06.2023	1.6	24.6	-23	0	0.1
30.06.2023	1.8	24.1	-22.3	0	0.1
04.07.2023	1.7	22.4	-20.7	0	0.1
05.07.2023	1.5	24.7	-23.2	0	0.1
06.07.2023	1.8	26.3	-24.6	0	0.1
07.07.2023	2.1	31.9	-29.9	0	0.1
11.07.2023	1.8	27.6	-25.9	0	0.1
12.07.2023	1.6	25.5	-24	0	0.1
13.07.2023	1.8	23.9	-22.1	0	0.1
14.07.2023	1.3	21.5	-20.3	0	0.1
18.07.2023	1.6	21.4	-19.9	0	0.1
19.07.2023	1.1	19.1	-18.1	0	0.1
20.07.2023	1.1	18.8	-17.8	0	0.1
25.07.2023	1.4	18.3	-17	0	0.1
26.07.2023	1.3	18.1	-16.8	0	0.1
27.07.2023	1	17.6	-16.6	0	0.1
28.07.2023	1	17.1	-16.2	0	0.1
09.08.2023	2	31	-29.1	0	0.1
30.01.2024	0.5	9.7	-9.2	0	0.1
20.03.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0
02.08.2023	1.5	19.5	-18.1	0	0.1
03.08.2023	1.2	20.7	-19.5	0	0.1
04.08.2023	1.6	21.5	-20	0	0.1
08.08.2023	1.6	21.6	-20	0	0.1
10.08.2023	1.7	25.3	-23.7	0	0.1
11.08.2023	1.6	24.7	-23.2	0	0.1
15.08.2023	1.9	23	-21.3	0	0.2
17.08.2023	1.4	24	-22.7	0	0.1
18.08.2023	1.7	26.2	-24.6	0	0.1
22.08.2023	1.9	27.7	-25.9	0	0.1
23.08.2023	1.8	26.9	-25.2	0	0.1
24.08.2023	1.7	26.6	-25	0	0.1
25.08.2023	1.7	26.8	-25.2	0	0.1
29.08.2023	1.4	23.6	-22.3	0	0.1
30.08.2023	1.3	22.6	-21.3	0	0.1

31.08.2023	1.7	22.6	-21	0	0.1
01.09.2023	1.3	21.6	-20.4	0	0.1
05.09.2023	1.3	22.1	-20.9	0	0.1
06.09.2023	1.6	21.9	-20.3	0	0.1
07.09.2023	1.5	24.7	-23.3	0	0.1
08.09.2023	1.7	25.3	-23.7	0	0.1
12.09.2023	0.9	22.2	-21.4	0	0.1
13.09.2023	0.9	22.2	-21.3	0	0.1
14.09.2023	0.5	22.2	-21.8	0	0.1
15.09.2023	0.5	21.1	-20.7	0	0.1
19.09.2023	0.7	24.1	-23.5	0	0.1
20.09.2023	0.6	23.3	-22.8	0	0.1
21.09.2023	0.5	22.1	-21.7	0	0.1
22.09.2023	0.8	24.9	-24.2	0	0.1
26.09.2023	1	25.8	-25	0	0.1
27.09.2023	0.8	24.9	-24.2	0	0.1
28.09.2023	1	25.8	-24.9	0	0.1
29.09.2023	0.9	25.6	-24.9	0	0.1
03.10.2023	1.1	27.6	-26.6	0	0.1
04.10.2023	1.1	29.1	-28.2	0	0.1
05.10.2023	1.2	31	-30	0	0.1
06.10.2023	1	28.5	-27.6	0	0.1
10.10.2023	1.2	31.3	-30.2	0	0.1
11.10.2023	1.1	28.9	-28	0	0.1
12.10.2023	1.1	27.3	-26.3	0	0.1
13.10.2023	1	27.1	-26.2	0	0.1
17.10.2023	1.1	28.5	-27.5	0	0.1
18.10.2023	1.2	29.7	-28.7	0	0.2
19.10.2023	1.3	31.9	-30.8	0	0.2
20.10.2023	1.4	33.1	-31.9	0	0.2
24.10.2023	1.7	36.6	-35.1	0	0.2
25.10.2023	1.7	36.5	-35	0	0.2
26.10.2023	2.1	45.1	-43.2	0	0.2
27.10.2023	2.1	41.5	-39.6	0	0.2
31.10.2023	1.8	41.2	-39.6	0	0.2
01.11.2023	1.8	37.8	-36.2	0	0.2
02.11.2023	1.6	35.7	-34.3	0	0.2
03.11.2023	1.4	30.8	-29.5	0	0.2
07.11.2023	1.2	27.9	-26.9	0	0.2

08.11.2023	1.1	27.2	-26.2	0	0.1
09.11.2023	1.1	27.1	-26.2	0	0.1
10.11.2023	0.9	23.1	-22.3	0	0.1
14.11.2023	0.8	20.6	-19.9	0	0.1
15.11.2023	0.9	18.1	-17.3	0	0.1
16.11.2023	0.5	17.8	-17.4	0	0.1
17.11.2023	0.7	19.5	-18.9	0	0.1
21.11.2023	0.7	18.3	-17.7	0	0.1
22.11.2023	0.7	18.3	-17.7	0	0.1
23.11.2023	0.7	18.9	-18.3	0	0.1
24.11.2023	0.8	19.7	-19	0	0.1
28.11.2023	0.8	19.8	-19.1	0	0.1
29.11.2023	0.8	19.1	-18.5	0	0.1
30.11.2023	0.8	19.5	-18.8	0	0.1
01.12.2023	0.7	18.6	-17.9	0	0.1
05.12.2023	0.7	18.1	-17.5	0	0.1
06.12.2023	0.7	18.6	-18	0	0.1
07.12.2023	0.7	17.6	-17	0	0.1
08.12.2023	0.7	18.3	-17.6	0	0.1
12.12.2023	0.9	16.8	-16	0	0.1
13.12.2023	0.8	16.1	-15.3	0	0.1
14.12.2023	0.8	15.8	-15.1	0	0.1
15.12.2023	0.8	15.2	-14.5	0	0.1
19.12.2023	0.8	14.8	-14.1	0	0.1
20.12.2023	0.8	14.9	-14.2	0	0.1
21.12.2023	0.8	13.8	-13.1	0	0.1
22.12.2023	0.8	14.5	-13.8	0	0.1
28.12.2023	0.8	14.1	-13.4	0	0.1
29.12.2023	0.8	14.4	-13.7	0	0.1
03.01.2024	0.8	13.3	-12.6	0	0.1
04.01.2024	0.8	13.4	-12.7	0	0.1
05.01.2024	0.7	13	-12.3	0	0.1
09.01.2024	0.7	11.9	-11.3	0	0.1
10.01.2024	0.7	11.8	-11.2	0	0.1
11.01.2024	0.7	11.7	-11.1	0	0.1
12.01.2024	0.7	12.2	-11.6	0	0.1
16.01.2024	0.6	10.5	-10	0	0.1
17.01.2024	0.6	10	-9.5	0	0.1
18.01.2024	0.6	10.5	-9.9	0	0.1

19.01.2024	0.6	10.2	-9.7	0	0.1
23.01.2024	0.5	9.4	-8.9	0	0.1
24.01.2024	0.5	9.7	-9.2	0	0.1
25.01.2024	0.5	9.1	-8.6	0	0.1
26.01.2024	0.5	9	-8.5	0	0.1
31.01.2024	0.5	9.4	-8.9	0	0.1
01.02.2024	0.5	9.2	-8.7	0	0.1
02.02.2024	0.5	9.5	-9	0	0.1
06.02.2024	0.5	9	-8.6	0	0.1
07.02.2024	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
08.02.2024	0.5	8.9	-8.5	0	0.1
09.02.2024	0.4	8.5	-8.1	0	0.1
13.02.2024	0.4	8.2	-7.9	0	0.1
14.02.2024	0.5	8.8	-8.4	0	0.1
15.02.2024	0.4	8	-7.7	0	0.1
16.02.2024	0.4	8.2	-7.8	0	0.1
20.02.2024	0.5	8.4	-8	0	0.1
21.02.2024	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
22.02.2024	0.5	7.6	-7.2	0	0.1
23.02.2024	0.5	7.4	-7	0	0.1
27.02.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
28.02.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
29.02.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
01.03.2024	0.4	7	-6.6	0	0.1
05.03.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
06.03.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
07.03.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
08.03.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
12.03.2024	0.5	7.7	-7.3	0	0.1
13.03.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
14.03.2024	0.4	7	-6.7	0	0.1
15.03.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
19.03.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
22.03.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0
24.04.2024	0.4	6	-5.7	0	0
21.03.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0
26.03.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0
27.03.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0
28.03.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0

03.04.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
04.04.2024	0.4	6.3	-5.9	0	0
05.04.2024	0.4	6.4	-6	0	0
09.04.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0
10.04.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0
11.04.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0
12.04.2024	0.4	7.3	-7	0	0.1
16.04.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0.1
17.04.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0.1
18.04.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
19.04.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
23.04.2024	0.4	6.3	-6	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