

Historical cost data

ISIN: DE000HC2A0H8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2022	0.89	0.48	0	0	0.41
02.12.2022	0.6	0.24	0	0	0.36
11.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
10.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
06.12.2022	0.65	0.53	0	0	0.12
07.12.2022	0.94	0.82	0	0	0.12
08.12.2022	0.61	0.49	0	0	0.12
09.12.2022	0.48	0.36	0	0	0.12
13.12.2022	0.52	0.4	0	0	0.12
14.12.2022	0.66	0.55	0	0	0.11
15.12.2022	0.52	0.41	0	0	0.11
16.12.2022	0.43	0.32	0	0	0.11
20.12.2022	0.56	0.45	0	0	0.11
21.12.2022	0.52	0.41	0	0	0.11
22.12.2022	0.57	0.46	0	0	0.11
23.12.2022	0.52	0.41	0	0	0.11
28.12.2022	0.53	0.42	0	0	0.11
29.12.2022	0.64	0.52	0	0	0.11
30.12.2022	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
03.01.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
04.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
05.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
06.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
10.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
12.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1

24.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
01.02.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
08.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
09.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
14.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
15.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
16.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
17.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
21.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
22.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
23.02.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
24.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
28.02.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
01.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
02.03.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
03.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
07.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
08.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
09.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
10.03.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
14.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
15.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
16.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
17.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.03.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
22.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
23.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
24.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
28.03.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
29.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
30.03.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
31.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1

04.04.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
05.04.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
06.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
12.04.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
13.04.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
14.04.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
18.04.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
19.04.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
20.04.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
21.04.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
26.04.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
27.04.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
28.04.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
03.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
04.05.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
05.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
11.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
12.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
16.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
17.05.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
18.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
19.05.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
23.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
24.05.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
25.05.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
26.05.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
30.05.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
31.05.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
01.06.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
02.06.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
06.06.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
07.06.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
08.06.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
09.06.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
20.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
21.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1

22.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
23.06.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
27.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
28.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
29.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
30.06.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
04.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
05.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
06.07.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
07.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
11.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
12.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
13.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
14.07.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
19.07.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
20.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
21.07.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
25.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
22.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
10.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
15.08.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
17.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
22.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
24.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
29.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1

30.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
31.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
01.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
05.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
12.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
13.09.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
14.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
15.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.09.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
27.09.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
28.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
29.09.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
03.10.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
04.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
05.10.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
06.10.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
10.10.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
11.10.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
17.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
18.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.10.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
20.10.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
24.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
25.10.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
26.10.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
27.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
31.10.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
01.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
02.11.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1

08.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
09.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
14.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
15.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
29.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
05.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
07.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
08.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
13.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
15.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
19.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

19.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.2	0	0	0.1
23.04.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
26.03.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.2	0	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.2	0	0	0.1

03.04.2024	0.4	0.2	0	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.2	0	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.3	0	0	0.2
16.04.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
17.04.2024	0.5	0.3	0	0	0.2
18.04.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
19.04.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2

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