

Historical cost data

ISIN: DE000HC2PHW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	46.91	46.66	0	0	0.25
20.12.2022	66.48	65.88	0	0	0.59
11.08.2023	1.8	21	-19.3	0	0.1
21.12.2022	74.74	73.84	0	0	0.9
22.12.2022	61.05	60.57	0	0	0.48
23.12.2022	141.24	131.92	0	0	9.31
28.12.2022	66.97	66.34	0	0	0.63
29.12.2022	82.14	80.84	0	0	1.29
30.12.2022	18.4	79.7	-61.5	0	0.2
03.01.2023	9.4	58.8	-49.6	0	0.2
04.01.2023	8	54.2	-46.4	0	0.2
05.01.2023	7.9	53.6	-45.8	0	0.2
06.01.2023	7.5	53.1	-45.7	0	0.2
10.01.2023	5.3	41.3	-36.1	0	0.1
11.01.2023	5.5	42.2	-36.9	0	0.1
12.01.2023	6	44.3	-38.4	0	0.1
13.01.2023	5.3	41.3	-36.1	0	0.1
18.01.2023	4.8	39.2	-34.5	0	0.1
19.01.2023	4.5	21.1	-16.7	0	0.1
20.01.2023	6.5	47.6	-41.2	0	0.1
24.01.2023	17.4	53.3	-36.1	0	0.1
25.01.2023	6.8	48.8	-42.2	0	0.1
26.01.2023	7.4	52.6	-45.4	0	0.2
27.01.2023	6.4	46.9	-40.7	0	0.1
31.01.2023	5.2	40.7	-35.7	0	0.1
01.02.2023	5.3	40.2	-35	0	0.1
02.02.2023	5.2	41	-35.9	0	0.1
03.02.2023	3.8	31.6	-27.9	0	0.1
07.02.2023	4.1	34.6	-30.6	0	0.1
08.02.2023	3.8	34.2	-30.5	0	0.1
09.02.2023	3.6	32.4	-28.9	0	0.1

10.02.2023	3.2	28.6	-25.5	0	0.1
14.02.2023	3.4	30.1	-26.9	0	0.1
15.02.2023	3.3	29.9	-26.7	0	0.1
16.02.2023	3.1	27.7	-24.6	0	0.1
17.02.2023	3.2	27.8	-24.7	0	0.1
21.02.2023	2.4	28.7	-26.4	0	0.1
22.02.2023	2.5	30.2	-27.7	0	0.1
23.02.2023	2.7	30.1	-27.5	0	0.1
24.02.2023	2.2	26.5	-24.4	0	0.1
28.02.2023	2.2	26	-23.9	0	0.1
01.03.2023	2	24	-22.1	0	0.1
02.03.2023	2	22.9	-21.1	0	0.1
03.03.2023	2	23.6	-21.7	0	0.1
07.03.2023	1.7	20.4	-18.7	0	0.1
08.03.2023	1.8	20.9	-19.2	0	0.1
09.03.2023	1.8	20.6	-18.9	0	0.1
10.03.2023	1.8	21	-19.3	0	0.1
14.03.2023	2.8	32.4	-29.7	0	0.1
15.03.2023	2.6	30.5	-28	0	0.1
16.03.2023	13.4	54.5	-41.2	0	0.2
17.03.2023	9	41.3	-32.4	0	0.1
21.03.2023	6	37.9	-32.1	0	0.1
22.03.2023	2.9	32.9	-30.1	0	0.1
23.03.2023	2.9	33.3	-30.6	0	0.1
24.03.2023	3.3	36.4	-33.3	0	0.1
28.03.2023	3.3	38.1	-34.9	0	0.1
29.03.2023	3.9	41.4	-37.7	0	0.1
30.03.2023	3.1	34.8	-31.9	0	0.1
31.03.2023	2.9	32.5	-29.7	0	0.1
04.04.2023	3	34	-31.2	0	0.1
05.04.2023	2.5	29.4	-27	0	0.1
06.04.2023	2.9	33.5	-30.7	0	0.1
12.04.2023	2.4	29.2	-26.9	0	0.1
13.04.2023	2.6	29.2	-26.8	0	0.1
14.04.2023	2.5	28.6	-26.2	0	0.1
18.04.2023	2.6	29.3	-26.9	0	0.1
19.04.2023	2.2	25.9	-23.8	0	0.1
20.04.2023	2.3	26.7	-24.5	0	0.1
21.04.2023	3.2	35.7	-32.7	0	0.1

25.04.2023	3	34.4	-31.5	0	0.1
26.04.2023	3.3	37.3	-34.1	0	0.1
27.04.2023	3.9	41.4	-37.7	0	0.2
28.04.2023	4.2	43.8	-39.7	0	0.2
03.05.2023	4.3	44.4	-40.2	0	0.2
04.05.2023	3.6	39	-35.6	0	0.2
05.05.2023	3.5	39.2	-35.8	0	0.2
09.05.2023	2.9	32.8	-30	0	0.1
10.05.2023	3	34.7	-31.8	0	0.1
11.05.2023	3.1	34.8	-31.9	0	0.1
12.05.2023	2.8	32.8	-30.1	0	0.1
16.05.2023	2.3	26.7	-24.5	0	0.1
17.05.2023	2.2	26	-23.9	0	0.1
18.05.2023	2.2	26.3	-24.3	0	0.1
19.05.2023	2	23.7	-21.8	0	0.1
23.05.2023	1.9	22.2	-20.4	0	0.1
24.05.2023	2.2	25.9	-23.8	0	0.1
25.05.2023	2.5	29.1	-26.6	0	0.1
26.05.2023	2.7	30.4	-27.8	0	0.1
30.05.2023	2.3	26.8	-24.7	0	0.1
31.05.2023	2.3	26.4	-24.3	0	0.1
01.06.2023	2.6	30	-27.5	0	0.1
02.06.2023	2.3	27.1	-24.9	0	0.1
06.06.2023	1.9	22.3	-20.5	0	0.1
07.06.2023	1.8	21.2	-19.5	0	0.1
08.06.2023	1.9	21.7	-19.9	0	0.1
09.06.2023	1.8	21.1	-19.5	0	0.1
13.06.2023	1.8	21.2	-19.5	0	0.1
20.06.2023	1.9	22.2	-20.4	0	0.1
21.06.2023	2	23.9	-22	0	0.1
22.06.2023	2	23.3	-21.5	0	0.1
23.06.2023	2.1	24.6	-22.6	0	0.1
27.06.2023	2.2	25.5	-23.4	0	0.1
28.06.2023	2.1	24.6	-22.6	0	0.1
29.06.2023	2	22.3	-20.4	0	0.1
30.06.2023	1.7	20.9	-19.3	0	0.1
04.07.2023	1.8	20.2	-18.5	0	0.1
05.07.2023	1.8	20.3	-18.6	0	0.1
06.07.2023	1.8	21.5	-19.8	0	0.1

07.07.2023	2.1	25.4	-23.3	0	0.1
11.07.2023	1.9	22.8	-21	0	0.1
12.07.2023	1.9	22.2	-20.5	0	0.1
13.07.2023	1.7	20	-18.3	0	0.1
14.07.2023	1.7	19.8	-18.2	0	0.1
18.07.2023	1.7	20.2	-18.5	0	0.1
19.07.2023	1.3	19.8	-18.6	0	0.1
20.07.2023	1.7	19.7	-18.1	0	0.1
21.07.2023	1.7	19.5	-17.9	0	0.1
25.07.2023	1.6	18.8	-17.3	0	0.1
26.07.2023	1.7	19.1	-17.5	0	0.1
27.07.2023	1.6	19.1	-17.5	0	0.1
28.07.2023	1.4	16.9	-15.6	0	0.1
01.08.2023	1.4	17	-15.6	0	0.1
02.08.2023	1.5	17.4	-16	0	0.1
03.08.2023	1.7	19.1	-17.5	0	0.1
04.08.2023	1.3	20.1	-18.8	0	0.1
08.08.2023	1.9	20.8	-18.9	0	0.1
09.08.2023	1.9	22.9	-21.1	0	0.1
10.08.2023	1.7	21.2	-19.5	0	0.1
17.10.2023	0.8	16.1	-15.4	0	0.1
18.10.2023	0.8	15.8	-15.1	0	0.1
04.04.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
05.04.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
15.08.2023	2.1	22.3	-20.5	0	0.2
17.08.2023	1.9	22.1	-20.3	0	0.1
18.08.2023	2	23.5	-21.6	0	0.1
22.08.2023	2.1	24.7	-22.8	0	0.1
23.08.2023	2	24.1	-22.2	0	0.1
24.08.2023	2	23.5	-21.7	0	0.1
25.08.2023	2.1	24.2	-22.2	0	0.1
29.08.2023	1.9	23.2	-21.4	0	0.1
30.08.2023	1.8	22.3	-20.6	0	0.1
31.08.2023	1.9	21.9	-20.1	0	0.1
01.09.2023	1.9	22	-20.2	0	0.1
05.09.2023	1.9	22.4	-20.6	0	0.1
06.09.2023	1.9	22.5	-20.7	0	0.1
07.09.2023	2	22.6	-20.7	0	0.1
08.09.2023	2	22.9	-21	0	0.1

12.09.2023	1.2	20.8	-19.7	0	0.1
13.09.2023	1.1	20.4	-19.3	0	0.1
14.09.2023	0.8	21.2	-20.4	0	0.1
15.09.2023	0.4	15.7	-15.3	0	0.1
19.09.2023	0.4	16.5	-16.1	0	0.1
20.09.2023	0.8	16.7	-16	0	0.1
21.09.2023	0.7	15.8	-15.2	0	0.1
22.09.2023	0.8	17.4	-16.6	0	0.1
26.09.2023	0.9	19.4	-18.7	0	0.1
27.09.2023	0.9	18.8	-17.9	0	0.1
28.09.2023	0.9	18.9	-18	0	0.1
29.09.2023	0.9	17.6	-16.8	0	0.1
03.10.2023	0.9	18.8	-18	0	0.1
04.10.2023	0.9	19.6	-18.8	0	0.1
05.10.2023	0.9	20.1	-19.3	0	0.1
06.10.2023	0.9	18.9	-18.2	0	0.1
10.10.2023	0.9	18.8	-18	0	0.1
11.10.2023	0.9	17.4	-16.7	0	0.1
12.10.2023	0.8	16.8	-16.1	0	0.1
13.10.2023	0.8	15.7	-15	0	0.1
19.10.2023	0.9	16.4	-15.6	0	0.1
20.10.2023	0.9	16.5	-15.7	0	0.1
24.10.2023	0.9	18.3	-17.4	0	0.1
25.10.2023	0.9	18.7	-18	0	0.1
26.10.2023	1.1	20	-19	0	0.1
27.10.2023	1	19.5	-18.6	0	0.1
31.10.2023	1.1	21	-20	0	0.1
01.11.2023	1.1	20.2	-19.2	0	0.1
02.11.2023	1	19.2	-18.3	0	0.1
03.11.2023	0.9	16.3	-15.5	0	0.1
07.11.2023	0.9	15.3	-14.6	0	0.1
08.11.2023	0.9	17.1	-16.3	0	0.1
09.11.2023	0.9	17	-16.3	0	0.1
10.11.2023	0.9	16.5	-15.7	0	0.1
14.11.2023	0.9	15.7	-14.9	0	0.1
15.11.2023	0.8	14	-13.3	0	0.1
16.11.2023	0.8	14.4	-13.7	0	0.1
17.11.2023	0.9	15.3	-14.5	0	0.1
21.11.2023	0.8	13.8	-13.2	0	0.1

22.11.2023	0.8	14.5	-13.8	0	0.1
23.11.2023	0.8	13.7	-13	0	0.1
24.11.2023	0.7	13.5	-12.9	0	0.1
28.11.2023	0.7	12.9	-12.3	0	0.1
29.11.2023	0.7	13	-12.3	0	0.1
30.11.2023	0.7	12.2	-11.6	0	0.1
01.12.2023	0.7	11.8	-11.2	0	0.1
05.12.2023	0.6	11.5	-10.9	0	0.1
06.12.2023	0.6	10.9	-10.3	0	0.1
07.12.2023	0.6	10.3	-9.8	0	0.1
08.12.2023	0.6	10.2	-9.7	0	0.1
12.12.2023	0.5	9.9	-9.4	0	0.1
13.12.2023	0.5	9.9	-9.4	0	0.1
14.12.2023	0.5	9.4	-8.9	0	0.1
15.12.2023	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
19.12.2023	0.6	9.7	-9.2	0	0.1
20.12.2023	0.6	9.9	-9.4	0	0.1
21.12.2023	0.6	9.4	-8.9	0	0.1
22.12.2023	0.6	9.8	-9.3	0	0.1
28.12.2023	0.6	10.4	-9.9	0	0.1
29.12.2023	0.6	10.2	-9.7	0	0.1
03.01.2024	0.6	10	-9.4	0	0.1
04.01.2024	0.7	10.7	-10.1	0	0.1
05.01.2024	0.7	10.3	-9.7	0	0.1
09.01.2024	0.6	10.2	-9.6	0	0.1
10.01.2024	0.7	10.5	-9.9	0	0.1
11.01.2024	0.7	10.5	-9.9	0	0.1
12.01.2024	0.7	10.5	-9.9	0	0.1
16.01.2024	0.7	10.1	-9.6	0	0.1
17.01.2024	0.7	11.1	-10.5	0	0.1
18.01.2024	0.7	11.5	-10.8	0	0.1
19.01.2024	0.7	10.8	-10.1	0	0.1
23.01.2024	0.7	10.7	-10.1	0	0.1
24.01.2024	0.8	12	-11.3	0	0.1
25.01.2024	0.8	11.7	-11.1	0	0.1
26.01.2024	0.9	13.3	-12.6	0	0.1
30.01.2024	0.8	12.6	-11.8	0	0.1
31.01.2024	0.8	11.8	-11.2	0	0.1
01.02.2024	0.7	10.5	-9.9	0	0.1

02.02.2024	0.6	9.6	-9	0	0.1
06.02.2024	0.6	9.3	-8.8	0	0.1
07.02.2024	0.6	9.3	-8.8	0	0.1
08.02.2024	0.5	8.8	-8.3	0	0.1
09.02.2024	0.5	8.5	-8	0	0.1
13.02.2024	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
14.02.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
15.02.2024	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
16.02.2024	0.5	7.4	-7	0	0.1
20.02.2024	0.5	7.2	-6.9	0	0.1
21.02.2024	0.5	7.7	-7.3	0	0.1
22.02.2024	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
23.02.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
27.02.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0.1
28.02.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
29.02.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
01.03.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0.1
05.03.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
06.03.2024	0.4	6.9	-6.5	0	0.1
07.03.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
08.03.2024	0.4	6.9	-6.5	0	0.1
12.03.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0.1
13.03.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
14.03.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
15.03.2024	0.4	6.5	-6.1	0	0.1
19.03.2024	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
20.03.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
21.03.2024	0.4	6.3	-6	0	0
22.03.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0
26.03.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0
27.03.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
28.03.2024	0.4	6.4	-6	0	0.1
03.04.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
23.04.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0.1
09.04.2024	0.4	7.2	-6.8	0	0.1
10.04.2024	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
11.04.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
12.04.2024	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
16.04.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0.1

17.04.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
18.04.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
19.04.2024	0.4	7	-6.6	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 GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia