

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC04ZE7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2022	0.89	0.11	0	0	0.78
22.09.2022	0.88	0.11	0	0	0.77
05.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
23.09.2022	0.94	0.16	0	0	0.78
26.09.2022	0.89	0.12	0	0	0.77
27.09.2022	0.89	0.12	0	0	0.77
28.09.2022	0.89	0.12	0	0	0.77
29.09.2022	0.9	0.13	0	0	0.77
30.09.2022	0.85	0.07	0	0	0.78
03.10.2022	0.86	0.08	0	0	0.78
04.10.2022	0.9	0.12	0	0	0.78
05.10.2022	0.89	0.11	0	0	0.78
06.10.2022	0.98	0.19	0	0	0.79
07.10.2022	0.93	0.14	0	0	0.79
22.12.2022	0.88	0.05	0	0	0.83
23.12.2022	0.89	0.05	0	0	0.84
26.12.2022	0.89	0.06	0	0	0.83
28.12.2022	0.9	0.05	0	0	0.84
29.12.2022	0.89	0.05	0	0	0.84
18.01.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
19.01.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
20.01.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
23.01.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
24.01.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
25.01.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
26.01.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
27.01.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
30.01.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
31.01.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
01.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
02.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4

03.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
06.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
07.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
08.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
09.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
10.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
13.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
14.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
15.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
16.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
17.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
20.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
21.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
22.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
23.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
24.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
27.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
28.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
01.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
02.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
03.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
06.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
07.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
08.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
09.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
10.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
13.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
14.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
15.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
16.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
17.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
20.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
21.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
22.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
23.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
24.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
27.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
28.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
29.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4

31.03.2023	0.6	0.2	0.1	0	0.4
03.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
04.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
06.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
07.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
11.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
12.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
13.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
14.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
17.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
18.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
19.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
20.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
21.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
24.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
25.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
26.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
27.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
28.04.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
03.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
04.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
08.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
09.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
10.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
11.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
12.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
15.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
16.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
17.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
18.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
19.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
22.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
23.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
24.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
25.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
26.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
29.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4

30.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
31.05.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
01.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
02.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
06.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
07.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
08.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
09.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
20.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
21.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
22.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
23.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
26.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
27.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
28.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
29.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
30.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
03.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
04.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
04.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
06.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
07.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
10.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
11.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
12.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
13.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
14.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
17.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
18.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
19.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
20.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
21.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
24.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
25.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
26.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
27.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
28.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
31.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4

01.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
02.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
03.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
04.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
07.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
08.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
09.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
10.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
11.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
14.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
15.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
17.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
18.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
21.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
22.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
23.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
24.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
25.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
28.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
29.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
30.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
31.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
01.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
04.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
06.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
07.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
08.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
11.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
12.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
13.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
14.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
15.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
18.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
19.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
20.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
21.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
22.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
25.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4

26.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
27.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
28.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
29.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
02.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
03.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
04.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
06.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
09.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
10.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
11.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
12.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
13.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
16.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
17.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
18.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
19.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
20.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
23.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
24.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
25.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
26.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
27.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
30.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
31.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
01.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
02.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
03.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
06.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
07.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
08.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
09.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
10.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
13.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
14.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
15.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
16.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
17.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4

20.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
21.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
22.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
23.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
24.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
27.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
28.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
29.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
30.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
01.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
04.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
06.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
07.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
08.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
11.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
12.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
13.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
14.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
15.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
18.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
19.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
20.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
21.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
22.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
25.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
28.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
29.12.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
02.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
03.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
11.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
17.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
08.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
09.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
10.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
11.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
12.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
15.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4

16.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
17.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
18.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
19.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
22.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
23.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
24.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
25.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
26.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
29.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
30.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
31.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
01.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
02.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
06.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
07.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
08.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
09.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
12.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
13.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
14.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
15.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
16.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
19.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
20.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
21.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
22.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
23.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
26.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
27.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
28.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
29.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
01.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
04.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
06.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
07.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
08.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4



11.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
12.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
13.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
14.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
15.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
18.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
19.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
20.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
21.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
22.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
25.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
26.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
27.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
28.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
29.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
03.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
04.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
08.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
09.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
10.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
12.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
15.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
16.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4

**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