

Historical cost data

ISIN: DE000HC0GZM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.09.2022	0.89	0	0	0	0.89
05.10.2022	1.13	0.24	0	0	0.89
25.04.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
06.10.2022	1.03	0.14	0	0	0.89
07.10.2022	1	0.12	0	0	0.88
10.10.2022	0.99	0.12	0	0	0.87
11.10.2022	0.96	0.09	0	0	0.87
12.10.2022	1.44	0.58	0	0	0.86
13.10.2022	0.94	0.07	0	0	0.87
14.10.2022	0.94	0.06	0	0	0.88
17.10.2022	1.12	0.22	0	0	0.9
18.10.2022	1.06	0.17	0	0	0.89
19.10.2022	0.98	0.08	0	0	0.9
20.10.2022	1.09	0.19	0	0	0.9
21.10.2022	0.91	0	0	0	0.91
24.10.2022	1	0.08	0	0	0.92
25.10.2022	1.06	0.1	0	0	0.96
26.10.2022	1.01	0.06	0	0	0.95
27.10.2022	1.13	0.17	0	0	0.96
28.10.2022	1.06	0.1	0	0	0.96
31.10.2022	0.95	-0.01	0	0	0.96
01.11.2022	1.13	0.18	0	0	0.95
02.11.2022	1	0.03	0	0	0.97
03.11.2022	1.06	0.09	0	0	0.97
04.11.2022	1.07	0.12	0	0	0.95
07.11.2022	1.12	0.16	0	0	0.96
08.11.2022	1.51	0.55	0	0	0.96
09.11.2022	1.04	0.1	0	0	0.94
10.11.2022	0.97	0.03	0	0	0.94
11.11.2022	0.93	0	0	0	0.93
14.11.2022	1.01	0.06	0	0	0.95

15.11.2022	1	0.04	0	0	0.96
16.11.2022	1.05	0.07	0	0	0.98
17.11.2022	1.16	0.17	0	0	0.99
18.11.2022	1.05	0.07	0	0	0.98
21.11.2022	1.06	0.09	0	0	0.97
22.11.2022	0.98	0	0	0	0.98
23.11.2022	1.04	0.07	0	0	0.97
24.11.2022	1.03	0.05	0	0	0.98
25.11.2022	1.01	0.05	0	0	0.96
28.11.2022	1.03	0.08	0	0	0.95
29.11.2022	1	0.02	0	0	0.98
30.11.2022	1.03	0.04	0	0	0.99
01.12.2022	1.19	0.17	0	0	1.02
02.12.2022	1.04	0.03	0	0	1.01
05.12.2022	1.06	0.05	0	0	1.01
06.12.2022	1.05	0.05	0	0	1
07.12.2022	1.09	0.11	0	0	0.98
08.12.2022	1	0.03	0	0	0.97
09.12.2022	1.06	0.11	0	0	0.95
12.12.2022	1.01	0.01	0	0	1
13.12.2022	0.95	0.01	0	0	0.94
14.12.2022	1.01	0.11	0	0	0.89
15.12.2022	0.98	0.03	0	0	0.94
16.12.2022	1	0.08	0	0	0.92
19.12.2022	0.98	0.08	0	0	0.89
20.12.2022	0.95	0.09	0	0	0.86
21.12.2022	0.98	0.14	0	0	0.85
22.12.2022	0.95	0.07	0	0	0.88
23.12.2022	0.95	0.09	0	0	0.87
26.12.2022	0.94	0.09	0	0	0.85
28.12.2022	0.91	0.09	0	0	0.82
29.12.2022	0.92	0.1	0	0	0.82
18.01.2023	0.8	0.1	0	0	0.6
19.01.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
20.01.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
23.01.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
24.01.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
25.01.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
26.01.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6

27.01.2023	0.8	0.1	0	0	0.6
30.01.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
31.01.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
01.02.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
02.02.2023	0.8	0.1	0	0	0.6
03.02.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
06.02.2023	0.8	0.1	0	0	0.6
07.02.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
08.02.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
09.02.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
10.02.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
13.02.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
14.02.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
15.02.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
16.02.2023	0.8	0.1	0	0	0.6
17.02.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
20.02.2023	0.8	0.1	0	0	0.6
21.02.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
22.02.2023	0.8	0.1	0	0	0.6
23.02.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
24.02.2023	0.8	0.1	0	0	0.6
27.02.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
28.02.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
01.03.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
02.03.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
03.03.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
06.03.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
07.03.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
08.03.2023	0.8	0.1	0	0	0.6
09.03.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
10.03.2023	0.8	0.1	0	0	0.6
13.03.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
14.03.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
15.03.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
16.03.2023	0.9	0.2	0.1	0	0.6
17.03.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6
20.03.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
21.03.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6
22.03.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6

23.03.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
24.03.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
27.03.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
28.03.2023	0.9	0.2	0.1	0	0.6
29.03.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
31.03.2023	0.9	0.2	0	0	0.6
03.04.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
04.04.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
05.04.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6
06.04.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6
07.04.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
12.04.2023	0.9	0.2	0.1	0	0.6
13.04.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6
14.04.2023	0.9	0.2	0.1	0	0.6
17.04.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
18.04.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
19.04.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
20.04.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
21.04.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
24.04.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
12.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
07.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
08.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
03.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
26.04.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
27.04.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
28.04.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
01.05.2023	0.9	0.2	0.1	0	0.6
03.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
04.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
05.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
08.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
09.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
10.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
11.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
12.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
15.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
16.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
17.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7

18.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
19.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
22.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
23.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
24.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
25.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
26.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
29.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
30.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
31.05.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
01.06.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
02.06.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
05.06.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
06.06.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
07.06.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
08.06.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
09.06.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
20.06.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
21.06.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
22.06.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
23.06.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
26.06.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
27.06.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
28.06.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
29.06.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
30.06.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
03.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
04.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
05.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
06.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
07.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
10.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
11.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
13.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
14.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
17.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
18.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
19.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
20.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7

21.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
24.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
25.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
26.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
27.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
28.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
31.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
01.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
02.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
03.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
04.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
08.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
09.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
10.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
11.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
14.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
15.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
17.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
18.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
21.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
22.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
23.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
24.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
25.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
28.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
29.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
30.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
31.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
01.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
04.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
05.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
06.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
07.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
11.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
12.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
13.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
14.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
15.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
18.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7

19.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
20.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
21.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
22.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
25.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
26.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
27.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
28.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
29.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
02.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
03.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
04.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
05.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
06.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
09.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
10.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
11.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
12.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
13.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
16.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
17.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
18.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
19.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
20.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
23.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
24.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
25.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
26.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
27.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
30.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
31.10.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
01.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
02.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
01.05.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
06.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
07.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
08.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
09.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
10.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8

13.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
14.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
15.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
16.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
17.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
20.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
21.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
22.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
23.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
24.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
27.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
28.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
29.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
30.11.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
01.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
04.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
05.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
06.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
07.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
08.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
11.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
12.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
13.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
14.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
15.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
18.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
19.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
20.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
21.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
22.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
25.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
28.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
29.12.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.8
02.01.2024	0.9	0.2	0	0	0.8
03.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
04.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
05.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
08.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
09.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8

10.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
11.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
12.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
15.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
16.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
17.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
18.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
19.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
22.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
23.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
24.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
25.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
26.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
29.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
30.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
31.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
01.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
02.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
05.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
06.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
07.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
08.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
09.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
12.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
13.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
14.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
15.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
16.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
19.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
20.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
21.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
22.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
23.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
26.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
27.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
28.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
29.02.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
01.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
04.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8

05.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
06.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
07.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
08.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
11.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
12.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
13.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
14.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
15.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
18.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
19.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
20.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
21.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
22.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
25.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
26.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
27.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
28.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
29.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
03.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
04.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
05.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
08.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
09.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
10.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
11.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
12.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
15.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
16.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
17.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
18.04.2024	0.9	0.2	0	0	0.8
19.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
22.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
23.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
24.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
25.04.2024	118.3	15.3	103	0	0
26.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
29.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
30.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8

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