Historical cost data

ISIN: DE000HC16ZS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	24.2	24.11	0	0	0.09
27.10.2022	14.49	14.41	0	0	0.08
10.11.2022	9.05	9	0	0	0.05
25.11.2022	7.17	7.13	0	0	0.04
01.12.2022	7.15	7.11	0	0	0.04
10.01.2023	1	6.3	-5.3	0	0
07.03.2023	0.8	7.7	-6.9	0	0.1
10.05.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
18.05.2023	0.8	6.9	-6.1	0	0.1
05.07.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
28.10.2022	10.1	10.04	0	0	0.06
01.11.2022	10.58	10.52	0	0	0.06
02.11.2022	9.69	9.63	0	0	0.06
03.11.2022	9.4	9.35	0	0	0.05
04.11.2022	8.92	8.87	0	0	0.05
08.11.2022	7.3	7.26	0	0	0.04
09.11.2022	7.42	7.38	0	0	0.04
11.11.2022	7.43	7.38	0	0	0.05
15.11.2022	7.18	7.14	0	0	0.04
16.11.2022	7.92	7.88	0	0	0.04
17.11.2022	7.46	7.42	0	0	0.04
18.11.2022	8.31	8.26	0	0	0.05
22.11.2022	9.02	8.97	0	0	0.05
23.11.2022	7.28	7.24	0	0	0.04
24.11.2022	7.5	7.46	0	0	0.04
29.11.2022	7.97	7.92	0	0	0.05
30.11.2022	6.58	6.54	0	0	0.04
02.12.2022	7.56	7.51	0	0	0.05
06.12.2022	7.94	7.89	0	0	0.05
07.12.2022	8.45	8.4	0	0	0.05
08.12.2022	9.69	9.63	0	0	0.06

09.12.2022	8.78	8.72	0	0	0.06
13.12.2022	8.7	8.65	0	0	0.05
14.12.2022	8.42	8.37	0	0	0.05
15.12.2022	8.62	8.57	0	0	0.05
16.12.2022	9.73	9.67	0	0	0.06
20.12.2022	10.8	10.74	0	0	0.07
21.12.2022	9.63	9.56	0	0	0.07
22.12.2022	8.11	8.06	0	0	0.06
23.12.2022	8.65	8.59	0	0	0.06
28.12.2022	7.49	7.44	0	0	0.06
29.12.2022	7.66	7.6	0	0	0.06
30.12.2022	0.7	7.5	-6.8	0	0.1
03.01.2023	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
04.01.2023	1	7	-6	0	0.1
05.01.2023	0.7	7.2	-6.5	0	0.1
06.01.2023	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
11.01.2023	1	6.6	-5.7	0	0
12.01.2023	0.9	6.3	-5.4	0	0
13.01.2023	0.9	5.8	-5	0	0
18.01.2023	0.9	5.9	-5	0	0
19.01.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
20.01.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0
24.01.2023	0.8	5.6	-4.8	0	0
25.01.2023	0.9	6	-5.2	0	0
26.01.2023	1	6.5	-5.6	0	0
27.01.2023	0.9	6.4	-5.5	0	0
31.01.2023	0.9	6.3	-5.4	0	0
01.02.2023	0.9	6.4	-5.5	0	0
02.02.2023	1	6.9	-6	0	0.1
03.02.2023	1	6.9	-5.9	0	0.1
07.02.2023	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
08.02.2023	1	6.7	-5.7	0	0.1
09.02.2023	0.6	6	-5.5	0	0
10.02.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0
14.02.2023	0.8	5.5	-4.7	0	0
15.02.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0
16.02.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0
17.02.2023	1	5.4	-4.4	0	0
21.02.2023	0.6	5.7	-5.2	0	0

22.02.2023	0.6	5.9	-5.3	0	0
23.02.2023	0.6	6.2	-5.6	0	0.1
24.02.2023	0.8	8.2	-7.4	0	0.1
28.02.2023	0.8	8.3	-7.5	0	0.1
01.03.2023	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
02.03.2023	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
03.03.2023	0.8	8.2	-7.5	0	0.1
08.03.2023	0.8	8	-7.3	0	0.1
09.03.2023	0.8	8.1	-7.3	0	0.1
10.03.2023	0.8	8.3	-7.5	0	0.1
14.03.2023	1	8.8	-7.9	0	0.1
15.03.2023	1	9.2	-8.3	0	0.1
16.03.2023	1.4	13.5	-12.2	0	0.1
17.03.2023	1.2	15.9	-14.8	0	0.1
21.03.2023	3.8	15.2	-11.5	0	0.1
22.03.2023	1.2	11.5	-10.4	0	0.1
23.03.2023	1.4	11.2	-9.9	0	0.1
24.03.2023	1.1	11.1	-10.1	0	0.1
28.03.2023	1.3	12.6	-11.4	0	0.1
29.03.2023	1.1	10.5	-9.4	0	0.1
30.03.2023	1.1	10.5	-9.5	0	0.1
31.03.2023	1	9.3	-8.4	0	0.1
04.04.2023	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
05.04.2023	0.8	11.2	-10.4	0	0.1
06.04.2023	0.8	7.9	-7.1	0	0.1
12.04.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
13.04.2023	0.7	6.9	-6.2	0	0.1
14.04.2023	0.7	6.6	-5.9	0	0.1
18.04.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
19.04.2023	0.7	6.6	-5.9	0	0.1
20.04.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
21.04.2023	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
25.04.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
26.04.2023	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
27.04.2023	0.7	7	-6.4	0	0.1
28.04.2023	1	7.7	-6.8	0	0.1
03.05.2023	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
04.05.2023	0.9	7.6	-6.7	0	0.1
05.05.2023	1	6.7	-5.8	0	0.1

09.05.2023	0.8	6.1	-5.5	0	0.1
11.05.2023	0.8	6.5	-5.7	0	0.1
12.05.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
16.05.2023	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
17.05.2023	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
19.05.2023	1	6.8	-5.8	0	0.1
23.05.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
24.05.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
25.05.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
26.05.2023	0.9	7	-6.2	0	0.1
30.05.2023	0.8	6.7	-5.9	0	0.1
31.05.2023	0.9	7.7	-6.8	0	0.1
01.06.2023	1.1	9.4	-8.3	0	0.1
02.06.2023	1	8	-7.1	0	0.1
06.06.2023	1.1	7	-6.1	0	0.1
07.06.2023	1.1	7.7	-6.6	0	0.1
08.06.2023	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
09.06.2023	1.1	7	-6	0	0.1
20.06.2023	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
21.06.2023	1	8	-7.1	0	0.1
22.06.2023	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
23.06.2023	1	7.6	-6.7	0	0.1
27.06.2023	1	7.7	-6.9	0	0.1
28.06.2023	1	8.1	-7.2	0	0.1
29.06.2023	1.1	8.5	-7.5	0	0.1
30.06.2023	1	8	-7.1	0	0.1
04.07.2023	1	6.4	-5.5	0	0.1
11.08.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
14.09.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0
09.11.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
22.11.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
05.12.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
20.12.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
12.01.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
02.02.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
06.02.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
06.03.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
06.07.2023	0.8	6.7	-5.9	0	0.1
07.07.2023	0.9	7.3	-6.4	0	0.1

11.07.2023	0.9	7	-6.2	0	0.1
12.07.2023	1.1	7	-6	0	0.1
13.07.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
14.07.2023	0.7	5.8	-5.1	0	0.1
18.07.2023	0.8	6.9	-6.1	0	0.1
19.07.2023	1	6.6	-5.7	0	0.1
20.07.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
21.07.2023	0.7	6	-5.3	0	0.1
25.07.2023	1	5.8	-4.8	0	0.1
26.07.2023	0.7	6	-5.3	0	0.1
27.07.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
28.07.2023	1.1	6	-5	0	0.1
01.08.2023	1	5.9	-4.9	0	0.1
02.08.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
03.08.2023	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
04.08.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
08.08.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
09.08.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
10.08.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
15.08.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
17.08.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
18.08.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
22.08.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
23.08.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
24.08.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
25.08.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
29.08.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
30.08.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
31.08.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
01.09.2023	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
05.09.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
06.09.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
07.09.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
08.09.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
12.09.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
13.09.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
15.09.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0
19.09.2023	0.3	3.3	-3	0	0
20.09.2023	0.3	3	-2.8	0	0

21.09.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
22.09.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0
26.09.2023	0.3	3.2	-3	0	0
27.09.2023	0.3	3.2	-3	0	0
28.09.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0
29.09.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
03.10.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
04.10.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
05.10.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
06.10.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
10.10.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
11.10.2023	0.3	3.2	-3	0	0
12.10.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0
13.10.2023	0.3	3	-2.8	0	0
17.10.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
18.10.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
19.10.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
20.10.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
24.10.2023	0.3	3	-2.8	0	0
25.10.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
26.10.2023	0.3	3	-2.8	0	0
27.10.2023	0.3	3	-2.8	0	0
31.10.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
01.11.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
02.11.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
03.11.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
07.11.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
08.11.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
10.11.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
14.11.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
15.11.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
16.11.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
17.11.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
21.11.2023	0.3	3	-2.8	0	0
23.11.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
24.11.2023	0.3	3	-2.7	0	0.1
28.11.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
29.11.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
30.11.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0

01.12.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
06.12.2023	0.3	3	-2.8	0	0
07.12.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
08.12.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
12.12.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
13.12.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
14.12.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
15.12.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
19.12.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
21.12.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
22.12.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
28.12.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
29.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
03.01.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
04.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
05.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
09.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
10.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
11.01.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
16.01.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
17.01.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
18.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
19.01.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
23.01.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
24.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
25.01.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
26.01.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
30.01.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
31.01.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
01.02.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
07.02.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
08.02.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
09.02.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
13.02.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
14.02.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
15.02.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
16.02.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
20.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
21.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1

22.02.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
23.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
27.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
28.02.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
29.02.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
01.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
05.03.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
09.05.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
14.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
15.05.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
16.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
13.09.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.10.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
08.03.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
12.03.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
14.03.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
15.03.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
19.03.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
20.03.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
21.03.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
22.03.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
26.03.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
27.03.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
28.03.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
09.04.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
10.04.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
11.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
12.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
16.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
17.04.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
19.04.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
23.04.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
24.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0

26.04.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
30.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
03.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
07.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
08.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
10.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
17.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
21.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
22.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
23.05.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
24.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
28.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
29.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
30.05.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
31.05.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
04.06.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
05.06.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
06.06.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
07.06.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
11.06.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
12.06.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
13.06.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
14.06.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
18.06.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
19.06.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
20.06.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
21.06.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
25.06.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
26.06.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
27.06.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
28.06.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
02.07.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
03.07.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
04.07.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
05.07.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
09.07.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
10.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
11.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
12.07.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1

16.07.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
17.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
18.07.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
19.07.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
23.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
24.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
25.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
26.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
30.07.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
31.07.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
01.08.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
02.08.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
06.08.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
07.08.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
09.08.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
13.08.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
14.08.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
15.08.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
16.08.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
20.08.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
21.08.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
22.08.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
23.08.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
27.08.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
28.08.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
29.08.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
30.08.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
03.09.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
04.09.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
05.09.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
06.09.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
10.09.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.09.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
12.09.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
17.09.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
18.09.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.09.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.09.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
24.09.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

25.09.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
26.09.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
27.09.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
01.10.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
02.10.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
03.10.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
04.10.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
08.10.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.10.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
10.10.2024	0.4	1.6	-1.3	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