

Historical cost data

ISIN: DE000HC16ZT9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	40.42	40.25	0	0	0.17
27.10.2022	25.48	25.33	0	0	0.15
16.11.2022	10.19	10.13	0	0	0.06
17.11.2022	10.21	10.15	0	0	0.06
18.11.2022	11.08	11.01	0	0	0.07
24.11.2022	10.07	10.01	0	0	0.06
09.12.2022	12.77	12.69	0	0	0.08
20.12.2022	16.9	16.79	0	0	0.11
10.01.2023	1.2	9.1	-7.9	0	0.1
12.01.2023	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
19.01.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
07.02.2023	1.3	10.9	-9.8	0	0.1
14.02.2023	1	7.2	-6.3	0	0.1
21.02.2023	1.1	8.2	-7.1	0	0.1
14.03.2023	1.5	14.8	-13.4	0	0.1
22.03.2023	2	20.3	-18.5	0	0.2
14.04.2023	0.9	9.4	-8.6	0	0.1
19.04.2023	0.9	9.5	-8.6	0	0.1
21.04.2023	1	10.7	-9.7	0	0.1
28.04.2023	1.4	11.5	-10.3	0	0.1
10.05.2023	1.4	9.8	-8.5	0	0.1
18.05.2023	1.5	10.7	-9.3	0	0.1
09.06.2023	1.3	10.9	-9.7	0	0.1
22.06.2023	1.3	11.5	-10.3	0	0.1
05.07.2023	1.1	9.5	-8.5	0	0.1
21.07.2023	1	8.8	-7.8	0	0.1
27.07.2023	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
28.07.2023	1	8.5	-7.6	0	0.1
04.08.2023	1.1	9.2	-8.3	0	0.1
08.08.2023	1	8.9	-8	0	0.1
28.10.2022	16.15	16.05	0	0	0.1

01.11.2022	15.85	15.76	0	0	0.09
02.11.2022	14.05	13.97	0	0	0.08
03.11.2022	13.28	13.2	0	0	0.08
04.11.2022	12.94	12.86	0	0	0.08
08.11.2022	10.38	10.32	0	0	0.06
09.11.2022	9.87	9.81	0	0	0.06
10.11.2022	12.49	12.42	0	0	0.07
11.11.2022	10.42	10.36	0	0	0.06
15.11.2022	9.49	9.43	0	0	0.06
22.11.2022	13.16	13.08	0	0	0.08
23.11.2022	10.15	10.09	0	0	0.06
25.11.2022	9.6	9.54	0	0	0.06
29.11.2022	10.91	10.85	0	0	0.06
30.11.2022	8.82	8.76	0	0	0.06
01.12.2022	9.86	9.8	0	0	0.06
02.12.2022	10.16	10.1	0	0	0.06
06.12.2022	10.9	10.83	0	0	0.07
07.12.2022	11.58	11.51	0	0	0.07
08.12.2022	12.86	12.78	0	0	0.08
13.12.2022	12.38	12.3	0	0	0.08
14.12.2022	11.82	11.75	0	0	0.07
15.12.2022	12.08	12.01	0	0	0.08
16.12.2022	14.53	14.44	0	0	0.09
21.12.2022	14.8	14.69	0	0	0.1
22.12.2022	12.15	12.07	0	0	0.08
23.12.2022	12.91	12.82	0	0	0.09
28.12.2022	11.08	11	0	0	0.08
29.12.2022	11.47	11.39	0	0	0.08
30.12.2022	1.5	11	-9.6	0	0.1
03.01.2023	1.4	10.4	-9.1	0	0.1
04.01.2023	1.1	9.8	-8.7	0	0.1
05.01.2023	1.2	10.5	-9.3	0	0.1
06.01.2023	1.5	11	-9.6	0	0.1
11.01.2023	1.3	9.2	-8	0	0.1
13.01.2023	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
18.01.2023	1.1	8.2	-7.1	0	0.1
20.01.2023	1.1	8.2	-7.1	0	0.1
24.01.2023	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
25.01.2023	1.2	8.5	-7.4	0	0.1

26.01.2023	1.2	9.1	-8	0	0.1
27.01.2023	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
31.01.2023	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
01.02.2023	1	8.8	-7.8	0	0.1
02.02.2023	1.3	9.9	-8.6	0	0.1
03.02.2023	1.2	9.9	-8.8	0	0.1
08.02.2023	1.1	9.4	-8.4	0	0.1
09.02.2023	0.8	8.3	-7.6	0	0.1
10.02.2023	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
15.02.2023	0.9	7	-6.1	0	0.1
16.02.2023	1	7.3	-6.3	0	0.1
17.02.2023	1.3	7.3	-6	0	0.1
22.02.2023	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
23.02.2023	0.8	8.7	-7.9	0	0.1
24.02.2023	1.2	12.4	-11.3	0	0.1
28.02.2023	1.5	12.9	-11.5	0	0.1
01.03.2023	1.6	13.5	-12	0	0.1
02.03.2023	1.3	13.3	-12.2	0	0.1
03.03.2023	1.2	12.7	-11.5	0	0.1
07.03.2023	1.1	11.6	-10.6	0	0.1
08.03.2023	1.2	12.3	-11.2	0	0.1
09.03.2023	1.2	12.3	-11.2	0	0.1
10.03.2023	1.2	12.6	-11.5	0	0.1
15.03.2023	1.4	15	-13.7	0	0.1
16.03.2023	2.6	25.8	-23.3	0	0.2
17.03.2023	3.5	34	-30.8	0	0.2
21.03.2023	7.2	28.9	-21.9	0	0.2
23.03.2023	1.9	19.3	-17.5	0	0.1
24.03.2023	1.9	19.3	-17.6	0	0.1
28.03.2023	2.4	23.4	-21.2	0	0.2
29.03.2023	1.8	18.1	-16.4	0	0.1
30.03.2023	1.7	17.9	-16.4	0	0.1
31.03.2023	1.5	15.4	-14	0	0.1
04.04.2023	1.3	11	-9.8	0	0.1
05.04.2023	1.4	15.9	-14.6	0	0.1
06.04.2023	1.2	12	-10.9	0	0.1
12.04.2023	1	9.9	-9	0	0.1
13.04.2023	1.2	9.9	-8.8	0	0.1
18.04.2023	1.1	9.4	-8.4	0	0.1

20.04.2023	0.9	9.7	-8.8	0	0.1
25.04.2023	1.2	9.7	-8.6	0	0.1
26.04.2023	1.3	10.2	-9.1	0	0.1
27.04.2023	1.2	10.3	-9.2	0	0.1
03.05.2023	1.3	11.8	-10.6	0	0.1
04.05.2023	1.4	12.4	-11.1	0	0.1
05.05.2023	1.5	11.3	-9.9	0	0.1
09.05.2023	1	9	-8	0	0.1
11.05.2023	1.1	9.9	-8.9	0	0.1
12.05.2023	1.3	11.8	-10.6	0	0.1
16.05.2023	1.5	10.6	-9.3	0	0.1
17.05.2023	1.6	11.4	-10	0	0.1
19.05.2023	1.2	10.3	-9.2	0	0.1
23.05.2023	1.4	10	-8.7	0	0.1
24.05.2023	1.3	9.2	-8	0	0.1
25.05.2023	1.1	9.2	-8.2	0	0.1
26.05.2023	1.3	10.9	-9.7	0	0.1
30.05.2023	1.5	10.5	-9.2	0	0.1
31.05.2023	1.4	12.2	-10.9	0	0.1
01.06.2023	1.9	16.3	-14.6	0	0.2
02.06.2023	1.6	13.4	-12	0	0.1
06.06.2023	1.5	10.9	-9.5	0	0.1
07.06.2023	1.4	12.2	-10.9	0	0.1
08.06.2023	1.3	11.5	-10.3	0	0.1
13.06.2023	1.5	13.2	-11.8	0	0.1
20.06.2023	1.4	12.2	-10.9	0	0.1
21.06.2023	1.5	13.2	-11.8	0	0.1
23.06.2023	1.4	12.4	-11.1	0	0.1
27.06.2023	1.5	12.8	-11.4	0	0.1
28.06.2023	1.6	14	-12.6	0	0.1
29.06.2023	1.7	14.4	-12.9	0	0.1
30.06.2023	1.5	13.2	-11.8	0	0.1
04.07.2023	1.4	9.6	-8.4	0	0.1
06.07.2023	1.2	10.2	-9.1	0	0.1
07.07.2023	1.7	12	-10.4	0	0.1
11.07.2023	1.6	11.3	-9.8	0	0.1
12.07.2023	1.2	10.8	-9.7	0	0.1
13.07.2023	1	9	-8	0	0.1
14.07.2023	1	8.6	-7.7	0	0.1

18.07.2023	1.2	10.6	-9.5	0	0.1
19.07.2023	1.1	9.9	-8.8	0	0.1
20.07.2023	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
25.07.2023	1	8.1	-7.3	0	0.1
26.07.2023	1.2	8.8	-7.7	0	0.1
01.08.2023	1.1	8.1	-7	0	0.1
02.08.2023	1	8.4	-7.5	0	0.1
03.08.2023	1.1	10	-8.9	0	0.1
15.08.2023	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
17.08.2023	1.1	8.2	-7.1	0	0.1
23.08.2023	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
30.08.2023	1	6.9	-6	0	0.1
14.09.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
20.09.2023	0.3	4.3	-4	0	0.1
21.09.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
22.09.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0.1
26.09.2023	0.3	4	-3.7	0	0.1
29.09.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
03.10.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
04.10.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
11.10.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
13.10.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
01.11.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
07.11.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
09.11.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
10.11.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
14.11.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
15.11.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
17.11.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
05.12.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
06.12.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
22.12.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
28.12.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
04.01.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
05.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
11.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
16.01.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
23.01.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
30.01.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1

01.02.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
06.02.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
07.02.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
09.02.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
14.02.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
15.02.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
22.02.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
27.02.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
06.03.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
12.03.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
13.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
05.04.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
09.04.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
10.04.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
11.04.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
12.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
18.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
19.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
26.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
24.04.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
09.08.2023	1.1	9.4	-8.4	0	0.1
10.08.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
11.08.2023	1	7.5	-6.5	0	0.1
18.08.2023	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
22.08.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
24.08.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
25.08.2023	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
29.08.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
31.08.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
01.09.2023	1	6.4	-5.5	0	0.1
05.09.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
06.09.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
07.09.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
08.09.2023	0.7	5.6	-4.9	0	0.1
12.09.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
13.09.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0.1
15.09.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0.1

19.09.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
27.09.2023	0.3	4	-3.7	0	0.1
28.09.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
05.10.2023	0.4	5.4	-5	0	0.1
06.10.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
10.10.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
12.10.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
17.10.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
18.10.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
19.10.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
20.10.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
24.10.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
25.10.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
26.10.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
27.10.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
31.10.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
02.11.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
03.11.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
08.11.2023	0.4	3.8	-3.6	0	0.1
16.11.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
21.11.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
22.11.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
23.11.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
24.11.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
28.11.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
29.11.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
30.11.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
01.12.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
07.12.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
08.12.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
12.12.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
13.12.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
14.12.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
15.12.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
19.12.2023	0.3	3.3	-3	0	0.1
20.12.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
21.12.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
29.12.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
03.01.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1

09.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
10.01.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
12.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
17.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
18.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
19.01.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
24.01.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
25.01.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
26.01.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
31.01.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
02.02.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
08.02.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
13.02.2024	0.4	3.4	-3	0	0.1
16.02.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
20.02.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
21.02.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
23.02.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
28.02.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
29.02.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
01.03.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
05.03.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
07.03.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
08.03.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
14.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
15.03.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
19.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
20.03.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
04.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
16.04.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
17.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
23.04.2024	0.3	2.3	-2.1	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