

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1H7G9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.11.2022	39.38	38.87	0	0	0.51
08.11.2022	20.31	20.05	0	0	0.26
07.02.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
05.07.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
09.11.2022	17.72	17.5	0	0	0.22
10.11.2022	16.98	16.76	0	0	0.22
11.11.2022	14.23	14.07	0	0	0.16
15.11.2022	12.65	12.5	0	0	0.15
16.11.2022	12.95	12.8	0	0	0.15
17.11.2022	13.06	12.91	0	0	0.15
18.11.2022	14.26	14.09	0	0	0.17
22.11.2022	14.67	14.52	0	0	0.15
23.11.2022	13.07	12.93	0	0	0.14
24.11.2022	13.34	13.2	0	0	0.14
25.11.2022	12.74	12.61	0	0	0.13
29.11.2022	13.87	13.72	0	0	0.15
30.11.2022	13.47	13.33	0	0	0.14
01.12.2022	13.63	13.49	0	0	0.14
02.12.2022	12.9	12.76	0	0	0.14
06.12.2022	13.44	13.29	0	0	0.15
07.12.2022	14.32	14.15	0	0	0.17
08.12.2022	14.51	14.34	0	0	0.17
09.12.2022	14.82	14.65	0	0	0.17
13.12.2022	14.26	14.09	0	0	0.17
14.12.2022	13.19	13.04	0	0	0.15
15.12.2022	12.98	12.82	0	0	0.15
16.12.2022	16.46	16.25	0	0	0.21
20.12.2022	19.21	18.98	0	0	0.24
21.12.2022	18.6	18.37	0	0	0.23
22.12.2022	16.01	15.82	0	0	0.19
23.12.2022	17.97	17.75	0	0	0.22

28.12.2022	17.41	17.2	0	0	0.22
29.12.2022	18.8	18.56	0	0	0.23
30.12.2022	1.7	16.5	-14.9	0	0.2
03.01.2023	1.7	15.7	-14.1	0	0.2
04.01.2023	1.4	13.3	-12	0	0.1
05.01.2023	1.3	12.3	-11.2	0	0.1
06.01.2023	1.2	11.8	-10.7	0	0.1
10.01.2023	1	9.3	-8.4	0	0.1
11.01.2023	1	9.4	-8.5	0	0.1
12.01.2023	1	9.1	-8.2	0	0.1
13.01.2023	1.8	9.2	-7.5	0	0.1
18.01.2023	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	1	8.1	-7.3	0	0.1
24.01.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
25.01.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
26.01.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
27.01.2023	0.8	7	-6.2	0	0.1
31.01.2023	0.8	7	-6.2	0	0.1
01.02.2023	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
02.02.2023	0.8	6.3	-5.7	0	0.1
03.02.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
08.02.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
09.02.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
10.02.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1
14.02.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
15.02.2023	0.6	5.5	-5	0	0.1
16.02.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0.1
17.02.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0.1
21.02.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
22.02.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
23.02.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
24.02.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
28.02.2023	0.7	5.4	-4.9	0	0.1
01.03.2023	0.7	5.4	-4.9	0	0.1
02.03.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
03.03.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
07.03.2023	0.6	5	-4.4	0	0.1
08.03.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1

09.03.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
10.03.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
14.03.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
15.03.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
16.03.2023	1	10.5	-9.6	0	0.1
17.03.2023	0.9	7.9	-7	0	0.1
21.03.2023	0.9	8	-7.2	0	0.1
22.03.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
23.03.2023	0.8	6.8	-6	0	0.1
24.03.2023	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
28.03.2023	0.9	6.8	-6	0	0.1
29.03.2023	0.9	7.1	-6.4	0	0.1
30.03.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
31.03.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
04.04.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
05.04.2023	0.7	8.8	-8.1	0	0.1
06.04.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
12.04.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
13.04.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
14.04.2023	0.7	5.7	-5.2	0	0.1
18.04.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
19.04.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
20.04.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
21.04.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
25.04.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1
26.04.2023	0.7	5.9	-5.4	0	0.1
27.04.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
28.04.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
03.05.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
04.05.2023	0.7	6.5	-5.8	0	0.1
05.05.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
09.05.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
10.05.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
11.05.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
12.05.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
16.05.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
17.05.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
18.05.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
19.05.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1

23.05.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1
24.05.2023	0.7	5.6	-5.1	0	0.1
25.05.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
26.05.2023	0.8	6.6	-6	0	0.1
30.05.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
31.05.2023	0.8	6.3	-5.7	0	0.1
01.06.2023	0.9	7.2	-6.5	0	0.1
02.06.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
06.06.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
07.06.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
08.06.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
09.06.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
20.06.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
21.06.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
22.06.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
23.06.2023	0.6	5	-4.4	0	0.1
27.06.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
28.06.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
29.06.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
30.06.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
04.07.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
20.02.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
06.07.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
07.07.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
11.07.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
12.07.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
13.07.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
14.07.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
18.07.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
19.07.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
20.07.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
21.07.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
25.07.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
26.07.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
27.07.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
28.07.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
01.08.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
02.08.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
03.08.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1

04.08.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
08.08.2023	0.6	4.3	-3.9	0	0.1
09.08.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
10.08.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
11.08.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
15.08.2023	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
17.08.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
18.08.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
22.08.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
23.08.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
24.08.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
25.08.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
29.08.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
30.08.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
31.08.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
01.09.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
05.09.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
06.09.2023	0.6	4.5	-4.1	0	0.1
07.09.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
08.09.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
12.09.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
13.09.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
14.09.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
15.09.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
19.09.2023	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
20.09.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
21.09.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
22.09.2023	0.2	4.2	-4	0	0.1
26.09.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
27.09.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
28.09.2023	0.3	5	-4.8	0	0.1
29.09.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
03.10.2023	0.3	5	-4.8	0	0.1
04.10.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
05.10.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
06.10.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
10.10.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
11.10.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
12.10.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1

13.10.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
17.10.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
18.10.2023	0.3	4.6	-4.5	0	0.1
19.10.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
20.10.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
24.10.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
25.10.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
26.10.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
27.10.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
31.10.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
01.11.2023	0.3	5.2	-5	0	0.1
02.11.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
03.11.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
07.11.2023	0.3	4.3	-4.2	0	0.1
08.11.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
09.11.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
10.11.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
14.11.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
15.11.2023	0.2	5.1	-4.9	0	0.1
16.11.2023	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
17.11.2023	0.2	5	-4.9	0	0.1
21.11.2023	0.2	5	-4.8	0	0.1
22.11.2023	0.2	5.1	-5	0	0.1
23.11.2023	0.2	5.1	-4.9	0	0.1
24.11.2023	0.2	5.1	-5	0	0.1
28.11.2023	0.2	5.1	-4.9	0	0.1
29.11.2023	0.2	5.1	-5	0	0.1
30.11.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
01.12.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0.1
05.12.2023	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
06.12.2023	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
07.12.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
08.12.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0.1
12.12.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
13.12.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
14.12.2023	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
15.12.2023	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
19.12.2023	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
20.12.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0.1

21.12.2023	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
22.12.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0.1
28.12.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
29.12.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
03.01.2024	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
04.01.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
05.01.2024	0.2	4.5	-4.3	0	0.1
09.01.2024	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
10.01.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
11.01.2024	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
12.01.2024	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
16.01.2024	0.2	4.5	-4.3	0	0.1
17.01.2024	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
18.01.2024	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
19.01.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
23.01.2024	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
24.01.2024	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
25.01.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
26.01.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
30.01.2024	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
31.01.2024	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
01.02.2024	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
02.02.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
06.02.2024	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
07.02.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
08.02.2024	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
09.02.2024	0.2	4.1	-4	0	0.1
13.02.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
14.02.2024	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
15.02.2024	0.2	4.1	-4	0	0.1
16.02.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
05.09.2024	0.1	3.2	-3.2	0	0
10.10.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
21.02.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
22.02.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
23.02.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
27.02.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
28.02.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
29.02.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1

01.03.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
05.03.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
06.03.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
07.03.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
08.03.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0.1
12.03.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
13.03.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0.1
14.03.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0
15.03.2024	0.1	3.3	-3.3	0	0.1
19.03.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
20.03.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
21.03.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
22.03.2024	0.1	2.9	-2.9	0	0
26.03.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
27.03.2024	0.1	3.1	-3	0	0
28.03.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
03.04.2024	0.1	3.1	-3.1	0	0
04.04.2024	0.1	3.1	-3	0	0
05.04.2024	0.1	3	-2.9	0	0
09.04.2024	0.1	3.1	-3	0	0
10.04.2024	0.1	3.1	-3	0	0.1
11.04.2024	0.1	3	-2.9	0	0
12.04.2024	0.1	3.1	-3	0	0.1
16.04.2024	0.1	3.1	-3	0	0.1
17.04.2024	0.2	3	-2.9	0	0.1
18.04.2024	0.1	3	-2.9	0	0.1
19.04.2024	0.1	3	-2.9	0	0.1
23.04.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0
24.04.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
26.04.2024	0.1	3	-2.9	0	0
30.04.2024	0.1	3	-2.9	0	0
03.05.2024	0.1	3.1	-3.1	0	0
07.05.2024	0.1	3	-3	0	0
08.05.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
09.05.2024	0.1	3.1	-3	0	0
10.05.2024	0.1	3	-2.9	0	0
14.05.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0
15.05.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
16.05.2024	0.1	2.8	-2.7	0	0



17.05.2024	0.1	2.7	-2.6	0	0
21.05.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
22.05.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
23.05.2024	0.1	3	-2.9	0	0
24.05.2024	0.1	2.8	-2.7	0	0
28.05.2024	0.1	2.9	-2.9	0	0
29.05.2024	0.1	3	-2.9	0	0
30.05.2024	0.1	3.1	-3	0	0
31.05.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
04.06.2024	0.1	2.9	-2.9	0	0
05.06.2024	0.1	3	-2.9	0	0
06.06.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
07.06.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
11.06.2024	0.1	3	-2.9	0	0
12.06.2024	0.1	3.1	-3.1	0	0
13.06.2024	0.1	2.9	-2.9	0	0
14.06.2024	0.1	3.1	-3	0	0
18.06.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
19.06.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
20.06.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
21.06.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
25.06.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
26.06.2024	0.1	3.3	-3.3	0	0
27.06.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
28.06.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
02.07.2024	0.1	3.1	-3	0	0
03.07.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
04.07.2024	0.1	3	-2.9	0	0
05.07.2024	0.1	2.8	-2.7	0	0
09.07.2024	0.1	3.1	-3	0	0
10.07.2024	0.1	3.1	-3	0	0
11.07.2024	0.1	3	-2.9	0	0
12.07.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
16.07.2024	0.1	3.1	-3	0	0
17.07.2024	0.1	3	-2.9	0	0
18.07.2024	0.1	3	-2.9	0	0
19.07.2024	0.1	3	-2.9	0	0
23.07.2024	0.1	3	-2.9	0	0
24.07.2024	0.1	3	-2.9	0	0

25.07.2024	0.1	3.1	-3	0	0
26.07.2024	0.1	3.1	-3	0	0
30.07.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
31.07.2024	0.1	3.1	-3	0	0
01.08.2024	0.1	3.2	-3	0	0
02.08.2024	0.2	3.1	-3	0	0.1
06.08.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
07.08.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
09.08.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
13.08.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
14.08.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
15.08.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
16.08.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.2
20.08.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0
21.08.2024	0.1	3.5	-3.4	0	0.1
22.08.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0
23.08.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
27.08.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0
28.08.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
29.08.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
30.08.2024	0.1	3.1	-3	0	0
03.09.2024	0.1	3.1	-3	0	0
04.09.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0
06.09.2024	0.1	3.1	-3	0	0
10.09.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
11.09.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
12.09.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
13.09.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0.1
17.09.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
18.09.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
19.09.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
20.09.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0
24.09.2024	0.1	2	-1.9	0	0
25.09.2024	0.1	2	-1.9	0	0
26.09.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
27.09.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
01.10.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
02.10.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
03.10.2024	0.1	2.1	-2	0	0

04.10.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
08.10.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
09.10.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
01.11.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
11.10.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
15.10.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
16.10.2024	0.1	1.8	-1.8	0	0
17.10.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
18.10.2024	0.1	1.7	-1.7	0	0
22.10.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
23.10.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
24.10.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
25.10.2024	0.1	1.8	-1.8	0	0
29.10.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
30.10.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
31.10.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0

**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