

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC04687**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	11.65	11.61	0	0	0.04
20.09.2022	8.55	8.51	0	0	0.04
13.10.2022	26.17	26.04	0	0	0.13
19.10.2022	21.82	21.71	0	0	0.11
01.11.2022	17.16	17.08	0	0	0.08
03.11.2022	15.15	15.07	0	0	0.08
15.11.2022	13.38	13.31	0	0	0.07
22.11.2022	14.34	14.26	0	0	0.08
23.11.2022	14.17	14.1	0	0	0.07
30.11.2022	11.19	11.11	0	0	0.08
07.12.2022	11.47	11.38	0	0	0.09
09.12.2022	15.67	15.56	0	0	0.11
05.01.2023	2.2	9.9	-7.8	0	0.1
27.01.2023	2.3	10.4	-8.1	0	0.1
01.02.2023	2.4	9.8	-7.5	0	0.1
15.02.2023	1.7	7.5	-5.9	0	0.1
22.02.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
28.02.2023	1	5.4	-4.4	0	0
07.03.2023	0.9	5	-4.1	0	0
30.03.2023	1	5.8	-4.8	0	0.1
05.04.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
13.04.2023	1	4.3	-3.4	0	0
18.04.2023	1	4.4	-3.5	0	0
28.04.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0
05.05.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
09.05.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1
11.05.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
16.05.2023	1	5.1	-4.1	0	0.1
17.05.2023	1.1	5	-3.9	0	0.1
19.05.2023	1	5.1	-4.1	0	0.1
25.05.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1

26.05.2023	1.1	5.1	-4	0	0.1
01.06.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
02.06.2023	1	5.1	-4.1	0	0.1
06.06.2023	1	5.2	-4.2	0	0.1
07.06.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
09.06.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
20.06.2023	1.1	6	-4.9	0	0.1
23.06.2023	1.3	6.4	-5.1	0	0.1
28.06.2023	1.2	6.1	-4.9	0	0.1
06.07.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
07.07.2023	1.3	6	-4.8	0	0.1
11.07.2023	1.3	6.5	-5.2	0	0.1
12.07.2023	1.2	6.5	-5.3	0	0.1
13.07.2023	1.3	6.1	-5	0	0.1
14.07.2023	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
18.07.2023	1.2	6	-4.8	0	0.1
27.07.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
28.07.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
03.08.2023	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
08.08.2023	1.6	7.9	-6.4	0	0.1
09.08.2023	1.4	8	-6.6	0	0.1
21.09.2022	9.16	9.12	0	0	0.04
22.09.2022	10.89	10.84	0	0	0.05
23.09.2022	11.27	11.22	0	0	0.05
27.09.2022	13.02	12.96	0	0	0.06
28.09.2022	12.26	12.2	0	0	0.06
29.09.2022	15.69	15.61	0	0	0.08
30.09.2022	20.08	19.98	0	0	0.1
04.10.2022	14.17	14.09	0	0	0.08
05.10.2022	14.83	14.75	0	0	0.08
06.10.2022	18.86	18.76	0	0	0.1
07.10.2022	20.27	20.16	0	0	0.11
11.10.2022	21.34	21.23	0	0	0.11
12.10.2022	23.08	22.96	0	0	0.12
14.10.2022	29.86	29.71	0	0	0.15
18.10.2022	23.56	23.45	0	0	0.11
20.10.2022	20.67	20.57	0	0	0.1
21.10.2022	24.16	24.04	0	0	0.12
25.10.2022	28.6	28.45	0	0	0.15

26.10.2022	30.3	30.14	0	0	0.16
27.10.2022	23.32	23.2	0	0	0.12
28.10.2022	24.74	24.62	0	0	0.12
02.11.2022	16.53	16.44	0	0	0.09
04.11.2022	16.8	16.71	0	0	0.09
08.11.2022	14.92	14.84	0	0	0.08
09.11.2022	13.46	13.39	0	0	0.07
10.11.2022	14.13	14.06	0	0	0.07
11.11.2022	14.57	14.5	0	0	0.07
16.11.2022	15.61	15.53	0	0	0.08
17.11.2022	17.82	17.72	0	0	0.1
18.11.2022	17.53	17.44	0	0	0.09
24.11.2022	14.68	14.6	0	0	0.08
25.11.2022	13.29	13.22	0	0	0.07
29.11.2022	12.09	12.02	0	0	0.07
01.12.2022	11.48	11.4	0	0	0.08
02.12.2022	10.69	10.61	0	0	0.08
06.12.2022	12.65	12.56	0	0	0.09
08.12.2022	12.61	12.52	0	0	0.09
13.12.2022	15.2	15.1	0	0	0.11
14.12.2022	15.42	15.31	0	0	0.11
15.12.2022	14.9	14.79	0	0	0.11
16.12.2022	14.84	14.73	0	0	0.11
20.12.2022	16.45	16.34	0	0	0.12
21.12.2022	15.04	14.93	0	0	0.12
22.12.2022	13.68	13.58	0	0	0.1
23.12.2022	13.28	13.18	0	0	0.1
28.12.2022	13.13	13.03	0	0	0.1
29.12.2022	12.28	12.19	0	0	0.09
30.12.2022	2.4	11.8	-9.4	0	0.1
03.01.2023	2.5	11.5	-9	0	0.1
04.01.2023	2.2	10.9	-8.7	0	0.1
06.01.2023	2.2	9.7	-7.6	0	0.1
10.01.2023	2.1	9.3	-7.3	0	0.1
11.01.2023	2	9	-7	0	0.1
12.01.2023	2	9.2	-7.2	0	0.1
13.01.2023	1.9	8.3	-6.5	0	0.1
18.01.2023	2	8.7	-6.7	0	0.1
19.01.2023	2.1	1.6	0.4	0	0.1

20.01.2023	2.3	10.2	-8	0	0.1
24.01.2023	2	9.2	-7.2	0	0.1
25.01.2023	2.1	8.8	-6.7	0	0.1
26.01.2023	2.2	9.7	-7.6	0	0.1
31.01.2023	2.3	9.4	-7.2	0	0.1
02.02.2023	2.4	10	-7.7	0	0.1
03.02.2023	2.2	9.3	-7.1	0	0.1
07.02.2023	2.4	10.9	-8.5	0	0.1
08.02.2023	2.1	10.1	-8.1	0	0.1
09.02.2023	2	9.2	-7.2	0	0.1
10.02.2023	2.1	9.3	-7.2	0	0.1
14.02.2023	2.1	9.2	-7.2	0	0.1
16.02.2023	1.6	7.3	-5.8	0	0.1
17.02.2023	1.6	6.5	-4.9	0	0.1
21.02.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
23.02.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
24.02.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
01.03.2023	1	5.6	-4.6	0	0.1
02.03.2023	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
03.03.2023	1	5.3	-4.3	0	0.1
08.03.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
09.03.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
10.03.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0
14.03.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
15.03.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
16.03.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
17.03.2023	1.2	7	-5.8	0	0.1
21.03.2023	1.2	6.7	-5.5	0	0.1
22.03.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
23.03.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
24.03.2023	1.1	6	-4.9	0	0.1
28.03.2023	1.1	6	-5	0	0.1
29.03.2023	1.2	6.1	-4.9	0	0.1
31.03.2023	1	5.1	-4.2	0	0
04.04.2023	0.9	5.1	-4.2	0	0.1
06.04.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
12.04.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0
14.04.2023	1	4.4	-3.4	0	0
19.04.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0

20.04.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
21.04.2023	1	4.3	-3.4	0	0
25.04.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
26.04.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
27.04.2023	1	4.6	-3.7	0	0
03.05.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
04.05.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
10.05.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1
12.05.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
18.05.2023	1.1	5	-4	0	0.1
23.05.2023	1	5	-4.1	0	0.1
24.05.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
30.05.2023	1	5.1	-4.1	0	0.1
31.05.2023	1	5.2	-4.2	0	0.1
08.06.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
21.06.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
22.06.2023	1.2	6.1	-4.9	0	0.1
27.06.2023	1.3	6.3	-5	0	0.1
29.06.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
30.06.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
04.07.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
05.07.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
19.07.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
20.07.2023	1.3	6.2	-5	0	0.1
21.07.2023	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
25.07.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
26.07.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
01.08.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
02.08.2023	1	5	-4	0	0.1
04.08.2023	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
10.08.2023	1.5	7.2	-5.9	0	0.1
17.08.2023	1.4	7	-5.7	0	0.1
22.08.2023	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
23.08.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
29.08.2023	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
31.08.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
01.09.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
05.09.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
07.09.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0.1

12.09.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
14.09.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
15.09.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1
21.09.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
22.09.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
28.09.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
11.10.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
12.10.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
13.10.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
17.10.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
18.10.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
20.10.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
01.11.2023	0.7	5.5	-5	0	0.1
07.11.2023	0.6	5	-4.4	0	0.1
14.11.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
22.11.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
28.11.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
01.12.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
08.12.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
13.12.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
14.12.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
15.12.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
19.12.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
22.12.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
28.12.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.1
03.01.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
12.01.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
16.01.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
24.01.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
25.01.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
26.01.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
31.01.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
06.02.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
08.02.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
15.02.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
21.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
22.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
29.02.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
06.03.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1

08.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
19.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
11.08.2023	1.3	6.6	-5.3	0	0.1
15.08.2023	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
18.08.2023	1.3	7	-5.8	0	0.1
24.08.2023	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
25.08.2023	1.2	6.1	-5	0	0.1
30.08.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
06.09.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.1
08.09.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.1
13.09.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
19.09.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
20.09.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
26.09.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
27.09.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
29.09.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
03.10.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
04.10.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
05.10.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
06.10.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0.1
10.10.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
19.10.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
24.10.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0.1
25.10.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
26.10.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
27.10.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
31.10.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1

02.11.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
03.11.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
08.11.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
09.11.2023	0.7	5.2	-4.7	0	0.1
10.11.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
15.11.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
16.11.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
17.11.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
21.11.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
23.11.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
24.11.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
29.11.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
30.11.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
05.12.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
06.12.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
07.12.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
12.12.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
20.12.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.1
21.12.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
29.12.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
04.01.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
05.01.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
09.01.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
10.01.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
11.01.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
17.01.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
18.01.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
19.01.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
23.01.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
30.01.2024	0.5	2.5	-2	0	0.1
01.02.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
02.02.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
07.02.2024	0.6	3	-2.4	0	0.1
09.02.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
13.02.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
14.02.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
16.02.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
20.02.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
23.02.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1



27.02.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
01.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
07.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
17.04.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.5	-1.2	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