

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC16ZA9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	74.88	74.59	0	0	0.29
27.10.2022	31.86	31.58	0	0	0.28
22.06.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
28.10.2022	21.27	21.06	0	0	0.21
01.11.2022	19.97	19.8	0	0	0.17
02.11.2022	18.1	17.92	0	0	0.18
03.11.2022	16.98	16.81	0	0	0.17
04.11.2022	16.8	16.64	0	0	0.16
08.11.2022	15.83	15.69	0	0	0.14
09.11.2022	14.33	14.19	0	0	0.14
10.11.2022	14.03	13.9	0	0	0.13
11.11.2022	9.4	9.31	0	0	0.09
15.11.2022	8.1	8.02	0	0	0.08
16.11.2022	8.85	8.77	0	0	0.08
17.11.2022	8.26	8.18	0	0	0.08
18.11.2022	8.8	8.72	0	0	0.08
22.11.2022	7.86	7.79	0	0	0.07
23.11.2022	7.63	7.56	0	0	0.07
24.11.2022	7.55	7.48	0	0	0.07
25.11.2022	7.47	7.4	0	0	0.07
29.11.2022	7.92	7.85	0	0	0.07
30.11.2022	7.36	7.29	0	0	0.07
01.12.2022	7.75	7.68	0	0	0.07
02.12.2022	7.61	7.53	0	0	0.08
06.12.2022	8.08	8	0	0	0.08
07.12.2022	8.04	7.96	0	0	0.08
08.12.2022	7.32	7.24	0	0	0.08
09.12.2022	7.92	7.84	0	0	0.08
13.12.2022	7.88	7.8	0	0	0.08
14.12.2022	8.13	8.06	0	0	0.08
15.12.2022	7.89	7.82	0	0	0.08

16.12.2022	9.08	8.99	0	0	0.09
20.12.2022	9.4	9.31	0	0	0.09
21.12.2022	8.42	8.33	0	0	0.09
22.12.2022	7.49	7.41	0	0	0.08
23.12.2022	7.84	7.76	0	0	0.08
28.12.2022	7.76	7.68	0	0	0.08
29.12.2022	7.96	7.87	0	0	0.08
30.12.2022	1.3	7.8	-6.6	0	0.1
03.01.2023	1.4	8	-6.7	0	0.1
04.01.2023	1.3	7.2	-6	0	0.1
05.01.2023	1.1	6	-5	0	0.1
06.01.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
10.01.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
11.01.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1
12.01.2023	1	5.5	-4.6	0	0.1
13.01.2023	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
18.01.2023	0.9	5.1	-4.2	0	0.1
19.01.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
20.01.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
24.01.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
25.01.2023	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
26.01.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
27.01.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
31.01.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
01.02.2023	0.9	5	-4.1	0	0.1
02.02.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
03.02.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
07.02.2023	1.1	5	-3.9	0	0.1
08.02.2023	0.9	4.9	-4	0	0.1
09.02.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
10.02.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
14.02.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0.1
15.02.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
16.02.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
17.02.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
21.02.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
22.02.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
23.02.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
24.02.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0.1

28.02.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
01.03.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
02.03.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
03.03.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
07.03.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
08.03.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
09.03.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
10.03.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
14.03.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
15.03.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0.1
16.03.2023	2.7	8.3	-5.7	0	0.1
17.03.2023	2.6	8.1	-5.6	0	0.1
21.03.2023	1.8	8.1	-6.3	0	0.1
22.03.2023	1	6	-5.1	0	0.1
23.03.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
24.03.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
28.03.2023	1.1	6.6	-5.7	0	0.1
29.03.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
30.03.2023	1	6	-5.1	0	0.1
31.03.2023	0.9	5.6	-4.7	0	0.1
04.04.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
05.04.2023	0.8	6.4	-5.6	0	0.1
06.04.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
12.04.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
13.04.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
14.04.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
18.04.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
19.04.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
20.04.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
21.04.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
25.04.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
26.04.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
27.04.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
28.04.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
03.05.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
04.05.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
05.05.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
09.05.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
10.05.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1

11.05.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
12.05.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
16.05.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
17.05.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
18.05.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
19.05.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
23.05.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
24.05.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
25.05.2023	0.8	5	-4.2	0	0.1
26.05.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
30.05.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
31.05.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
01.06.2023	0.7	6.6	-6	0	0.1
02.06.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
06.06.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
07.06.2023	0.5	4.9	-4.4	0	0.1
08.06.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
09.06.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
20.06.2023	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
21.06.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
07.02.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
23.06.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
27.06.2023	0.6	5.2	-4.8	0	0.1
28.06.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
29.06.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
30.06.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
04.07.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
05.07.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
06.07.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
07.07.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
11.07.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
12.07.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
13.07.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
14.07.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
18.07.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
19.07.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
20.07.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
21.07.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
25.07.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1

26.07.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
27.07.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
28.07.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
01.08.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
02.08.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
03.08.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
04.08.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
08.08.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
09.08.2023	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
10.08.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
11.08.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
15.08.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
17.08.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
18.08.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
22.08.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
23.08.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
24.08.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
25.08.2023	0.4	4	-3.6	0	0.1
29.08.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
30.08.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
31.08.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
01.09.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
05.09.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
06.09.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
07.09.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
08.09.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
12.09.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
13.09.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
14.09.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
15.09.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
19.09.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
20.09.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
21.09.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
22.09.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
26.09.2023	0.2	3	-2.8	0	0.1
27.09.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
28.09.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
29.09.2023	0.2	3	-2.8	0	0.1
03.10.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1

04.10.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
05.10.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
06.10.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
10.10.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
11.10.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
12.10.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
13.10.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
17.10.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
18.10.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
19.10.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
20.10.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
24.10.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
25.10.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
26.10.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
27.10.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
31.10.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
01.11.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
02.11.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
03.11.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
07.11.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
08.11.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
09.11.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
10.11.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
14.11.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
15.11.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
16.11.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
17.11.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
21.11.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
22.11.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
23.11.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
24.11.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
29.11.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
30.11.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
01.12.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
05.12.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
06.12.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
07.12.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
08.12.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1

12.12.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
13.12.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
14.12.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
19.12.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
21.12.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
22.12.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
28.12.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
29.12.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
04.01.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
05.01.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
09.01.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
10.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
11.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
16.01.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
17.01.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
18.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
19.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
23.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
24.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
25.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
30.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
31.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
02.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
08.05.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
08.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
13.02.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
14.02.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
15.02.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
16.02.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
20.02.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1

21.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
22.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
23.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
27.02.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
05.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
07.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
12.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
13.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
15.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
20.03.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
21.03.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
22.03.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
26.03.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
27.03.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
28.03.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
03.04.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
04.04.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
05.04.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
09.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
10.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
16.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
18.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
19.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
23.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
24.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.05.2024	0.2	0.6	-0.5	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