

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC16ZB7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	56.03	55.7	0	0	0.33
27.10.2022	31.31	30.93	0	0	0.38
25.11.2022	9.28	9.17	0	0	0.11
02.12.2022	8.92	8.81	0	0	0.11
06.12.2022	9.29	9.18	0	0	0.11
08.12.2022	8.71	8.6	0	0	0.11
14.12.2022	9.38	9.26	0	0	0.11
20.12.2022	13.56	13.39	0	0	0.17
22.12.2022	10.89	10.74	0	0	0.14
03.01.2023	2.6	12.1	-9.6	0	0.2
06.01.2023	2.4	11.1	-8.9	0	0.1
10.01.2023	1.9	8	-6.2	0	0.1
13.01.2023	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
18.01.2023	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.7	7.5	-5.8	0	0.1
31.01.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
08.02.2023	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
10.02.2023	1.2	6.1	-5	0	0.1
14.02.2023	1.6	6.5	-5.1	0	0.1
16.02.2023	1.4	7	-5.7	0	0.1
24.02.2023	1	5.9	-4.9	0	0.1
02.03.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
28.04.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
03.05.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
11.05.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
12.05.2023	1	6.7	-5.9	0	0.1
08.06.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
27.06.2023	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
13.07.2023	1.2	8.2	-7.2	0	0.1
18.07.2023	1.4	9	-7.7	0	0.2

26.07.2023	0.9	6.1	-5.4	0	0.1
27.07.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
08.08.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
11.08.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
18.08.2023	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
28.10.2022	21.51	21.21	0	0	0.3
01.11.2022	26.05	25.74	0	0	0.31
02.11.2022	21.57	21.3	0	0	0.27
03.11.2022	25.36	25.02	0	0	0.34
04.11.2022	17.36	17.15	0	0	0.21
08.11.2022	11.66	11.53	0	0	0.13
09.11.2022	11.9	11.76	0	0	0.14
10.11.2022	13.19	13.04	0	0	0.15
11.11.2022	12.97	12.83	0	0	0.14
15.11.2022	10.71	10.58	0	0	0.13
16.11.2022	12.02	11.88	0	0	0.14
17.11.2022	11.6	11.47	0	0	0.13
18.11.2022	11.98	11.84	0	0	0.14
22.11.2022	10.69	10.57	0	0	0.12
23.11.2022	9.66	9.55	0	0	0.11
24.11.2022	10.09	9.97	0	0	0.12
29.11.2022	10.47	10.35	0	0	0.12
30.11.2022	8.98	8.88	0	0	0.1
01.12.2022	10.47	10.35	0	0	0.12
07.12.2022	9.07	8.96	0	0	0.11
09.12.2022	9.93	9.8	0	0	0.13
13.12.2022	10.17	10.04	0	0	0.13
15.12.2022	10.21	10.08	0	0	0.13
16.12.2022	14.15	13.97	0	0	0.18
21.12.2022	12.2	12.04	0	0	0.16
23.12.2022	11.51	11.35	0	0	0.16
28.12.2022	11.49	11.34	0	0	0.16
29.12.2022	12.64	12.47	0	0	0.17
30.12.2022	2.9	12.3	-9.5	0	0.1
04.01.2023	2.4	10.7	-8.5	0	0.1
05.01.2023	1.9	9.6	-7.8	0	0.1
11.01.2023	2	8.4	-6.6	0	0.1
12.01.2023	2.1	8.9	-6.9	0	0.1
24.01.2023	1.7	7.3	-5.7	0	0.1

25.01.2023	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
26.01.2023	1.6	6.9	-5.5	0	0.1
27.01.2023	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
01.02.2023	1.5	6.7	-5.2	0	0.1
02.02.2023	1.5	6.4	-5	0	0.1
03.02.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
07.02.2023	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
09.02.2023	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
15.02.2023	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
17.02.2023	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
21.02.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
22.02.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
23.02.2023	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
28.02.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
01.03.2023	0.8	4.7	-3.9	0	0.1
03.03.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
07.03.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
08.03.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
09.03.2023	1	4.4	-3.6	0	0.1
10.03.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
14.03.2023	3.7	10.6	-7	0	0.1
15.03.2023	1	7.7	-6.8	0	0.1
16.03.2023	5.8	16.5	-10.9	0	0.2
17.03.2023	4.6	14.9	-10.5	0	0.1
21.03.2023	3.5	12.9	-9.6	0	0.2
22.03.2023	1.4	8	-6.8	0	0.1
23.03.2023	1.5	8.8	-7.5	0	0.1
24.03.2023	1.7	9.9	-8.4	0	0.1
28.03.2023	1.8	10.6	-9	0	0.2
29.03.2023	1.7	9.8	-8.3	0	0.2
30.03.2023	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
31.03.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
04.04.2023	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
05.04.2023	1.2	7.3	-6.3	0	0.1
06.04.2023	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
12.04.2023	1	5.9	-5	0	0.1
13.04.2023	1	5.7	-4.7	0	0.1
14.04.2023	1	5.8	-4.8	0	0.1
18.04.2023	1.3	7.3	-6.2	0	0.1

19.04.2023	1.1	6.3	-5.4	0	0.1
20.04.2023	0.9	5.4	-4.5	0	0.1
21.04.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
25.04.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
26.04.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
27.04.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
04.05.2023	1.4	6.6	-5.4	0	0.1
05.05.2023	1.4	9.3	-8.1	0	0.1
09.05.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
10.05.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.1
16.05.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
17.05.2023	1	5.7	-4.7	0	0.1
18.05.2023	1.1	5.9	-5	0	0.1
19.05.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
23.05.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.1
24.05.2023	1	5.5	-4.6	0	0.1
25.05.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
26.05.2023	1	6.7	-5.9	0	0.1
30.05.2023	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
31.05.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
01.06.2023	1.4	8.1	-6.8	0	0.1
02.06.2023	1	7.2	-6.3	0	0.1
06.06.2023	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
07.06.2023	1.2	6.6	-5.6	0	0.1
09.06.2023	1	6.8	-6	0	0.1
13.06.2023	1.6	8.4	-7	0	0.2
20.06.2023	1.3	9.1	-8	0	0.2
21.06.2023	1.2	8.6	-7.5	0	0.2
22.06.2023	1.3	8.7	-7.6	0	0.2
23.06.2023	1.5	9.4	-8	0	0.2
28.06.2023	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
29.06.2023	1.1	7.5	-6.6	0	0.1
30.06.2023	1.1	7.3	-6.4	0	0.1
04.07.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
05.07.2023	1	7.3	-6.3	0	0.1
06.07.2023	1.4	9.6	-8.4	0	0.2
07.07.2023	2	13.5	-11.8	0	0.2
11.07.2023	1.9	12.8	-11.2	0	0.2
12.07.2023	1.6	11.1	-9.7	0	0.2

14.07.2023	1.5	8.3	-7	0	0.1
19.07.2023	1.6	8.5	-7.1	0	0.2
20.07.2023	1.2	8.2	-7.2	0	0.1
21.07.2023	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
25.07.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
28.07.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
01.08.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
02.08.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
03.08.2023	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
04.08.2023	1.5	8.2	-6.9	0	0.1
09.08.2023	1.3	7	-5.9	0	0.1
10.08.2023	0.9	6	-5.3	0	0.1
15.08.2023	1	5.8	-5.1	0	0.2
17.08.2023	1	6.8	-6	0	0.1
08.09.2023	1.3	7.1	-6	0	0.1
11.10.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
27.10.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
08.11.2023	0.5	5.6	-5.2	0	0.2
28.11.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
15.12.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
05.01.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.04.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
12.04.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
19.04.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
26.04.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
22.08.2023	1	7.2	-6.3	0	0.1
23.08.2023	1	6.8	-6	0	0.1
24.08.2023	1.3	6.8	-5.7	0	0.1
25.08.2023	1.3	7	-5.9	0	0.1
29.08.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
30.08.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
31.08.2023	0.9	6	-5.3	0	0.1
01.09.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
05.09.2023	0.9	6.7	-5.8	0	0.1
06.09.2023	0.9	6	-5.3	0	0.1
07.09.2023	1	6.7	-5.9	0	0.1
12.09.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
13.09.2023	0.6	5.7	-5.3	0	0.1

14.09.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
15.09.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
19.09.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
20.09.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
21.09.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
22.09.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
26.09.2023	0.6	4.9	-4.5	0	0.1
27.09.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
28.09.2023	0.4	5.1	-4.9	0	0.1
29.09.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
03.10.2023	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
04.10.2023	0.5	6.3	-6	0	0.1
05.10.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0.2
06.10.2023	0.5	6.2	-5.9	0	0.1
10.10.2023	0.7	5.7	-5.2	0	0.1
12.10.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
13.10.2023	0.4	4.8	-4.6	0	0.1
17.10.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
18.10.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
19.10.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
20.10.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
24.10.2023	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
25.10.2023	0.5	5.9	-5.6	0	0.1
26.10.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
31.10.2023	0.7	5.3	-4.8	0	0.1
01.11.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
02.11.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
03.11.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
07.11.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
09.11.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
10.11.2023	0.5	5.5	-5.2	0	0.1
14.11.2023	0.4	4.7	-4.5	0	0.1
15.11.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
16.11.2023	0.7	5	-4.5	0	0.1
17.11.2023	0.7	5	-4.5	0	0.1
21.11.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
22.11.2023	0.4	4.7	-4.5	0	0.1
23.11.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
24.11.2023	0.4	4.7	-4.5	0	0.1

29.11.2023	0.4	4.1	-3.9	0	0.1
30.11.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
01.12.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
05.12.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
06.12.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
07.12.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
08.12.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
12.12.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.1
13.12.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
14.12.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
19.12.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
20.12.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
21.12.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
22.12.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
28.12.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
29.12.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
03.01.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
04.01.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1
09.01.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
10.01.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
11.01.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
12.01.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
16.01.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
17.01.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
18.01.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
19.01.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
23.01.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
24.01.2024	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
25.01.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
26.01.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
30.01.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
31.01.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
01.02.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
02.02.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
06.02.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
07.02.2024	0.3	2.5	-2.4	0	0.1
08.02.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
09.02.2024	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
13.02.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1

14.02.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
15.02.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
16.02.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
20.02.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
21.02.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
22.02.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
23.02.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
27.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
28.02.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
29.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
05.03.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
06.03.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
07.03.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
10.04.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
11.04.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
16.04.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
17.04.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
23.04.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
24.04.2024	0.2	1.7	-1.6	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