

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC16ZL6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	45.87	45.79	0	0	0.08
27.10.2022	10.12	10.04	0	0	0.08
19.01.2023	1.8	8.8	-7.1	0	0.1
22.06.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
28.10.2022	12	11.92	0	0	0.08
01.11.2022	8.26	8.2	0	0	0.06
02.11.2022	8.51	8.44	0	0	0.07
03.11.2022	8.56	8.48	0	0	0.08
04.11.2022	9.24	9.16	0	0	0.08
08.11.2022	9.97	9.88	0	0	0.09
09.11.2022	9.4	9.32	0	0	0.08
10.11.2022	9.34	9.26	0	0	0.08
11.11.2022	9.87	9.79	0	0	0.08
15.11.2022	8.37	8.3	0	0	0.07
16.11.2022	8.96	8.88	0	0	0.08
17.11.2022	8.55	8.47	0	0	0.08
18.11.2022	8.94	8.86	0	0	0.08
22.11.2022	8.23	8.16	0	0	0.07
23.11.2022	7.99	7.92	0	0	0.07
24.11.2022	8.09	8.02	0	0	0.07
25.11.2022	7.92	7.85	0	0	0.07
29.11.2022	6.9	6.83	0	0	0.07
30.11.2022	8.19	8.12	0	0	0.07
01.12.2022	8.48	8.4	0	0	0.08
02.12.2022	8.08	8	0	0	0.08
06.12.2022	7.98	7.9	0	0	0.08
07.12.2022	7.5	7.43	0	0	0.07
08.12.2022	8.08	8	0	0	0.08
09.12.2022	8.88	8.8	0	0	0.08
13.12.2022	8.94	8.85	0	0	0.09
14.12.2022	9.1	9.02	0	0	0.09

15.12.2022	8.97	8.88	0	0	0.09
16.12.2022	10.28	10.18	0	0	0.1
20.12.2022	9.17	9.08	0	0	0.09
21.12.2022	9.75	9.65	0	0	0.1
22.12.2022	8.54	8.45	0	0	0.09
23.12.2022	8.49	8.4	0	0	0.09
28.12.2022	8.45	8.36	0	0	0.08
29.12.2022	8.4	8.32	0	0	0.08
30.12.2022	1.8	8.4	-6.6	0	0.1
03.01.2023	2.1	9.2	-7.2	0	0.1
04.01.2023	1.9	8.4	-6.5	0	0.1
05.01.2023	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
06.01.2023	1.7	7.9	-6.3	0	0.1
10.01.2023	2.1	9.3	-7.3	0	0.1
11.01.2023	2.1	9.1	-7.1	0	0.1
12.01.2023	1.9	8.6	-6.7	0	0.1
13.01.2023	2.1	9.1	-7.1	0	0.1
18.01.2023	2	8.8	-6.9	0	0.1
20.01.2023	1.8	8.3	-6.6	0	0.1
24.01.2023	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
25.01.2023	1.8	8.4	-6.7	0	0.1
26.01.2023	1.9	9	-7.2	0	0.1
27.01.2023	2.2	9.6	-7.5	0	0.1
31.01.2023	1.9	8.5	-6.7	0	0.1
01.02.2023	2	8.5	-6.7	0	0.1
02.02.2023	1.7	8.1	-6.4	0	0.1
03.02.2023	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
07.02.2023	1.8	8.1	-6.4	0	0.1
08.02.2023	1.7	8.3	-6.7	0	0.1
09.02.2023	1.8	8.4	-6.7	0	0.1
10.02.2023	1.8	8.3	-6.6	0	0.1
14.02.2023	1.7	8	-6.4	0	0.1
15.02.2023	1.6	7.8	-6.3	0	0.1
16.02.2023	1.4	7	-5.6	0	0.1
17.02.2023	1.5	7	-5.5	0	0.1
21.02.2023	1.1	6.3	-5.2	0	0.1
22.02.2023	1	6.2	-5.2	0	0.1
23.02.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
24.02.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1

28.02.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
01.03.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
02.03.2023	1	5.6	-4.6	0	0.1
03.03.2023	1	5.6	-4.6	0	0.1
07.03.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
08.03.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
09.03.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
10.03.2023	0.9	4.9	-4	0	0.1
14.03.2023	0.9	4	-3.1	0	0.1
15.03.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
16.03.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
17.03.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
21.03.2023	0.9	5	-4.1	0	0.1
22.03.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
23.03.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
24.03.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
28.03.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
29.03.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
30.03.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
31.03.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
04.04.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
05.04.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0
06.04.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0
12.04.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
13.04.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0
14.04.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
18.04.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0
19.04.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0
20.04.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0
21.04.2023	1	3.7	-2.8	0	0
25.04.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
26.04.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
27.04.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
28.04.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0
03.05.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0
04.05.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
05.05.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
09.05.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
10.05.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0

11.05.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
12.05.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
16.05.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
17.05.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
18.05.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
19.05.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0
23.05.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
24.05.2023	1	3.7	-2.7	0	0
25.05.2023	0.7	3.7	-3	0	0
26.05.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
30.05.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
31.05.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
01.06.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
02.06.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
06.06.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
07.06.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
08.06.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
09.06.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
13.06.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
20.06.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
21.06.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
07.02.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
23.06.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
27.06.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
28.06.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
29.06.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
30.06.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
04.07.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
05.07.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
06.07.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
07.07.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
11.07.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
12.07.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
13.07.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
14.07.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
18.07.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
19.07.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
20.07.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
21.07.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1

25.07.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
26.07.2023	0.7	4	-3.3	0	0.1
27.07.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
28.07.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
01.08.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
02.08.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
03.08.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
04.08.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
08.08.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
09.08.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
10.08.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
11.08.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
15.08.2023	0.8	4.6	-4	0	0.1
17.08.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
18.08.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
22.08.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
23.08.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
24.08.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
25.08.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
29.08.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
30.08.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
31.08.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
01.09.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
05.09.2023	0.8	5.6	-4.8	0	0.1
06.09.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
07.09.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
08.09.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
12.09.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
13.09.2023	0.4	5	-4.6	0	0.1
14.09.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
15.09.2023	0.4	5	-4.7	0	0.1
19.09.2023	0.4	4.9	-4.7	0	0.1
20.09.2023	0.4	4.9	-4.7	0	0.1
21.09.2023	0.3	4.8	-4.5	0	0.1
22.09.2023	0.4	5	-4.7	0	0.1
26.09.2023	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
27.09.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
28.09.2023	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
29.09.2023	0.5	6.1	-5.8	0	0.1

03.10.2023	0.5	6.1	-5.8	0	0.1
04.10.2023	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
05.10.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
06.10.2023	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
10.10.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
11.10.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
12.10.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
13.10.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0.1
17.10.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0.1
18.10.2023	0.4	4.4	-4	0	0.1
19.10.2023	0.4	4.4	-4	0	0.1
20.10.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
24.10.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
25.10.2023	0.4	4.3	-4.1	0	0.1
26.10.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0.1
27.10.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
31.10.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
01.11.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
02.11.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
03.11.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
07.11.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
08.11.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
09.11.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
10.11.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
14.11.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
15.11.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
16.11.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.1
17.11.2023	0.3	3.3	-3	0	0.1
21.11.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
22.11.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
23.11.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
24.11.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
28.11.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
29.11.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
30.11.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
01.12.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
05.12.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
06.12.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
07.12.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1

08.12.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
12.12.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
13.12.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
14.12.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
15.12.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
19.12.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
20.12.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
21.12.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
22.12.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
28.12.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
29.12.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
03.01.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
04.01.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
05.01.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
09.01.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
10.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
11.01.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
12.01.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
16.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
17.01.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
18.01.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
19.01.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
23.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
24.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
25.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
26.01.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
30.01.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
31.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
01.02.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
02.02.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
06.02.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
19.04.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
08.02.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
09.02.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
13.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
14.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
15.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
16.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
20.02.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1

21.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
22.02.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
23.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
27.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
29.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
01.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
05.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
06.03.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
07.03.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
08.03.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
12.03.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
13.03.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
14.03.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
15.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
03.04.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
04.04.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
05.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
09.04.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
10.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
11.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
12.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
16.04.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
17.04.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
18.04.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1

**Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda**

**Contatti**

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

**UniCredit Bank GmbH**

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4



Lun-Ven 9.00/18.00

Torre C  
20154 Milano, Italia