

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC17028**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	67.29	67.09	0	0	0.2
27.10.2022	16.83	16.62	0	0	0.21
02.11.2022	16.13	15.93	0	0	0.2
15.03.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
12.05.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
28.06.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
28.10.2022	20.38	20.19	0	0	0.19
01.11.2022	17.81	17.61	0	0	0.2
03.11.2022	20.09	19.83	0	0	0.26
04.11.2022	26.64	26.25	0	0	0.39
08.11.2022	14.59	14.42	0	0	0.17
09.11.2022	12.23	12.08	0	0	0.15
10.11.2022	12.79	12.63	0	0	0.16
11.11.2022	8.02	7.92	0	0	0.1
15.11.2022	6.77	6.69	0	0	0.08
16.11.2022	6.59	6.51	0	0	0.08
17.11.2022	10.58	10.46	0	0	0.12
18.11.2022	13.62	13.46	0	0	0.16
22.11.2022	10.1	9.98	0	0	0.12
23.11.2022	9.34	9.23	0	0	0.11
24.11.2022	9.81	9.69	0	0	0.12
25.11.2022	9.4	9.29	0	0	0.11
29.11.2022	10.33	10.2	0	0	0.13
30.11.2022	9.26	9.15	0	0	0.11
01.12.2022	7.28	7.19	0	0	0.09
02.12.2022	7.43	7.34	0	0	0.09
06.12.2022	7.56	7.47	0	0	0.09
07.12.2022	9.34	9.24	0	0	0.1
08.12.2022	8.27	8.17	0	0	0.1
09.12.2022	8.66	8.55	0	0	0.11
13.12.2022	7.6	7.5	0	0	0.09

14.12.2022	8.53	8.43	0	0	0.09
15.12.2022	7.37	7.27	0	0	0.09
16.12.2022	9.26	9.15	0	0	0.11
20.12.2022	9.56	9.44	0	0	0.12
21.12.2022	9.73	9.61	0	0	0.13
22.12.2022	8.73	8.62	0	0	0.12
23.12.2022	11.81	11.66	0	0	0.16
28.12.2022	10.28	10.15	0	0	0.13
29.12.2022	11.2	11.05	0	0	0.15
30.12.2022	2.5	9.9	-7.5	0	0.1
03.01.2023	2	8.1	-6.2	0	0.1
04.01.2023	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
05.01.2023	1.5	6	-4.5	0	0.1
06.01.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
10.01.2023	1.4	5.4	-4	0	0.1
11.01.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
12.01.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
13.01.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
18.01.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
24.01.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
25.01.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
26.01.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
27.01.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1
31.01.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
01.02.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
02.02.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
03.02.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
07.02.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
08.02.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
09.02.2023	1	3.9	-3	0	0.1
10.02.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
14.02.2023	1	3.9	-2.9	0	0.1
15.02.2023	1	4.1	-3.1	0	0.1
16.02.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
17.02.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
21.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
22.02.2023	0.6	3	-2.5	0	0

23.02.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
24.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
28.02.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
01.03.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
02.03.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
03.03.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
07.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
08.03.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
09.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
10.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
14.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
16.03.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
17.03.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
21.03.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
22.03.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
23.03.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
24.03.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
28.03.2023	0.7	4	-3.3	0	0.1
29.03.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
30.03.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
31.03.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
04.04.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
05.04.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
06.04.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
12.04.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
13.04.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
14.04.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
18.04.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
19.04.2023	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
20.04.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
21.04.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
25.04.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
26.04.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
27.04.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
28.04.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
03.05.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
04.05.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
05.05.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
09.05.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1

10.05.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
11.05.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
16.05.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
17.05.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
18.05.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
19.05.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
23.05.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
24.05.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
25.05.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
26.05.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
30.05.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
31.05.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
01.06.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
02.06.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
06.06.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
07.06.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
08.06.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
09.06.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
20.06.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
21.06.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
22.06.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
23.06.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
27.06.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
29.08.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
13.10.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
01.12.2023	1	7.7	-6.9	0	0.2
16.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
29.06.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
30.06.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
04.07.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
05.07.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
06.07.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
07.07.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
11.07.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
12.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
13.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
14.07.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
18.07.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
19.07.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1

20.07.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
21.07.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
25.07.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
26.07.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
27.07.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
28.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
01.08.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
02.08.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
03.08.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
04.08.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
08.08.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
09.08.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
10.08.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
11.08.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
15.08.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
17.08.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
18.08.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
22.08.2023	0.7	4	-3.3	0	0.1
23.08.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
24.08.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
25.08.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
30.08.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
31.08.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
01.09.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
05.09.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
06.09.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
07.09.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
08.09.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
12.09.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
13.09.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
14.09.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
15.09.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
19.09.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
20.09.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
21.09.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
22.09.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
26.09.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
27.09.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
28.09.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1

29.09.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
03.10.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
04.10.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
05.10.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
06.10.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
10.10.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
11.10.2023	0.5	4.5	-4.2	0	0.1
12.10.2023	0.5	4.5	-4.2	0	0.1
17.10.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
18.10.2023	0.5	4.3	-4	0	0.1
19.10.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
20.10.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0.1
24.10.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
25.10.2023	0.7	6	-5.5	0	0.1
26.10.2023	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
27.10.2023	1.2	11.2	-10.3	0	0.3
31.10.2023	3.5	24.4	-21.5	0	0.7
01.11.2023	3.9	26.6	-23.4	0	0.7
02.11.2023	2.1	16.7	-15	0	0.4
03.11.2023	1.3	12.2	-11.2	0	0.3
07.11.2023	1.3	11.6	-10.6	0	0.3
08.11.2023	1.9	13.6	-12	0	0.4
09.11.2023	1.7	12.2	-10.8	0	0.3
10.11.2023	1.4	12.6	-11.5	0	0.3
14.11.2023	2.3	17.8	-16	0	0.5
15.11.2023	1.2	10.6	-9.7	0	0.3
16.11.2023	1.2	9.1	-8.1	0	0.2
17.11.2023	1.5	10.7	-9.5	0	0.3
21.11.2023	1.2	9.1	-8.2	0	0.2
22.11.2023	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
23.11.2023	1.3	10	-8.9	0	0.3
24.11.2023	1.4	10.3	-9.2	0	0.3
28.11.2023	1.4	9.6	-8.6	0	0.3
29.11.2023	1.6	11.5	-10.2	0	0.3
30.11.2023	1.1	8	-7.1	0	0.2
05.12.2023	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
06.12.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.2
07.12.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
08.12.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.1

12.12.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
13.12.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
14.12.2023	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
15.12.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
19.12.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
20.12.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
21.12.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
22.12.2023	0.7	4.2	-3.7	0	0.1
28.12.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.1
29.12.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.2
03.01.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
04.01.2024	0.7	4.6	-4	0	0.2
05.01.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
09.01.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
10.01.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
11.01.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
12.01.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.2
16.01.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
17.01.2024	0.8	4.7	-4	0	0.2
18.01.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.3
19.01.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.2
23.01.2024	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
24.01.2024	1	4.8	-4	0	0.2
25.01.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
26.01.2024	1.2	6	-5	0	0.3
30.01.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
31.01.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
01.02.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.2
02.02.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.2
06.02.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
07.02.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
08.02.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
09.02.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
13.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
14.02.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
15.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
21.02.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.1

22.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.9	-0.7	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