

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC045U3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	11.71	11.67	0	0	0.04
20.09.2022	4.43	4.39	0	0	0.04
18.10.2022	7.86	7.8	0	0	0.06
15.11.2022	4.99	4.94	0	0	0.05
01.12.2022	4.56	4.52	0	0	0.04
22.12.2022	4.04	3.99	0	0	0.04
17.02.2023	1	3.6	-2.7	0	0
21.02.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
08.03.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
12.05.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
23.05.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
21.09.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
22.09.2022	4.34	4.3	0	0	0.04
23.09.2022	5.43	5.39	0	0	0.04
27.09.2022	6.13	6.08	0	0	0.05
28.09.2022	5.82	5.77	0	0	0.05
29.09.2022	6.2	6.15	0	0	0.05
30.09.2022	7.3	7.24	0	0	0.06
04.10.2022	6.59	6.53	0	0	0.06
05.10.2022	6.02	5.96	0	0	0.06
06.10.2022	6.08	6.02	0	0	0.06
07.10.2022	6.1	6.04	0	0	0.06
11.10.2022	7.96	7.89	0	0	0.07
12.10.2022	9.53	9.45	0	0	0.08
13.10.2022	8.73	8.65	0	0	0.08
14.10.2022	11.37	11.28	0	0	0.09
19.10.2022	7.07	7.01	0	0	0.06
20.10.2022	7.68	7.61	0	0	0.07
21.10.2022	7.23	7.16	0	0	0.07
25.10.2022	7.26	7.2	0	0	0.06
26.10.2022	6.4	6.35	0	0	0.05

27.10.2022	6.08	6.03	0	0	0.05
28.10.2022	5.15	5.1	0	0	0.05
01.11.2022	5.38	5.33	0	0	0.05
02.11.2022	5.23	5.18	0	0	0.05
03.11.2022	5.65	5.6	0	0	0.05
04.11.2022	5.65	5.59	0	0	0.06
08.11.2022	6.19	6.13	0	0	0.06
09.11.2022	5.89	5.83	0	0	0.06
10.11.2022	4.45	4.4	0	0	0.05
11.11.2022	5.77	5.72	0	0	0.05
16.11.2022	4.78	4.73	0	0	0.05
17.11.2022	4.82	4.77	0	0	0.05
18.11.2022	5.4	5.35	0	0	0.05
22.11.2022	4.68	4.64	0	0	0.04
23.11.2022	4.54	4.5	0	0	0.04
24.11.2022	4.7	4.66	0	0	0.04
25.11.2022	4.39	4.35	0	0	0.04
29.11.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
30.11.2022	4.01	3.96	0	0	0.05
02.12.2022	4.2	4.16	0	0	0.04
06.12.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
07.12.2022	4.44	4.4	0	0	0.04
08.12.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
09.12.2022	4.34	4.3	0	0	0.04
13.12.2022	4.14	4.1	0	0	0.04
14.12.2022	4.1	4.05	0	0	0.04
15.12.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
16.12.2022	4.07	4.02	0	0	0.04
20.12.2022	4.31	4.26	0	0	0.05
21.12.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
23.12.2022	3.77	3.73	0	0	0.04
28.12.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
29.12.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
30.12.2022	0.7	3.5	-2.9	0	0
03.01.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
04.01.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0
05.01.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0
06.01.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0
10.01.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0

11.01.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
12.01.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0
13.01.2023	1	3.6	-2.6	0	0
18.01.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
19.01.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
20.01.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0
24.01.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
25.01.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
26.01.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
27.01.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0
31.01.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
01.02.2023	1	3.8	-2.9	0	0
02.02.2023	1	3.7	-2.7	0	0
03.02.2023	1	3.7	-2.8	0	0
07.02.2023	1	3.8	-2.8	0	0
08.02.2023	1	3.7	-2.8	0	0
09.02.2023	1	3.7	-2.8	0	0
10.02.2023	1	4	-3.1	0	0
14.02.2023	1	4	-3	0	0
15.02.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
16.02.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
22.02.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
23.02.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
24.02.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
28.02.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
01.03.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
02.03.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
03.03.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
07.03.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
09.03.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
10.03.2023	0.8	3.8	-3	0	0.1
14.03.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
15.03.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
16.03.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
17.03.2023	0.4	3	-2.6	0	0
21.03.2023	0.7	3	-2.4	0	0
22.03.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
23.03.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
24.03.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0

28.03.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0
29.03.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
30.03.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0
31.03.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
04.04.2023	0.7	3	-2.4	0	0
05.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
06.04.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
12.04.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
13.04.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
14.04.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
18.04.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
19.04.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
20.04.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
21.04.2023	0.6	2.5	-2	0	0
25.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
26.04.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
27.04.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
28.04.2023	0.6	2.5	-2	0	0
03.05.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
04.05.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
05.05.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
09.05.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
10.05.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
11.05.2023	0.6	3	-2.4	0	0
16.05.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
17.05.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
18.05.2023	0.6	3	-2.4	0	0
19.05.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
13.06.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
22.06.2023	0.6	3	-2.5	0	0
06.07.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
12.07.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
14.07.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
01.08.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
25.08.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
14.09.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
18.10.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
29.11.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
08.12.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0

21.12.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
10.01.2024	0.3	2	-1.7	0	0
02.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
24.05.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
25.05.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
26.05.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
30.05.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
31.05.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
01.06.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
02.06.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
06.06.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
07.06.2023	0.3	3	-2.8	0	0
08.06.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
09.06.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0
20.06.2023	0.6	3	-2.5	0	0
21.06.2023	0.6	3	-2.5	0	0
23.06.2023	0.6	3	-2.4	0	0
27.06.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
28.06.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
29.06.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
30.06.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
04.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0
05.07.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
07.07.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
11.07.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
13.07.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0
18.07.2023	0.4	3	-2.7	0	0
19.07.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0
20.07.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0
21.07.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
25.07.2023	0.6	3	-2.5	0	0
26.07.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
27.07.2023	0.3	3	-2.7	0	0
28.07.2023	0.6	3	-2.4	0	0
02.08.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
03.08.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
04.08.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
08.08.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
09.08.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1

10.08.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
11.08.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
15.08.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
17.08.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
18.08.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
22.08.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
23.08.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
24.08.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
29.08.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
30.08.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
31.08.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
01.09.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
05.09.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
06.09.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
07.09.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
08.09.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
12.09.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
13.09.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
15.09.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
19.09.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
20.09.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
21.09.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
22.09.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
26.09.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
27.09.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
28.09.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
29.09.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
03.10.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
04.10.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
05.10.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
06.10.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
10.10.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
11.10.2023	0.5	4	-3.5	0	0.1
12.10.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
13.10.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
17.10.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
19.10.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
20.10.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
24.10.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1

25.10.2023	0.3	4	-3.7	0	0.1
26.10.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
27.10.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
31.10.2023	0.5	4	-3.5	0	0.1
01.11.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
02.11.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
03.11.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
07.11.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
08.11.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
09.11.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
10.11.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
14.11.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
15.11.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
16.11.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
17.11.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
21.11.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
22.11.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
23.11.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
24.11.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
28.11.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
30.11.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
01.12.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
05.12.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
06.12.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
07.12.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
12.12.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
13.12.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
14.12.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
15.12.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
19.12.2023	0.3	2.3	-2	0	0
20.12.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
22.12.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
28.12.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
29.12.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
03.01.2024	0.3	2	-1.7	0	0
04.01.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
05.01.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
09.01.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
11.01.2024	0.3	2	-1.7	0	0

12.01.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
16.01.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
17.01.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
18.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
23.01.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
24.01.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
25.01.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
26.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
30.01.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
31.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
01.02.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
07.02.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
08.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
09.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
13.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
15.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1



19.03.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.9	-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