

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC08FW2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2022	10.96	10.92	0	0	0.04
27.09.2022	9.1	9.06	0	0	0.04
26.01.2023	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
12.05.2023	1	4	-3.1	0	0
18.05.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
28.09.2022	8.85	8.81	0	0	0.04
29.09.2022	10.91	10.86	0	0	0.05
30.09.2022	10.24	10.18	0	0	0.06
04.10.2022	9.61	9.56	0	0	0.05
05.10.2022	10.37	10.32	0	0	0.05
06.10.2022	11.94	11.88	0	0	0.06
07.10.2022	12.42	12.36	0	0	0.06
11.10.2022	13.39	13.33	0	0	0.06
12.10.2022	14.17	14.1	0	0	0.07
13.10.2022	15.87	15.8	0	0	0.07
14.10.2022	17.34	17.26	0	0	0.08
18.10.2022	14.53	14.46	0	0	0.07
19.10.2022	13.88	13.82	0	0	0.06
20.10.2022	13.58	13.52	0	0	0.06
21.10.2022	15.3	15.23	0	0	0.07
25.10.2022	17.28	17.2	0	0	0.08
26.10.2022	17.49	17.41	0	0	0.08
27.10.2022	14.06	13.99	0	0	0.07
28.10.2022	14.92	14.85	0	0	0.07
01.11.2022	11.39	11.34	0	0	0.05
02.11.2022	11.21	11.15	0	0	0.06
03.11.2022	10.42	10.36	0	0	0.06
04.11.2022	11.26	11.2	0	0	0.06
08.11.2022	10.3	10.25	0	0	0.05
09.11.2022	9.56	9.51	0	0	0.05
10.11.2022	10.14	10.09	0	0	0.05

11.11.2022	10.44	10.39	0	0	0.05
15.11.2022	9.51	9.46	0	0	0.05
16.11.2022	10.69	10.63	0	0	0.06
17.11.2022	11.74	11.68	0	0	0.06
18.11.2022	11.9	11.84	0	0	0.06
22.11.2022	10.01	9.96	0	0	0.05
23.11.2022	9.97	9.92	0	0	0.05
24.11.2022	10.15	10.1	0	0	0.05
25.11.2022	9.44	9.39	0	0	0.05
29.11.2022	8.61	8.56	0	0	0.05
30.11.2022	7.85	7.8	0	0	0.05
01.12.2022	8.02	7.97	0	0	0.05
02.12.2022	7.56	7.51	0	0	0.05
06.12.2022	8.55	8.49	0	0	0.06
07.12.2022	7.67	7.61	0	0	0.06
08.12.2022	8.27	8.21	0	0	0.06
09.12.2022	9.91	9.84	0	0	0.07
13.12.2022	9.72	9.65	0	0	0.07
14.12.2022	9.82	9.75	0	0	0.07
15.12.2022	9.44	9.37	0	0	0.07
16.12.2022	9.46	9.39	0	0	0.07
20.12.2022	10.2	10.13	0	0	0.07
21.12.2022	9.26	9.19	0	0	0.07
22.12.2022	8.67	8.61	0	0	0.06
23.12.2022	8.51	8.45	0	0	0.06
28.12.2022	8.51	8.45	0	0	0.06
29.12.2022	8.03	7.97	0	0	0.06
30.12.2022	1.7	7.8	-6.1	0	0.1
03.01.2023	1.7	7.7	-6	0	0.1
04.01.2023	1.8	7.4	-5.7	0	0.1
05.01.2023	1.6	6.9	-5.3	0	0
06.01.2023	1.6	6.8	-5.2	0	0
10.01.2023	1.6	6.5	-5	0	0
11.01.2023	1.5	6.3	-4.8	0	0
12.01.2023	1.5	6.4	-4.9	0	0
13.01.2023	1.5	6	-4.6	0	0
18.01.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.6	7	-5.5	0	0.1

24.01.2023	1.5	6.5	-5	0	0
25.01.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0
27.01.2023	1.7	7	-5.3	0	0.1
31.01.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
01.02.2023	1.6	6.6	-5	0	0.1
02.02.2023	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
03.02.2023	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
07.02.2023	1.7	7.2	-5.5	0	0.1
08.02.2023	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
09.02.2023	1.4	6.3	-4.9	0	0.1
10.02.2023	1.4	6.3	-4.9	0	0.1
14.02.2023	1.5	6.3	-4.8	0	0.1
15.02.2023	1.3	5.4	-4.1	0	0
16.02.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0
17.02.2023	1.2	4.8	-3.6	0	0
21.02.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0
22.02.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0
23.02.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0
24.02.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0
28.02.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
01.03.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0
02.03.2023	0.9	4	-3.2	0	0
03.03.2023	0.8	4	-3.2	0	0
07.03.2023	0.9	3.8	-3	0	0
08.03.2023	0.9	4	-3.2	0	0
09.03.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0
10.03.2023	0.9	4	-3.1	0	0
14.03.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0
15.03.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0
16.03.2023	0.9	5.3	-4.4	0	0
17.03.2023	1	5	-4.1	0	0
21.03.2023	0.9	4.9	-4	0	0
22.03.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0
23.03.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0
24.03.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0
28.03.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0
29.03.2023	1	4.5	-3.6	0	0
30.03.2023	0.8	4.3	-3.5	0	0
31.03.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0

04.04.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
05.04.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0
06.04.2023	0.7	3.7	-3	0	0
12.04.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
13.04.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
14.04.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
18.04.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
19.04.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
20.04.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
21.04.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
25.04.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0
26.04.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
27.04.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
28.04.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
03.05.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0
04.05.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
05.05.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
09.05.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
10.05.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0
11.05.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0
16.05.2023	0.9	3.8	-3	0	0
17.05.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
05.07.2023	0.9	3.9	-3	0	0
19.09.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
11.01.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
19.05.2023	0.9	3.8	-3	0	0
23.05.2023	0.9	3.8	-3	0	0
24.05.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0
25.05.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0
26.05.2023	0.8	3.8	-3	0	0
30.05.2023	0.9	3.8	-3	0	0
31.05.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
01.06.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0
02.06.2023	0.8	3.8	-3	0	0
06.06.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
07.06.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0
08.06.2023	1	4	-3.1	0	0
09.06.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
13.06.2023	1	4.1	-3.2	0	0

20.06.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
21.06.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
22.06.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
23.06.2023	1	4.6	-3.6	0	0.1
27.06.2023	1	4.5	-3.5	0	0.1
28.06.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
29.06.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
30.06.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
04.07.2023	0.9	3.9	-3	0	0
06.07.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
07.07.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
11.07.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0.1
12.07.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
13.07.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
14.07.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
18.07.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
19.07.2023	1	4.6	-3.6	0	0.1
20.07.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
21.07.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
25.07.2023	0.9	4	-3.2	0	0
26.07.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
27.07.2023	0.9	3.8	-3	0	0
28.07.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
01.08.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
02.08.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
03.08.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
04.08.2023	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
08.08.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
09.08.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
10.08.2023	1	5	-4	0	0.1
11.08.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0.1
15.08.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
17.08.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
18.08.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
22.08.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.1
23.08.2023	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
24.08.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
25.08.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
29.08.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0.1

30.08.2023	0.9	3.9	-3	0	0
31.08.2023	0.8	3.8	-3	0	0
01.09.2023	0.8	3.8	-3	0	0
05.09.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
06.09.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
07.09.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
08.09.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
12.09.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0
13.09.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
14.09.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
15.09.2023	0.4	3	-2.7	0	0
20.09.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
21.09.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
22.09.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
26.09.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
27.09.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
28.09.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0
29.09.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
03.10.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
04.10.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
05.10.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
06.10.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
10.10.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
11.10.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
12.10.2023	0.5	3.4	-3	0	0
13.10.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
17.10.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
18.10.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
19.10.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
20.10.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
24.10.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
25.10.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
26.10.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
27.10.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
31.10.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
01.11.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
02.11.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
03.11.2023	0.5	4	-3.5	0	0.1
07.11.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1

08.11.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
09.11.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
10.11.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
14.11.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
15.11.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
16.11.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
17.11.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
21.11.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
22.11.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
23.11.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
24.11.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
28.11.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
29.11.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
30.11.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
01.12.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
05.12.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
06.12.2023	0.4	2.3	-2	0	0
07.12.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
08.12.2023	0.4	2.3	-2	0	0
12.12.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
13.12.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
14.12.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
15.12.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
19.12.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
20.12.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
21.12.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
22.12.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
28.12.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
29.12.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
03.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
04.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.01.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
10.01.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
23.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.01.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
16.01.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
17.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
18.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1

19.01.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
23.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
24.01.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
25.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
26.01.2024	0.4	2	-1.6	0	0
30.01.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
31.01.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
02.02.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
06.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
07.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
08.02.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
09.02.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
13.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
14.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
15.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
16.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
01.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
07.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
12.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
13.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
14.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
15.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
20.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
21.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
22.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
27.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0



28.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
03.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0
04.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0
09.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
10.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
11.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
12.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
16.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0
17.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
19.04.2024	0.4	1.4	-1.1	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