

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0Q3F0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.10.2022	41.96	41.78	0	0	0.18
11.10.2022	30.33	30.16	0	0	0.17
27.10.2022	17.33	17.23	0	0	0.1
04.11.2022	10.15	10.09	0	0	0.06
09.11.2022	8.08	8.03	0	0	0.05
10.11.2022	10.16	10.11	0	0	0.05
17.11.2022	8.38	8.33	0	0	0.05
06.12.2022	9.01	8.95	0	0	0.06
09.12.2022	10.05	9.99	0	0	0.06
13.01.2023	0.9	6.4	-5.5	0	0
25.01.2023	1	6.7	-5.8	0	0.1
03.02.2023	1.1	8.1	-7	0	0.1
22.02.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
23.02.2023	1	7.3	-6.3	0	0.1
28.02.2023	1	9.7	-8.8	0	0.1
07.03.2023	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
15.03.2023	1.1	10.9	-9.9	0	0.1
21.03.2023	4.6	18.7	-14.2	0	0.1
29.03.2023	1.3	12.7	-11.5	0	0.1
30.03.2023	1.3	12.6	-11.4	0	0.1
06.04.2023	0.9	9.1	-8.2	0	0.1
13.04.2023	1	7.8	-6.9	0	0.1
14.04.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
21.04.2023	0.8	8.3	-7.5	0	0.1
25.04.2023	0.8	7.8	-7.1	0	0.1
26.04.2023	1	8	-7	0	0.1
04.05.2023	1.1	9	-8	0	0.1
05.05.2023	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
23.06.2023	1.1	9	-8	0	0.1
29.06.2023	1.2	10.3	-9.2	0	0.1
25.07.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1

12.10.2022	39.95	39.69	0	0	0.26
13.10.2022	46.69	46.32	0	0	0.37
14.10.2022	36.33	36.11	0	0	0.22
18.10.2022	28.29	28.13	0	0	0.16
19.10.2022	31.47	31.28	0	0	0.19
20.10.2022	26.19	26.03	0	0	0.16
21.10.2022	23.39	23.26	0	0	0.13
25.10.2022	19.38	19.27	0	0	0.11
26.10.2022	19.95	19.84	0	0	0.11
28.10.2022	11.84	11.77	0	0	0.07
01.11.2022	12.19	12.13	0	0	0.06
02.11.2022	10.9	10.84	0	0	0.06
03.11.2022	10.38	10.32	0	0	0.06
08.11.2022	8.23	8.18	0	0	0.05
11.11.2022	8.41	8.36	0	0	0.05
15.11.2022	7.8	7.75	0	0	0.05
16.11.2022	8.87	8.82	0	0	0.05
18.11.2022	9.36	9.31	0	0	0.05
22.11.2022	10.33	10.27	0	0	0.06
23.11.2022	8.23	8.18	0	0	0.05
24.11.2022	8.18	8.13	0	0	0.05
25.11.2022	7.82	7.77	0	0	0.05
29.11.2022	8.99	8.94	0	0	0.05
30.11.2022	7.17	7.12	0	0	0.05
01.12.2022	8.05	8	0	0	0.05
02.12.2022	8.25	8.2	0	0	0.05
07.12.2022	9.63	9.57	0	0	0.06
08.12.2022	10.72	10.66	0	0	0.06
13.12.2022	9.93	9.87	0	0	0.06
14.12.2022	9.58	9.52	0	0	0.06
15.12.2022	9.84	9.78	0	0	0.06
16.12.2022	11.06	10.99	0	0	0.07
20.12.2022	12.59	12.51	0	0	0.08
21.12.2022	11.09	11.01	0	0	0.08
22.12.2022	9.39	9.33	0	0	0.06
23.12.2022	9.88	9.81	0	0	0.07
28.12.2022	8.7	8.64	0	0	0.06
29.12.2022	8.76	8.7	0	0	0.07
30.12.2022	1.2	8.6	-7.5	0	0.1

03.01.2023	1	8.2	-7.2	0	0.1
04.01.2023	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
05.01.2023	1	8.2	-7.2	0	0.1
06.01.2023	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
10.01.2023	1	7.2	-6.2	0	0.1
11.01.2023	1	7.3	-6.4	0	0.1
12.01.2023	1	7.2	-6.2	0	0.1
18.01.2023	0.9	9.5	-8.6	0	0
19.01.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
20.01.2023	1	6.7	-5.8	0	0
24.01.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0
26.01.2023	1	7.3	-6.3	0	0.1
27.01.2023	1	7.1	-6.1	0	0.1
31.01.2023	1	6.9	-6	0	0.1
01.02.2023	1	7.1	-6.1	0	0.1
02.02.2023	1.1	7.8	-6.7	0	0.1
07.02.2023	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
08.02.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
09.02.2023	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
10.02.2023	1	6.9	-6	0	0.1
14.02.2023	0.8	6	-5.2	0	0
15.02.2023	1.1	6	-5	0	0
16.02.2023	0.9	6	-5.2	0	0
17.02.2023	0.9	6	-5.2	0	0
21.02.2023	1	6.7	-5.7	0	0.1
24.02.2023	0.9	9.5	-8.6	0	0.1
01.03.2023	1.2	10	-8.9	0	0.1
02.03.2023	1.2	10.1	-9	0	0.1
03.03.2023	1.2	9.6	-8.5	0	0.1
08.03.2023	0.9	9.4	-8.5	0	0.1
09.03.2023	1.2	9.4	-8.3	0	0.1
10.03.2023	0.9	9.5	-8.6	0	0.1
14.03.2023	1.1	10.5	-9.5	0	0.1
16.03.2023	1.7	16.7	-15.1	0	0.1
17.03.2023	1.9	20.3	-18.5	0	0.1
22.03.2023	1.4	14	-12.7	0	0.1
23.03.2023	1.3	13.3	-12	0	0.1
24.03.2023	1.3	13.5	-12.3	0	0.1
28.03.2023	1.6	15.3	-13.8	0	0.1

31.03.2023	1.1	11.1	-10.1	0	0.1
04.04.2023	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
05.04.2023	0.9	12.5	-11.6	0	0.1
12.04.2023	0.6	7.8	-7.2	0	0.1
18.04.2023	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
19.04.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
20.04.2023	0.8	7.8	-7	0	0.1
27.04.2023	1	8.1	-7.1	0	0.1
28.04.2023	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
03.05.2023	1	8.7	-7.8	0	0.1
09.05.2023	0.8	7	-6.2	0	0.1
10.05.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
11.05.2023	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
12.05.2023	1	8.6	-7.7	0	0.1
16.05.2023	0.9	7.9	-7	0	0.1
17.05.2023	1	8.4	-7.5	0	0.1
18.05.2023	0.9	7.9	-7	0	0.1
19.05.2023	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
23.05.2023	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
24.05.2023	1	7.1	-6.1	0	0.1
25.05.2023	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
26.05.2023	1	8.1	-7.2	0	0.1
30.05.2023	0.9	7.7	-6.8	0	0.1
31.05.2023	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
01.06.2023	1.3	11.2	-9.9	0	0.1
02.06.2023	1.2	9.6	-8.6	0	0.1
06.06.2023	1.2	8.1	-7	0	0.1
07.06.2023	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
08.06.2023	1.2	8.5	-7.3	0	0.1
09.06.2023	1	8.1	-7.2	0	0.1
20.06.2023	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
21.06.2023	1.1	9.5	-8.4	0	0.1
22.06.2023	1	8.4	-7.5	0	0.1
27.06.2023	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
28.06.2023	1.2	9.9	-8.8	0	0.1
30.06.2023	1.1	9.4	-8.4	0	0.1
04.07.2023	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
05.07.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
06.07.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.1

07.07.2023	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
11.07.2023	1	8.2	-7.3	0	0.1
12.07.2023	1	8	-7.1	0	0.1
13.07.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
14.07.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
18.07.2023	1.1	8	-7	0	0.1
19.07.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
20.07.2023	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
21.07.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
01.08.2023	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
18.08.2023	0.8	6	-5.4	0	0.1
25.10.2023	0.3	3.3	-3	0	0.1
07.11.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
10.11.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
28.11.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
29.11.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
21.12.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
16.01.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
18.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
23.01.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
24.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
31.01.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
23.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
07.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
08.03.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
12.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
05.04.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
26.07.2023	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
27.07.2023	1	7.3	-6.3	0	0.1
28.07.2023	1	6.7	-5.8	0	0.1
02.08.2023	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
03.08.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
04.08.2023	0.9	7	-6.3	0	0.1
08.08.2023	0.8	7	-6.2	0	0.1
09.08.2023	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
10.08.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1

11.08.2023	1	6	-5	0	0.1
15.08.2023	0.8	6.2	-5.6	0	0.1
17.08.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
22.08.2023	0.7	5.8	-5.1	0	0.1
23.08.2023	1	6.1	-5.1	0	0.1
24.08.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
25.08.2023	1	6	-5	0	0.1
29.08.2023	1	5.7	-4.7	0	0.1
30.08.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
31.08.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
01.09.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
05.09.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0.1
06.09.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
07.09.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
08.09.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
12.09.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
13.09.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
14.09.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
15.09.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
19.09.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
20.09.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
21.09.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
22.09.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
26.09.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
27.09.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
28.09.2023	0.3	3.3	-3	0	0
29.09.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
03.10.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
04.10.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
05.10.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
06.10.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
10.10.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
11.10.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
12.10.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
13.10.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
17.10.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
18.10.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0
19.10.2023	0.3	3	-2.8	0	0
20.10.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1

24.10.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
26.10.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
27.10.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
31.10.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
01.11.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
02.11.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
03.11.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0
08.11.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
09.11.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
14.11.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
15.11.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
16.11.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
17.11.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
21.11.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
22.11.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
23.11.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
24.11.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
30.11.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
01.12.2023	0.3	3	-2.7	0	0.1
05.12.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
06.12.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
07.12.2023	0.3	3.3	-3	0	0.1
08.12.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
12.12.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
13.12.2023	0.3	3	-2.7	0	0.1
14.12.2023	0.3	3	-2.7	0	0.1
15.12.2023	0.3	3	-2.7	0	0.1
19.12.2023	0.3	3	-2.7	0	0.1
20.12.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
22.12.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
28.12.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
29.12.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
04.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
05.01.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
09.01.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
10.01.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
12.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1

17.01.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
19.01.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
25.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
26.01.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
30.01.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
01.02.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
02.02.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
06.02.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
07.02.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
08.02.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
09.02.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
13.02.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
14.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
15.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
16.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
20.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
21.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
22.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
29.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
01.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
05.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
06.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
14.03.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
15.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
20.03.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
26.03.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
27.03.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
28.03.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
03.04.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
04.04.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
12.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1



26.04.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
23.04.2024	0.3	2	-1.8	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