

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0W301**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.10.2022	81.35	80.92	0	0	0.43
18.10.2022	25.62	25.42	0	0	0.2
08.11.2022	9.08	8.99	0	0	0.09
11.11.2022	6.13	6.07	0	0	0.06
22.11.2022	5.64	5.59	0	0	0.05
23.11.2022	5.52	5.47	0	0	0.05
25.11.2022	5.38	5.33	0	0	0.05
06.12.2022	5.72	5.66	0	0	0.06
07.12.2022	5.92	5.86	0	0	0.06
13.12.2022	5.75	5.69	0	0	0.06
28.12.2022	5.56	5.5	0	0	0.06
10.01.2023	0.8	4.3	-3.5	0	0
11.01.2023	0.8	4	-3.3	0	0
24.01.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0
01.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0
07.03.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
15.03.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
29.03.2023	0.8	4.6	-3.8	0	0.1
04.04.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
21.04.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
25.04.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
26.04.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
12.05.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
30.05.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
31.05.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
21.06.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
23.06.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
04.07.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
12.07.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
13.07.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
14.07.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1

25.07.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
02.08.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
19.10.2022	21.47	21.28	0	0	0.19
20.10.2022	17.79	17.63	0	0	0.16
21.10.2022	17.38	17.22	0	0	0.16
25.10.2022	12.92	12.8	0	0	0.12
26.10.2022	15.59	15.46	0	0	0.13
27.10.2022	15.98	15.86	0	0	0.12
28.10.2022	10.91	10.81	0	0	0.1
01.11.2022	11.07	10.98	0	0	0.09
02.11.2022	10.5	10.4	0	0	0.1
03.11.2022	10.18	10.09	0	0	0.09
04.11.2022	9.94	9.85	0	0	0.09
09.11.2022	8.87	8.79	0	0	0.08
10.11.2022	9.03	8.95	0	0	0.08
15.11.2022	5.6	5.55	0	0	0.05
16.11.2022	6.24	6.18	0	0	0.06
17.11.2022	5.69	5.63	0	0	0.06
18.11.2022	6.06	6	0	0	0.06
24.11.2022	5.42	5.37	0	0	0.05
29.11.2022	5.66	5.61	0	0	0.05
30.11.2022	5.32	5.27	0	0	0.05
01.12.2022	5.74	5.69	0	0	0.05
02.12.2022	5.61	5.55	0	0	0.06
08.12.2022	4.99	4.93	0	0	0.06
09.12.2022	5.81	5.75	0	0	0.06
14.12.2022	5.61	5.56	0	0	0.06
15.12.2022	5.57	5.51	0	0	0.06
16.12.2022	6.26	6.19	0	0	0.06
20.12.2022	6.44	6.37	0	0	0.06
21.12.2022	5.77	5.71	0	0	0.06
22.12.2022	5.43	5.37	0	0	0.06
23.12.2022	5.63	5.57	0	0	0.06
29.12.2022	5.68	5.62	0	0	0.06
30.12.2022	1	5.6	-4.6	0	0.1
03.01.2023	1	5.7	-4.7	0	0.1
04.01.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
05.01.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
06.01.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1

12.01.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0
13.01.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
18.01.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0
19.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
20.01.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
25.01.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
26.01.2023	0.7	3.7	-3	0	0
27.01.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
31.01.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
02.02.2023	0.7	3.7	-3	0	0
03.02.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
07.02.2023	0.9	3.9	-3	0	0
08.02.2023	0.8	3.8	-3	0	0
09.02.2023	0.7	3.7	-3	0	0
10.02.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
14.02.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
15.02.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
16.02.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
17.02.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
21.02.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0
22.02.2023	0.4	3.4	-3	0	0
23.02.2023	0.6	3.6	-3	0	0
24.02.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0
28.02.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
01.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
02.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
03.03.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
08.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
09.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
10.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
14.03.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
16.03.2023	2.3	7.6	-5.4	0	0.1
17.03.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
21.03.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
22.03.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
23.03.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
24.03.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
28.03.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
30.03.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0.1

31.03.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
05.04.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
06.04.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
12.04.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
13.04.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
14.04.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
18.04.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
19.04.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
20.04.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
27.04.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
28.04.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
03.05.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
04.05.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
05.05.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
09.05.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
10.05.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
11.05.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
16.05.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
17.05.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
18.05.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
19.05.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
23.05.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
24.05.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
25.05.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
26.05.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
01.06.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
02.06.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
06.06.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
07.06.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
08.06.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
09.06.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
13.06.2023	0.4	4	-3.6	0	0.1
20.06.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
22.06.2023	0.4	4	-3.6	0	0.1
27.06.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
28.06.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
29.06.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
30.06.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
05.07.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1

06.07.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
07.07.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
11.07.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
18.07.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
19.07.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
20.07.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
21.07.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
26.07.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
27.07.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
28.07.2023	0.5	3.5	-3	0	0.1
01.08.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
09.08.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
11.08.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
17.08.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
18.08.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
31.08.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0
07.09.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
12.09.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0
21.09.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0
03.10.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
04.10.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
13.10.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
17.10.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
18.10.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
20.10.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
27.10.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
03.11.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
07.11.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
09.11.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
14.11.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
22.11.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
28.11.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
30.11.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0
01.12.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
13.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
14.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
15.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
21.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0

22.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
03.01.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
04.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
09.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0
12.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0
26.01.2024	0.2	1.2	-1	0	0
01.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
07.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0
09.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0
13.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
15.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
21.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0
22.02.2024	0.2	1	-0.9	0	0
23.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
03.08.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
04.08.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
08.08.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
10.08.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
15.08.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
22.08.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
23.08.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
24.08.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
25.08.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
29.08.2023	0.5	3	-2.5	0	0
30.08.2023	0.4	3	-2.7	0	0
01.09.2023	0.5	3	-2.6	0	0
05.09.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
06.09.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
08.09.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
13.09.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
14.09.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0
15.09.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0
19.09.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0
20.09.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0
22.09.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0
26.09.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0
27.09.2023	0.2	2.2	-2	0	0
28.09.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
29.09.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0

05.10.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
06.10.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
10.10.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
11.10.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
12.10.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
19.10.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
24.10.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
25.10.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
26.10.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
31.10.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
01.11.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
02.11.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
08.11.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
10.11.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
15.11.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
16.11.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
17.11.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
21.11.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
23.11.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0
24.11.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0
29.11.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
06.12.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
07.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0
08.12.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
12.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0
19.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
20.12.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
28.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
29.12.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
05.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0
10.01.2024	0.2	1.2	-1	0	0
11.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
16.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
17.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0
18.01.2024	0.2	1.2	-1	0	0
19.01.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
23.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0
24.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0
25.01.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0

30.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0
31.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0
02.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
06.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0
08.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0
14.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
16.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
20.02.2024	0.2	1.1	-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