

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1C004**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.10.2022	19.94	19.86	0	0	0.08
01.11.2022	10.1	10.03	0	0	0.07
28.02.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
27.06.2023	1	2.9	-1.9	0	0
02.11.2022	10.03	9.96	0	0	0.07
03.11.2022	10.04	9.97	0	0	0.07
04.11.2022	9.51	9.44	0	0	0.07
08.11.2022	8.23	8.17	0	0	0.06
09.11.2022	8	7.94	0	0	0.06
10.11.2022	7.79	7.73	0	0	0.06
11.11.2022	8.47	8.41	0	0	0.06
15.11.2022	7.72	7.66	0	0	0.06
16.11.2022	6.99	6.94	0	0	0.05
17.11.2022	8.29	8.23	0	0	0.06
18.11.2022	7.63	7.57	0	0	0.06
22.11.2022	7.2	7.15	0	0	0.05
23.11.2022	6.54	6.49	0	0	0.05
24.11.2022	6.42	6.37	0	0	0.05
25.11.2022	6.44	6.39	0	0	0.05
29.11.2022	5.5	5.45	0	0	0.05
30.11.2022	6.29	6.24	0	0	0.05
01.12.2022	6.01	5.96	0	0	0.05
02.12.2022	6.21	6.16	0	0	0.05
06.12.2022	4.58	4.53	0	0	0.05
07.12.2022	6.01	5.96	0	0	0.05
08.12.2022	5.8	5.75	0	0	0.05
09.12.2022	5.86	5.81	0	0	0.05
13.12.2022	6.03	5.98	0	0	0.05
14.12.2022	4.96	4.92	0	0	0.04
15.12.2022	4.84	4.8	0	0	0.04
16.12.2022	4.64	4.61	0	0	0.04

20.12.2022	4.88	4.84	0	0	0.04
21.12.2022	4.76	4.72	0	0	0.04
22.12.2022	4.56	4.53	0	0	0.04
23.12.2022	4.79	4.75	0	0	0.04
28.12.2022	4.33	4.3	0	0	0.04
29.12.2022	4.77	4.73	0	0	0.04
30.12.2022	0.8	4.1	-3.3	0	0
03.01.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0
04.01.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
05.01.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
06.01.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
10.01.2023	0.6	3	-2.4	0	0
11.01.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
12.01.2023	0.6	3	-2.5	0	0
13.01.2023	0.6	3	-2.4	0	0
18.01.2023	0.5	2.5	-1.9	0	0
19.01.2023	0.6	6.3	-5.7	0	0
20.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
24.01.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
25.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0
26.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
27.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
31.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0
01.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
02.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
03.02.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
07.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0
08.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
09.02.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
10.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
14.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
15.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
16.02.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0
17.02.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
21.02.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
22.02.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
23.02.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
24.02.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
01.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0

02.03.2023	1	2.5	-1.5	0	0
03.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
07.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
08.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0
09.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0
10.03.2023	0.9	1.8	-1	0	0
14.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0
15.03.2023	0.9	2.2	-1.2	0	0
16.03.2023	1	3.2	-2.2	0	0
17.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0
21.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
22.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0
23.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0
24.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0
28.03.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
29.03.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
30.03.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
31.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0
04.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0
05.04.2023	0.9	2.6	-1.6	0	0
06.04.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
12.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0
13.04.2023	3.4	4.5	-1.1	0	0
14.04.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
18.04.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
19.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
20.04.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
21.04.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
25.04.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
26.04.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
27.04.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
28.04.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
03.05.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
04.05.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
05.05.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
09.05.2023	1.3	3	-1.7	0	0
10.05.2023	0.9	2.8	-1.8	0	0
11.05.2023	1.3	3.3	-2	0	0
12.05.2023	1	2.9	-1.9	0	0

16.05.2023	1	2.7	-1.8	0	0
17.05.2023	0.9	2.9	-1.9	0	0
18.05.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
19.05.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
23.05.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
24.05.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
25.05.2023	1	3	-2	0	0
26.05.2023	1	2.7	-1.8	0	0
30.05.2023	1	2.8	-1.8	0	0
31.05.2023	1	2.9	-2	0	0
01.06.2023	1	2.9	-1.9	0	0
02.06.2023	1	2.7	-1.8	0	0
06.06.2023	1	2.9	-1.9	0	0
07.06.2023	1	2.9	-1.9	0	0
08.06.2023	1	3	-2	0	0
09.06.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
13.06.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
20.06.2023	1	2.9	-1.9	0	0
21.06.2023	1	2.9	-2	0	0
22.06.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
23.06.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
05.07.2023	0.9	2.9	-2	0	0
26.07.2023	1	3.6	-2.7	0	0
25.08.2023	1	7.3	-6.3	0	0.1
13.10.2023	1	13.4	-12.5	0	0.1
13.02.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
20.02.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
28.06.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
29.06.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
30.06.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
04.07.2023	1.2	3	-1.9	0	0
06.07.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
07.07.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
11.07.2023	1	3	-2	0	0
12.07.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
13.07.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
14.07.2023	1.1	3.1	-2	0	0
18.07.2023	1	3.4	-2.5	0	0
19.07.2023	1	3.5	-2.6	0	0

20.07.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0
21.07.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0
25.07.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
27.07.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0
28.07.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
01.08.2023	1	2.9	-1.9	0	0
02.08.2023	1	2.9	-1.9	0	0
03.08.2023	1	3.4	-2.5	0	0
04.08.2023	0.9	6.8	-5.9	0	0.1
08.08.2023	1	6.1	-5.1	0	0
09.08.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0
10.08.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0
11.08.2023	1	5.5	-4.6	0	0
15.08.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
17.08.2023	1	6.2	-5.2	0	0
18.08.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0
22.08.2023	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
23.08.2023	1.2	7.1	-6	0	0.1
24.08.2023	1.2	7	-5.8	0	0.1
29.08.2023	1	7.1	-6.1	0	0.1
30.08.2023	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
31.08.2023	1	7.5	-6.5	0	0.1
01.09.2023	1.2	7.4	-6.2	0	0.1
05.09.2023	1	7	-6.1	0	0.1
06.09.2023	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
07.09.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
08.09.2023	1.1	8	-7	0	0.1
12.09.2023	0.8	7	-6.3	0	0.1
13.09.2023	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
14.09.2023	0.6	7.2	-6.7	0	0.1
15.09.2023	0.6	7.6	-7.1	0	0.1
19.09.2023	0.6	7.9	-7.4	0	0.1
20.09.2023	0.6	8	-7.5	0	0.1
21.09.2023	0.6	7.5	-7	0	0.1
22.09.2023	0.6	7.6	-7	0	0.1
26.09.2023	0.8	10	-9.3	0	0.1
27.09.2023	0.7	9.5	-8.8	0	0.1
28.09.2023	0.8	9.4	-8.8	0	0.1
29.09.2023	0.8	10.6	-9.8	0	0.1

03.10.2023	0.9	11.3	-10.5	0	0.1
04.10.2023	0.9	12.9	-12.1	0	0.1
05.10.2023	1.1	13.9	-13	0	0.1
06.10.2023	0.9	12.1	-11.3	0	0.1
10.10.2023	1.2	15.2	-14.1	0	0.1
11.10.2023	0.9	12.2	-11.4	0	0.1
12.10.2023	0.9	12.6	-11.8	0	0.1
17.10.2023	1	12.9	-12	0	0.1
18.10.2023	1.1	13.7	-12.7	0	0.1
19.10.2023	1.6	19.7	-18.4	0	0.2
20.10.2023	1.6	18.9	-17.4	0	0.2
24.10.2023	2	23.2	-21.5	0	0.2
25.10.2023	2	22.1	-20.3	0	0.2
26.10.2023	1.8	19.8	-18.2	0	0.2
27.10.2023	1.6	19.1	-17.7	0	0.2
31.10.2023	2	22.9	-21.2	0	0.2
01.11.2023	2.7	26.8	-24.4	0	0.3
02.11.2023	2.4	26.5	-24.3	0	0.3
03.11.2023	1.2	13.8	-12.8	0	0.1
07.11.2023	1	10.4	-9.6	0	0.1
08.11.2023	0.8	10	-9.3	0	0.1
09.11.2023	0.8	8.8	-8.1	0	0.1
10.11.2023	0.7	8.3	-7.7	0	0.1
14.11.2023	0.8	8.7	-8	0	0.1
15.11.2023	0.7	8.1	-7.5	0	0.1
16.11.2023	0.7	7.4	-6.8	0	0.1
17.11.2023	0.7	7.8	-7.1	0	0.1
21.11.2023	1	7.7	-6.8	0	0.1
22.11.2023	1	7.9	-7	0	0.1
23.11.2023	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
24.11.2023	1	8.3	-7.4	0	0.1
28.11.2023	1.1	8.4	-7.3	0	0.1
29.11.2023	1	8	-7.1	0	0.1
30.11.2023	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
01.12.2023	1	7.1	-6.2	0	0.1
05.12.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
06.12.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
07.12.2023	0.5	5.6	-5.1	0	0.1
08.12.2023	0.5	5.8	-5.3	0	0.1

12.12.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
13.12.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
14.12.2023	0.9	6.4	-5.5	0	0.1
15.12.2023	0.6	5.7	-5.1	0	0.1
19.12.2023	1	6.4	-5.5	0	0.1
20.12.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
21.12.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
22.12.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
28.12.2023	0.9	5.8	-4.9	0	0.1
29.12.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
03.01.2024	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
04.01.2024	1	6.9	-6.1	0	0.1
05.01.2024	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
09.01.2024	0.7	5.7	-5	0	0.1
10.01.2024	1	5.9	-5	0	0.1
11.01.2024	0.7	5.1	-4.4	0	0.1
12.01.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
16.01.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
17.01.2024	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
18.01.2024	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
19.01.2024	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
23.01.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.1
24.01.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
25.01.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
26.01.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
30.01.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
31.01.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
01.02.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
02.02.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
06.02.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
07.02.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
08.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
09.02.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
14.02.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
15.02.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
16.02.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
21.03.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
22.03.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
11.04.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2

16.04.2024	3.6	13.2	-10.3	0	0.8
21.02.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.1
22.02.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
23.02.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
27.02.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
28.02.2024	0.5	3	-2.5	0	0.1
29.02.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
01.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
05.03.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
06.03.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.2
07.03.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
08.03.2024	0.9	4.8	-4	0	0.2
12.03.2024	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
13.03.2024	1.3	5.8	-4.9	0	0.3
14.03.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.3
15.03.2024	1.6	7.5	-6.3	0	0.4
19.03.2024	1.2	6	-5.1	0	0.3
20.03.2024	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
26.03.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
27.03.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
28.03.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
03.04.2024	0.9	3.8	-3	0	0.2
04.04.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
05.04.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
09.04.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
10.04.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
12.04.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.3

**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