

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1MWF4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	60.36	60.19	0	0	0.17
10.11.2022	17.68	17.5	0	0	0.18
14.03.2023	1.7	11.5	-10	0	0.1
29.06.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
07.07.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
11.11.2022	21.28	21.09	0	0	0.19
15.11.2022	19.85	19.66	0	0	0.19
16.11.2022	18.07	17.9	0	0	0.17
17.11.2022	18.13	17.96	0	0	0.17
18.11.2022	21.38	21.18	0	0	0.2
22.11.2022	18.56	18.39	0	0	0.17
23.11.2022	18.13	17.96	0	0	0.17
24.11.2022	19.48	19.3	0	0	0.18
25.11.2022	20.12	19.93	0	0	0.19
29.11.2022	34.15	33.62	0	0	0.53
30.11.2022	35.74	35.31	0	0	0.43
01.12.2022	35.28	34.85	0	0	0.43
02.12.2022	30.43	30.08	0	0	0.35
06.12.2022	29.3	28.98	0	0	0.32
07.12.2022	28.69	28.39	0	0	0.3
08.12.2022	37.29	36.79	0	0	0.5
09.12.2022	28.29	27.99	0	0	0.3
13.12.2022	23.47	23.23	0	0	0.24
14.12.2022	21.14	20.93	0	0	0.21
15.12.2022	21.5	21.29	0	0	0.21
16.12.2022	26.35	26.07	0	0	0.28
20.12.2022	27.37	27.08	0	0	0.29
21.12.2022	26.57	26.28	0	0	0.29
22.12.2022	21.33	21.11	0	0	0.22
23.12.2022	24.25	24	0	0	0.26
28.12.2022	22.3	22.07	0	0	0.23

29.12.2022	24.67	24.41	0	0	0.26
30.12.2022	4.7	25.6	-21.1	0	0.2
03.01.2023	3.6	20.3	-16.9	0	0.2
04.01.2023	3.2	17.6	-14.6	0	0.2
05.01.2023	3	17.1	-14.2	0	0.1
06.01.2023	3.1	17.6	-14.6	0	0.2
10.01.2023	2.5	13.8	-11.4	0	0.1
11.01.2023	3.3	18.4	-15.2	0	0.2
12.01.2023	4	21.6	-17.9	0	0.2
13.01.2023	2.9	16	-13.2	0	0.1
18.01.2023	3	33.6	-30.8	0	0.1
19.01.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.1
20.01.2023	2.7	15.3	-12.7	0	0.1
24.01.2023	2.4	13.2	-10.9	0	0.1
25.01.2023	2	11.8	-10	0	0.1
26.01.2023	2.3	11.8	-9.6	0	0.1
27.01.2023	1.9	11.2	-9.5	0	0.1
31.01.2023	2.8	16.9	-14.3	0	0.1
01.02.2023	3	18.4	-15.6	0	0.2
02.02.2023	2.9	17.9	-15.2	0	0.2
03.02.2023	2.3	14.1	-11.9	0	0.1
07.02.2023	3	18	-15.2	0	0.2
08.02.2023	3.8	25.1	-21.5	0	0.2
09.02.2023	3.5	22.4	-19.2	0	0.2
10.02.2023	3.2	21.2	-18.1	0	0.2
14.02.2023	2.7	17.5	-14.9	0	0.2
15.02.2023	2.7	17.1	-14.6	0	0.2
16.02.2023	2	13.1	-11.2	0	0.1
17.02.2023	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
21.02.2023	1.3	9.4	-8.2	0	0.1
22.02.2023	1.3	9.5	-8.3	0	0.1
23.02.2023	1.4	9.9	-8.7	0	0.1
24.02.2023	1.3	9.3	-8.1	0	0.1
28.02.2023	1.3	9.3	-8.1	0	0.1
01.03.2023	1.2	9	-7.8	0	0.1
02.03.2023	1.4	9.7	-8.5	0	0.1
03.03.2023	1.1	10.1	-9.2	0	0.1
07.03.2023	1	9.2	-8.3	0	0.1
08.03.2023	1	9.3	-8.4	0	0.1

09.03.2023	1	8.8	-8	0	0.1
10.03.2023	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
15.03.2023	1.1	10.3	-9.3	0	0.1
16.03.2023	1.9	17.7	-15.9	0	0.2
17.03.2023	1.5	14.1	-12.7	0	0.1
21.03.2023	1.5	13.5	-12.1	0	0.1
22.03.2023	1.2	10.9	-9.8	0	0.1
23.03.2023	1.6	11.5	-10	0	0.1
24.03.2023	1.4	12.1	-10.7	0	0.1
28.03.2023	1.6	13.4	-11.9	0	0.1
29.03.2023	1.7	13.8	-12.2	0	0.1
30.03.2023	1.5	12.2	-10.8	0	0.1
31.03.2023	1.5	10.8	-9.4	0	0.1
04.04.2023	1.2	9	-7.9	0	0.1
05.04.2023	1.2	9.5	-8.3	0	0.1
06.04.2023	1.3	9.3	-8.1	0	0.1
12.04.2023	1.2	8.7	-7.6	0	0.1
13.04.2023	0.9	8.4	-7.5	0	0.1
14.04.2023	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
18.04.2023	0.8	7.6	-6.8	0	0.1
19.04.2023	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
20.04.2023	0.8	7.7	-7	0	0.1
21.04.2023	1	7.2	-6.3	0	0.1
25.04.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
26.04.2023	1.1	8.1	-7	0	0.1
27.04.2023	1	8.8	-7.9	0	0.1
28.04.2023	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
03.05.2023	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
04.05.2023	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
05.05.2023	1.4	10.1	-8.8	0	0.1
09.05.2023	1.5	11.4	-10	0	0.1
10.05.2023	1.2	11	-10	0	0.1
11.05.2023	1.5	11	-9.7	0	0.1
12.05.2023	1.2	11.6	-10.5	0	0.1
16.05.2023	1.1	10.1	-9.1	0	0.1
17.05.2023	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
18.05.2023	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
19.05.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
23.05.2023	0.8	7.6	-6.9	0	0.1

24.05.2023	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
25.05.2023	1.3	9.8	-8.6	0	0.1
26.05.2023	1.3	9.4	-8.3	0	0.1
30.05.2023	1.2	9.1	-7.9	0	0.1
31.05.2023	1	9.3	-8.4	0	0.1
01.06.2023	0.8	10.4	-9.7	0	0.1
02.06.2023	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
06.06.2023	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
07.06.2023	0.8	8.1	-7.3	0	0.1
08.06.2023	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
09.06.2023	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
13.06.2023	0.8	7.1	-6.5	0	0.1
20.06.2023	0.7	6.6	-5.9	0	0.1
21.06.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
22.06.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
23.06.2023	0.9	7.9	-7.2	0	0.1
27.06.2023	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
28.06.2023	1.1	7.8	-6.9	0	0.1
30.06.2023	0.8	7	-6.3	0	0.1
04.07.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
05.07.2023	1	6.9	-6	0	0.1
06.07.2023	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
02.08.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
14.11.2023	0.6	6.8	-6.2	0	0.1
05.01.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
07.02.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
29.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
11.07.2023	0.7	6.6	-6	0	0.1
12.07.2023	0.9	6.9	-6	0	0.1
13.07.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
14.07.2023	0.6	5.9	-5.3	0	0.1
18.07.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
19.07.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
20.07.2023	0.7	6	-5.5	0	0.1
21.07.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
25.07.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
26.07.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
27.07.2023	0.7	6.6	-5.9	0	0.1
28.07.2023	0.8	7.1	-6.5	0	0.1

01.08.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
03.08.2023	0.7	7	-6.3	0	0.1
04.08.2023	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
08.08.2023	0.8	7.1	-6.5	0	0.1
09.08.2023	1	7.5	-6.5	0	0.1
10.08.2023	0.7	7	-6.3	0	0.1
11.08.2023	0.7	7.1	-6.4	0	0.1
15.08.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.2
17.08.2023	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
18.08.2023	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
22.08.2023	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
23.08.2023	0.9	8.3	-7.6	0	0.1
24.08.2023	1.1	8	-7	0	0.1
25.08.2023	0.8	8	-7.3	0	0.1
29.08.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
30.08.2023	0.7	7	-6.4	0	0.1
31.08.2023	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
01.09.2023	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
05.09.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
06.09.2023	0.7	6.6	-5.9	0	0.1
07.09.2023	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
08.09.2023	0.6	6	-5.4	0	0.1
12.09.2023	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
13.09.2023	0.6	7.6	-7.1	0	0.1
14.09.2023	0.3	6.9	-6.7	0	0.1
15.09.2023	0.4	7.3	-7	0	0.1
19.09.2023	0.4	7.6	-7.4	0	0.1
20.09.2023	0.6	8	-7.5	0	0.1
21.09.2023	0.4	7.9	-7.6	0	0.1
22.09.2023	0.8	9.6	-9	0	0.1
26.09.2023	0.7	11.6	-11	0	0.2
27.09.2023	0.8	10.1	-9.4	0	0.1
28.09.2023	0.9	10.6	-9.9	0	0.1
29.09.2023	0.4	8.7	-8.4	0	0.1
03.10.2023	0.5	9.3	-9	0	0.1
04.10.2023	0.8	9.7	-9	0	0.1
05.10.2023	0.9	10.9	-10.1	0	0.2
06.10.2023	0.9	10.7	-10	0	0.2
10.10.2023	0.6	11	-10.5	0	0.2

11.10.2023	0.5	9.5	-9.2	0	0.1
12.10.2023	0.5	8.9	-8.6	0	0.1
13.10.2023	0.5	8.7	-8.4	0	0.1
17.10.2023	0.7	10.1	-9.5	0	0.2
18.10.2023	0.7	8.1	-7.5	0	0.1
19.10.2023	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
20.10.2023	0.7	9.8	-9.2	0	0.2
24.10.2023	0.8	10.9	-10.3	0	0.2
25.10.2023	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
26.10.2023	0.9	9.3	-8.6	0	0.1
27.10.2023	0.5	8	-7.7	0	0.1
31.10.2023	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
01.11.2023	0.5	8.2	-7.9	0	0.1
02.11.2023	0.7	7.9	-7.3	0	0.1
03.11.2023	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
07.11.2023	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
08.11.2023	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
09.11.2023	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
10.11.2023	0.7	7.4	-6.8	0	0.1
15.11.2023	0.4	6	-5.8	0	0.1
16.11.2023	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
17.11.2023	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
21.11.2023	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
22.11.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
23.11.2023	0.3	5.2	-5	0	0.1
24.11.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
28.11.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
29.11.2023	0.3	4.9	-4.6	0	0.1
30.11.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
01.12.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
05.12.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
06.12.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
07.12.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
08.12.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
12.12.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
13.12.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
14.12.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
15.12.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
19.12.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1

20.12.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
21.12.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
22.12.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
28.12.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
29.12.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
03.01.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
04.01.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
09.01.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
10.01.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
11.01.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
12.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
16.01.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
17.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
18.01.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
19.01.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
23.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
24.01.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
25.01.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
26.01.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
30.01.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
31.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
01.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
02.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
06.02.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
08.02.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
09.02.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
13.02.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
14.02.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
15.02.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
16.02.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
20.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
21.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
22.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
23.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
27.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
01.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1

06.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
20.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
21.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
22.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
26.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
27.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
28.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0
03.04.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
04.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
05.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
09.04.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
10.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
11.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
12.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
17.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.5	-1.2	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