

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC277S6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2022	15.36	15.32	0	0	0.04
29.11.2022	6.33	6.29	0	0	0.04
30.11.2022	7.33	7.29	0	0	0.04
23.12.2022	5.21	5.18	0	0	0.03
31.03.2023	2.3	16.2	-14	0	0
27.07.2023	2.3	19.3	-17	0	0
01.12.2022	6.58	6.54	0	0	0.04
02.12.2022	7.32	7.28	0	0	0.04
06.12.2022	7.36	7.32	0	0	0.04
07.12.2022	8.41	8.37	0	0	0.04
08.12.2022	7.46	7.42	0	0	0.04
09.12.2022	7.31	7.27	0	0	0.04
13.12.2022	6.08	6.04	0	0	0.04
14.12.2022	6.25	6.21	0	0	0.04
15.12.2022	5.13	5.1	0	0	0.03
16.12.2022	5.54	5.51	0	0	0.03
20.12.2022	5.39	5.36	0	0	0.03
21.12.2022	5.15	5.12	0	0	0.03
22.12.2022	5.19	5.16	0	0	0.03
28.12.2022	5.3	5.27	0	0	0.03
29.12.2022	5.15	5.12	0	0	0.03
30.12.2022	1.2	5.2	-4	0	0
03.01.2023	1	4.7	-3.8	0	0
04.01.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0
05.01.2023	1.3	5.9	-4.6	0	0
06.01.2023	1.2	5	-3.8	0	0
10.01.2023	1.7	7.9	-6.2	0	0
11.01.2023	1.6	7.8	-6.2	0	0
12.01.2023	1.6	7.9	-6.3	0	0
13.01.2023	1.6	7.6	-6	0	0
18.01.2023	2.3	10.8	-8.5	0	0

19.01.2023	2	21.9	-19.9	0	0
20.01.2023	1.8	8.6	-6.9	0	0
24.01.2023	2.2	10.1	-7.9	0	0
25.01.2023	1.7	9	-7.4	0	0
26.01.2023	1.9	9.2	-7.4	0	0
27.01.2023	1.8	10	-8.2	0	0
31.01.2023	1.9	10.9	-9	0	0
01.02.2023	2.1	10.7	-8.6	0	0
02.02.2023	1.9	10.6	-8.7	0	0
03.02.2023	2	11.5	-9.5	0	0
07.02.2023	2.1	10.9	-8.9	0	0
08.02.2023	1.5	6.9	-5.4	0	0
09.02.2023	1.6	7.1	-5.6	0	0
10.02.2023	1.3	7.2	-6	0	0
14.02.2023	1.1	5.8	-4.7	0	0
15.02.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0
16.02.2023	2.1	12.2	-10.1	0	0
17.02.2023	2.6	15.3	-12.7	0	0
21.02.2023	1.7	14.1	-12.4	0	0
22.02.2023	2	14.5	-12.5	0	0
23.02.2023	1.8	12.8	-11	0	0
24.02.2023	1.7	12.2	-10.5	0	0
28.02.2023	2.5	18.2	-15.8	0	0.1
01.03.2023	3.3	24.8	-21.6	0	0.1
02.03.2023	2	14.8	-12.8	0	0
03.03.2023	1.8	15.1	-13.4	0	0
07.03.2023	1.9	13.7	-11.8	0	0
08.03.2023	1.7	14.8	-13.1	0	0
09.03.2023	2.1	14.9	-12.9	0	0
10.03.2023	1.8	15.4	-13.6	0	0
14.03.2023	1.7	14.6	-12.9	0	0
15.03.2023	2.5	18.4	-15.9	0	0
16.03.2023	1.5	12	-10.6	0	0
17.03.2023	1.8	11.8	-10.1	0	0
21.03.2023	1.6	11	-9.4	0	0
22.03.2023	1.8	12.8	-11	0	0
23.03.2023	1.8	13	-11.2	0	0
24.03.2023	1.4	11.1	-9.7	0	0
28.03.2023	1.4	11.4	-10	0	0

29.03.2023	1.8	13.1	-11.3	0	0
30.03.2023	1.6	13.2	-11.7	0	0
04.04.2023	2.8	21.9	-19.1	0	0
05.04.2023	2.7	18.8	-16.2	0	0
06.04.2023	2	17.1	-15.1	0	0
12.04.2023	4.4	29.9	-25.6	0	0.1
13.04.2023	3.7	27.1	-23.5	0	0
14.04.2023	2.9	21.1	-18.2	0	0
18.04.2023	3.4	25.6	-22.3	0	0
19.04.2023	3.9	28.7	-24.8	0	0
20.04.2023	3.5	26.3	-22.8	0	0
21.04.2023	2.2	18.9	-16.7	0	0
25.04.2023	2.4	17.6	-15.2	0	0
26.04.2023	2.4	18.1	-15.7	0	0
27.04.2023	3.3	24.9	-21.6	0	0
28.04.2023	4	28.8	-24.9	0	0
03.05.2023	2.7	20	-17.3	0	0
04.05.2023	2.2	16	-13.9	0	0
05.05.2023	1.3	12.3	-11	0	0
09.05.2023	1.6	13.1	-11.5	0	0
10.05.2023	1.7	14.3	-12.6	0	0
11.05.2023	1.9	13.8	-11.9	0	0
12.05.2023	2	16.9	-15	0	0
16.05.2023	2.2	16	-13.8	0	0
17.05.2023	1.9	15.7	-13.9	0	0
18.05.2023	2.1	15.3	-13.2	0	0
19.05.2023	1.3	10.8	-9.4	0	0
23.05.2023	1.8	12.9	-11.1	0	0
24.05.2023	1.8	13.3	-11.5	0	0
25.05.2023	1.5	12.4	-10.9	0	0
26.05.2023	1.6	11.2	-9.6	0	0
30.05.2023	1.4	11.7	-10.3	0	0
31.05.2023	1.3	10.4	-9.2	0	0
01.06.2023	1.2	9.1	-8	0	0
02.06.2023	1.1	8.8	-7.6	0	0
06.06.2023	1.2	9.5	-8.3	0	0
07.06.2023	1.2	9.3	-8.1	0	0
08.06.2023	1.1	8.6	-7.5	0	0
09.06.2023	1	8.4	-7.4	0	0

13.06.2023	1.1	7.6	-6.6	0	0
20.06.2023	1	6.9	-5.9	0	0
21.06.2023	1.1	7.8	-6.7	0	0
22.06.2023	1	7.2	-6.2	0	0
23.06.2023	0.7	7.2	-6.6	0	0
27.06.2023	1.1	8.6	-7.5	0	0
28.06.2023	1.3	9.5	-8.3	0	0
29.06.2023	1.6	12.9	-11.3	0	0
30.06.2023	1.4	11.3	-9.9	0	0
04.07.2023	1.7	13.6	-12	0	0
05.07.2023	1.7	11.4	-9.8	0	0
06.07.2023	1.2	9.4	-8.2	0	0
07.07.2023	1.2	9.2	-8	0	0
11.07.2023	1.4	10.8	-9.5	0	0
12.07.2023	1.4	11.5	-10.1	0	0
13.07.2023	1.6	12.5	-11	0	0
14.07.2023	1.8	12.7	-10.9	0	0
18.07.2023	1.5	11.5	-10.1	0	0
19.07.2023	1.5	12.1	-10.6	0	0
20.07.2023	1.7	14	-12.3	0	0
21.07.2023	1.9	16.2	-14.3	0	0
25.07.2023	1.9	15.8	-13.9	0	0
26.07.2023	2	14.1	-12.2	0	0
13.03.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0
28.07.2023	5.1	33.1	-28.1	0	0
01.08.2023	3	23.9	-20.9	0	0
02.08.2023	4.4	30.6	-26.2	0	0
03.08.2023	3.3	24.9	-21.6	0	0
04.08.2023	3.2	23.7	-20.5	0	0
08.08.2023	2.9	22.7	-19.9	0	0
09.08.2023	2.8	22	-19.2	0	0
10.08.2023	2.9	22.4	-19.4	0	0
11.08.2023	3.1	23.6	-20.5	0	0
15.08.2023	3	23.3	-20.3	0	0
17.08.2023	2.9	21.8	-18.9	0	0
18.08.2023	3.6	27.1	-23.5	0	0
22.08.2023	3.5	26.2	-22.7	0	0
23.08.2023	3.4	25.7	-22.3	0	0
24.08.2023	2.9	22.4	-19.5	0	0

25.08.2023	2.9	22.1	-19.2	0	0
29.08.2023	3.4	25.4	-22	0	0
30.08.2023	1.7	13.5	-11.9	0	0
31.08.2023	2.1	14.9	-12.8	0	0
01.09.2023	1.9	15.9	-14	0	0
05.09.2023	1.7	11.6	-10	0	0
06.09.2023	1.4	9.6	-8.2	0	0
07.09.2023	1.2	8.8	-7.6	0	0
08.09.2023	1.2	9.3	-8.1	0	0
12.09.2023	1	11.4	-10.4	0	0
13.09.2023	1	12.1	-11	0	0
14.09.2023	0.7	10.5	-9.8	0	0
15.09.2023	0.5	11.4	-10.9	0	0
19.09.2023	0.4	8.7	-8.3	0	0
20.09.2023	0.7	9.6	-9	0	0
21.09.2023	0.7	9.7	-9	0	0
22.09.2023	0.4	8.3	-7.9	0	0
26.09.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0
27.09.2023	0.3	6.7	-6.4	0	0
28.09.2023	0.3	6.4	-6.1	0	0
29.09.2023	0.3	6.6	-6.2	0	0
03.10.2023	0.3	5.8	-5.5	0	0
04.10.2023	0.3	5.9	-5.5	0	0
05.10.2023	0.6	5.8	-5.2	0	0
06.10.2023	0.6	6.1	-5.4	0	0
10.10.2023	0.3	6.2	-5.9	0	0
11.10.2023	0.3	5.8	-5.5	0	0
12.10.2023	0.6	5.9	-5.3	0	0
13.10.2023	0.3	5.4	-5.1	0	0
17.10.2023	0.3	5.3	-5	0	0
18.10.2023	0.6	5	-4.4	0	0
19.10.2023	0.3	5	-4.7	0	0
20.10.2023	0.3	4.9	-4.6	0	0
24.10.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0
25.10.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0
26.10.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0
27.10.2023	0.4	6.1	-5.7	0	0
31.10.2023	0.4	7.4	-7.1	0	0
01.11.2023	0.4	6.6	-6.3	0	0

02.11.2023	0.6	7.9	-7.3	0	0
03.11.2023	0.7	8.2	-7.5	0	0
07.11.2023	0.7	8.5	-7.8	0	0
08.11.2023	0.5	9.3	-8.7	0	0
09.11.2023	0.5	9	-8.5	0	0
10.11.2023	0.7	8.1	-7.4	0	0
14.11.2023	0.5	9.7	-9.1	0	0
15.11.2023	0.8	9.5	-8.7	0	0
16.11.2023	0.7	8.9	-8.2	0	0
17.11.2023	0.7	8	-7.4	0	0
21.11.2023	0.6	7.3	-6.7	0	0
22.11.2023	0.6	7.5	-6.8	0	0
23.11.2023	0.7	8.7	-8	0	0
24.11.2023	0.8	8.9	-8.1	0	0
28.11.2023	0.8	9	-8.2	0	0
29.11.2023	0.8	9.4	-8.6	0	0
30.11.2023	0.8	9.8	-8.9	0	0
01.12.2023	0.8	9.2	-8.4	0	0
05.12.2023	0.7	8.6	-7.8	0	0
06.12.2023	0.8	8.8	-8.1	0	0
07.12.2023	0.7	8.3	-7.5	0	0
08.12.2023	0.7	8.5	-7.8	0	0
12.12.2023	0.8	8.8	-8	0	0
13.12.2023	0.7	8	-7.3	0	0
14.12.2023	0.3	5.4	-5.1	0	0
15.12.2023	0.3	5.3	-5	0	0
19.12.2023	0.3	4.9	-4.6	0	0
20.12.2023	0.6	5.5	-5	0	0
21.12.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0
22.12.2023	0.6	5.8	-5.3	0	0
28.12.2023	0.6	5.8	-5.2	0	0
29.12.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0
03.01.2024	0.6	6	-5.4	0	0
04.01.2024	0.6	5.6	-5	0	0
05.01.2024	0.6	5.8	-5.2	0	0
09.01.2024	0.6	5.6	-5	0	0
10.01.2024	0.6	5.5	-4.9	0	0
11.01.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0
12.01.2024	0.7	5.2	-4.5	0	0

16.01.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0
17.01.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0
18.01.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
19.01.2024	0.3	4.6	-4.2	0	0
23.01.2024	0.3	4	-3.7	0	0
24.01.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0
25.01.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
26.01.2024	0.3	3.9	-3.5	0	0
30.01.2024	0.3	4	-3.7	0	0
31.01.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0
01.02.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0
02.02.2024	0.3	3.3	-3	0	0
06.02.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0
07.02.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0
08.02.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0
09.02.2024	0.2	3.2	-2.9	0	0
13.02.2024	0.2	2.6	-2.3	0	0
14.02.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
15.02.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0
16.02.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0
20.02.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
21.02.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0
22.02.2024	0.5	4.2	-3.7	0	0
23.02.2024	0.3	3.9	-3.5	0	0
27.02.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0
28.02.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
29.02.2024	0.3	3	-2.7	0	0
01.03.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0
05.03.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
06.03.2024	0.3	3.3	-3	0	0
07.03.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
08.03.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0
12.03.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0
14.03.2024	0.3	3.3	-3	0	0
20.03.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0
23.04.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0
15.03.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0
19.03.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0
21.03.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0

22.03.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
26.03.2024	0.3	3.4	-3	0	0
27.03.2024	0.3	3.3	-3	0	0
28.03.2024	0.3	3.6	-3.2	0	0
03.04.2024	0.3	3.3	-2.9	0	0
04.04.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
05.04.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0
09.04.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
10.04.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
11.04.2024	0.3	3.8	-3.4	0	0
12.04.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
16.04.2024	0.3	3	-2.7	0	0
17.04.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0
18.04.2024	0.3	3	-2.7	0	0
19.04.2024	0.3	3	-2.7	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