

Historical cost data

ISIN: DE000HC41EN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2023	10.1	9.8	0.1	0	0.1
14.02.2023	2.2	38	-35.9	0	0.1
05.07.2023	3.5	19.5	-16	0	0.1
04.10.2023	0.6	15.9	-15.4	0	0.1
11.10.2023	0.5	14.1	-13.6	0	0.1
15.02.2023	1.6	28.6	-27	0	0.1
16.02.2023	1	14.5	-13.6	0	0.1
17.02.2023	0.8	11.5	-10.8	0	0
21.02.2023	3.1	14.8	-11.7	0	0.1
22.02.2023	1.2	14.2	-13.1	0	0.1
23.02.2023	1.1	16	-15	0	0.1
24.02.2023	1.5	18.9	-17.5	0	0.1
28.02.2023	1.5	18.7	-17.3	0	0.1
01.03.2023	1.4	18.3	-16.9	0	0.1
02.03.2023	1.6	20.3	-18.8	0	0.1
03.03.2023	1.7	20.9	-19.4	0	0.1
07.03.2023	1.3	15.9	-14.7	0	0.1
08.03.2023	1.1	16.1	-15.1	0	0.1
09.03.2023	1.3	16.8	-15.5	0	0.1
10.03.2023	1.4	18.5	-17.1	0	0.1
14.03.2023	2.1	27	-25	0	0.1
15.03.2023	1.7	25.6	-24	0	0.1
16.03.2023	2.4	35.6	-33.3	0	0.1
17.03.2023	1.7	26.3	-24.7	0	0.1
21.03.2023	1.8	26.6	-25	0	0.1
22.03.2023	1.6	20.1	-18.6	0	0.1
23.03.2023	2	19.7	-17.8	0	0.1
24.03.2023	2.1	20.5	-18.5	0	0.1
28.03.2023	2.7	26.7	-24.1	0	0.1
29.03.2023	2.8	27.7	-25	0	0.1
30.03.2023	2.5	27.6	-25.2	0	0.1

31.03.2023	2.2	21.4	-19.2	0	0.1
04.04.2023	2.2	23.7	-21.7	0	0.1
05.04.2023	2.4	23.1	-20.8	0	0.1
06.04.2023	4	40.9	-37	0	0.1
12.04.2023	3.5	37.2	-33.8	0	0.1
13.04.2023	3.9	39.9	-36.2	0	0.1
14.04.2023	2.9	35.3	-32.5	0	0.1
18.04.2023	2.5	31.1	-28.8	0	0.1
19.04.2023	2.2	24.6	-22.5	0	0.1
20.04.2023	2.4	26.7	-24.4	0	0.1
21.04.2023	2.1	25.9	-24	0	0.1
25.04.2023	2.6	32.2	-29.7	0	0.1
26.04.2023	3.2	34.6	-31.5	0	0.1
27.04.2023	3.4	35.9	-32.7	0	0.1
28.04.2023	3.1	37	-34.1	0	0.1
03.05.2023	2.4	26.8	-24.5	0	0.1
04.05.2023	2.4	26.2	-24	0	0.1
05.05.2023	2.6	28.3	-25.8	0	0.1
09.05.2023	2.1	20.1	-18.1	0	0.1
10.05.2023	1.6	17.1	-15.6	0	0.1
11.05.2023	4	43	-39.2	0	0.2
12.05.2023	4.1	44	-40.1	0	0.2
16.05.2023	12.9	78.5	-65.9	0	0.3
17.05.2023	8.3	67.1	-59	0	0.2
18.05.2023	7.2	62.5	-55.5	0	0.2
19.05.2023	4.3	45.4	-41.3	0	0.2
23.05.2023	4.7	48.6	-44.1	0	0.2
24.05.2023	5.8	55.6	-49.9	0	0.2
25.05.2023	22.1	94.5	-72.8	0	0.4
26.05.2023	14.4	82.2	-68.1	0	0.3
30.05.2023	24.7	80.9	-56.3	0	0.2
31.05.2023	9	68.4	-59.7	0	0.2
01.06.2023	15.1	83.8	-69	0	0.3
02.06.2023	4.1	44.3	-40.3	0	0.2
06.06.2023	3	37.1	-34.3	0	0.1
07.06.2023	2.6	31.5	-29.1	0	0.1
08.06.2023	2.5	34.8	-32.4	0	0.1
09.06.2023	3.4	39.8	-36.5	0	0.1
20.06.2023	4	18.7	-14.8	0	0.1

21.06.2023	1.6	22.1	-20.6	0	0.1
22.06.2023	1.6	21.9	-20.4	0	0.1
23.06.2023	1.5	20.7	-19.3	0	0.1
27.06.2023	1.6	21.9	-20.4	0	0.1
28.06.2023	1.7	23	-21.4	0	0.1
29.06.2023	1.3	17.7	-16.5	0	0.1
30.06.2023	1.7	23.3	-21.8	0	0.1
04.07.2023	1.2	17	-15.9	0	0.1
06.07.2023	1.3	17.7	-16.5	0	0.1
07.07.2023	1.6	21.8	-20.3	0	0.1
11.07.2023	1.3	18	-16.8	0	0.1
12.07.2023	1.2	17.1	-16	0	0.1
13.07.2023	1.1	14.3	-13.3	0	0.1
14.07.2023	1	13.4	-12.5	0	0.1
18.07.2023	1.2	11.9	-10.8	0	0.1
19.07.2023	1.2	11.9	-10.8	0	0.1
20.07.2023	1.1	11	-9.9	0	0.1
21.07.2023	1.2	11.7	-10.6	0	0.1
25.07.2023	1.1	11.2	-10.2	0	0.1
26.07.2023	1	10.6	-9.6	0	0.1
27.07.2023	0.8	10.9	-10.1	0	0.1
28.07.2023	1	9.5	-8.6	0	0
01.08.2023	1	9.6	-8.6	0	0
02.08.2023	0.8	10.3	-9.5	0	0.1
03.08.2023	0.9	12.1	-11.3	0	0.1
04.08.2023	0.9	13	-12.1	0	0.1
08.08.2023	0.9	12.7	-11.8	0	0.1
09.08.2023	1.4	15.3	-14	0	0.1
10.08.2023	1.3	14.4	-13.1	0	0.1
11.08.2023	1	13.9	-12.9	0	0.1
15.08.2023	1.3	17.2	-16	0	0.2
17.08.2023	1.4	19.9	-18.6	0	0.1
18.08.2023	1.7	21.1	-19.5	0	0.1
22.08.2023	1.8	25.3	-23.6	0	0.1
23.08.2023	1.6	22.9	-21.3	0	0.1
24.08.2023	1.5	21.7	-20.2	0	0.1
25.08.2023	1.7	23.6	-22	0	0.1
29.08.2023	1.9	23.6	-21.8	0	0.1
30.08.2023	1.3	18.6	-17.4	0	0.1

31.08.2023	0.9	18.9	-18	0	0.1
01.09.2023	0.9	18.7	-17.9	0	0.1
05.09.2023	2	15.1	-13.2	0	0.1
06.09.2023	0.6	12.6	-12	0	0.1
07.09.2023	0.7	13.8	-13.1	0	0.1
08.09.2023	0.7	13.5	-12.9	0	0.1
12.09.2023	0.6	11.7	-11.2	0	0.1
13.09.2023	0.3	11	-10.7	0	0.1
14.09.2023	0.3	11.7	-11.5	0	0.1
15.09.2023	0.6	12.4	-11.9	0	0.1
19.09.2023	0.7	12.9	-12.3	0	0.1
20.09.2023	0.4	12.1	-11.8	0	0.1
21.09.2023	0.4	11	-10.7	0	0.1
22.09.2023	0.5	14.3	-13.9	0	0.1
26.09.2023	0.5	14.4	-14	0	0.1
27.09.2023	0.5	14	-13.6	0	0.1
28.09.2023	0.5	14	-13.6	0	0.1
29.09.2023	0.5	12.8	-12.4	0	0.1
03.10.2023	0.4	11.9	-11.6	0	0.1
05.10.2023	0.6	16.5	-16	0	0.1
06.10.2023	0.8	23	-22.3	0	0.1
10.10.2023	0.8	21.1	-20.4	0	0.1
26.10.2023	0.6	24.4	-23.9	0	0.2
14.11.2023	1.2	27.7	-26.7	0	0.2
04.01.2024	0.6	8.6	-8.1	0	0.1
11.01.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
07.02.2024	0.4	5.8	-5.4	0	0.1
23.04.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
12.10.2023	0.5	14.9	-14.5	0	0.1
13.10.2023	0.6	16.3	-15.8	0	0.1
17.10.2023	0.7	18	-17.5	0	0.1
18.10.2023	0.7	17.4	-16.8	0	0.1
19.10.2023	0.8	21.5	-20.8	0	0.1
20.10.2023	0.9	22.5	-21.7	0	0.1
24.10.2023	0.9	22.5	-21.7	0	0.1
25.10.2023	0.5	20.6	-20.2	0	0.1
27.10.2023	1.2	28.4	-27.4	0	0.2
31.10.2023	1.2	28.5	-27.5	0	0.2
01.11.2023	1.2	29	-28	0	0.2

02.11.2023	1.1	26.7	-25.8	0	0.2
03.11.2023	1.2	29.1	-28.1	0	0.2
07.11.2023	1.1	25.4	-24.5	0	0.2
08.11.2023	0.6	22.2	-21.8	0	0.1
09.11.2023	0.7	25.4	-24.9	0	0.2
10.11.2023	1.1	27.2	-26.2	0	0.2
15.11.2023	0.8	18.4	-17.8	0	0.1
16.11.2023	0.6	13.9	-13.4	0	0.1
17.11.2023	0.4	16.9	-16.5	0	0.1
21.11.2023	0.6	14.9	-14.4	0	0.1
22.11.2023	0.7	17.6	-16.9	0	0.1
23.11.2023	0.6	15.4	-14.9	0	0.1
24.11.2023	1.6	16.6	-15.1	0	0.1
28.11.2023	0.7	15.5	-15	0	0.1
29.11.2023	0.7	16.4	-15.8	0	0.1
30.11.2023	1.8	17.2	-15.6	0	0.1
01.12.2023	0.7	17.7	-17.1	0	0.1
05.12.2023	0.5	12.8	-12.4	0	0.1
06.12.2023	0.5	12.1	-11.7	0	0.1
07.12.2023	0.4	11	-10.6	0	0.1
08.12.2023	0.4	9.3	-9	0	0.1
12.12.2023	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
13.12.2023	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
14.12.2023	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
15.12.2023	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
19.12.2023	0.3	6.7	-6.4	0	0.1
20.12.2023	0.3	6.6	-6.3	0	0.1
21.12.2023	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
22.12.2023	0.4	7.5	-7.1	0	0.1
28.12.2023	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
29.12.2023	0.5	7.6	-7.2	0	0.1
03.01.2024	0.6	8.2	-7.7	0	0.1
05.01.2024	0.5	7.4	-7	0	0.1
09.01.2024	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
10.01.2024	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
12.01.2024	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
16.01.2024	1.3	4.1	-3	0	0.1
17.01.2024	0.5	7.6	-7.2	0	0.1
18.01.2024	0.6	8.2	-7.8	0	0.1

19.01.2024	0.5	7	-6.6	0	0.1
23.01.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
24.01.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
25.01.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
26.01.2024	0.4	6.3	-5.9	0	0.1
30.01.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0.1
31.01.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0.1
01.02.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
02.02.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
06.02.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
08.02.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
09.02.2024	0.3	5	-4.7	0	0.1
13.02.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
14.02.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
15.02.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
16.02.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
20.02.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
21.02.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
22.02.2024	0.4	4	-3.8	0	0.1
23.02.2024	0.3	3	-2.7	0	0.1
27.02.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
28.02.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
29.02.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
01.03.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
06.03.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
07.03.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
08.03.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
12.03.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
14.03.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0
15.03.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
19.03.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
20.03.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
22.03.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
26.03.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
27.03.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
28.03.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0

03.04.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
05.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
09.04.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
10.04.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
11.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
12.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
16.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
17.04.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
18.04.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
19.04.2024	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