

Historical cost data

ISIN: DE000HC4AZ35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2023	16.2	62.8	-46.7	0	0.2
22.02.2023	5.2	18.8	-13.8	0	0.1
11.08.2023	0.9	7.7	-6.8	0	0.1
22.08.2023	1.1	7.5	-6.4	0	0.1
18.10.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
23.02.2023	2.7	17.9	-15.4	0	0.2
24.02.2023	2.2	17	-15	0	0.2
28.02.2023	2.5	19.8	-17.4	0	0.2
01.03.2023	2.9	22	-19.3	0	0.2
02.03.2023	3.7	28.4	-25	0	0.3
03.03.2023	3.3	25	-22	0	0.2
07.03.2023	2.5	19.9	-17.6	0	0.2
08.03.2023	2.4	19.1	-16.9	0	0.2
09.03.2023	2.4	18.3	-16.1	0	0.2
10.03.2023	2.4	18.9	-16.7	0	0.2
14.03.2023	2.9	21.1	-18.4	0	0.2
15.03.2023	2.6	19.9	-17.5	0	0.2
16.03.2023	4	29.5	-25.8	0	0.3
17.03.2023	3.2	25.1	-22.1	0	0.2
21.03.2023	4	29.9	-26.2	0	0.3
22.03.2023	3.1	24	-21.1	0	0.2
23.03.2023	2.9	22.6	-19.9	0	0.2
24.03.2023	2.8	22	-19.5	0	0.2
28.03.2023	2.9	23.2	-20.5	0	0.2
29.03.2023	2.9	23	-20.3	0	0.2
30.03.2023	2.2	17.6	-15.6	0	0.2
31.03.2023	1.8	13.6	-11.9	0	0.1
04.04.2023	1.4	12.5	-11.2	0	0.1
05.04.2023	1.6	12.2	-10.7	0	0.1
06.04.2023	1.5	10.2	-8.8	0	0.1
12.04.2023	1.3	8.6	-7.5	0	0.1

13.04.2023	1	8.5	-7.5	0	0.1
14.04.2023	1.4	9.1	-7.8	0	0.1
18.04.2023	1.3	8.8	-7.6	0	0.1
19.04.2023	1.2	8.2	-7.1	0	0.1
20.04.2023	1.2	7.7	-6.7	0	0.1
21.04.2023	1.2	8	-6.9	0	0.1
25.04.2023	1.3	8.5	-7.3	0	0.1
26.04.2023	1.2	8.1	-7	0	0.1
27.04.2023	1.2	8.1	-6.9	0	0.1
28.04.2023	1.2	8.1	-7	0	0.1
03.05.2023	1.1	6.9	-5.9	0	0.1
04.05.2023	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
05.05.2023	1	5.2	-4.2	0	0.1
09.05.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
10.05.2023	1	6.9	-6	0	0.1
11.05.2023	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
12.05.2023	1	6.8	-5.8	0	0.1
16.05.2023	1	6.6	-5.7	0	0.1
17.05.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
18.05.2023	1	6.7	-5.8	0	0.1
19.05.2023	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
23.05.2023	1	7.8	-7	0	0.1
24.05.2023	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
25.05.2023	1	8.4	-7.5	0	0.1
26.05.2023	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
30.05.2023	1.2	10.1	-9	0	0.1
31.05.2023	1.4	9.3	-8.1	0	0.1
01.06.2023	1.1	9.6	-8.6	0	0.1
02.06.2023	1.4	9.2	-8	0	0.1
06.06.2023	1.3	9	-7.7	0	0.1
07.06.2023	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
08.06.2023	1.3	9	-7.8	0	0.1
09.06.2023	1.3	8.7	-7.6	0	0.1
13.06.2023	1.3	9.2	-8	0	0.1
20.06.2023	1.1	8.9	-8	0	0.1
21.06.2023	1	8.2	-7.3	0	0.1
22.06.2023	1	8.5	-7.6	0	0.1
23.06.2023	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
27.06.2023	1	8.2	-7.3	0	0.1

28.06.2023	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
29.06.2023	1	7.8	-6.9	0	0.1
30.06.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
04.07.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
05.07.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
06.07.2023	1	5.9	-5	0	0.1
07.07.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
11.07.2023	0.8	6.9	-6.1	0	0.1
12.07.2023	1	6.7	-5.8	0	0.1
13.07.2023	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
14.07.2023	1.1	6.5	-5.4	0	0.1
18.07.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
19.07.2023	0.8	6.5	-5.7	0	0.1
20.07.2023	1.1	6.5	-5.4	0	0.1
21.07.2023	0.7	5.7	-5	0	0.1
25.07.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
26.07.2023	1	6	-5	0	0.1
27.07.2023	0.7	5.9	-5.2	0	0.1
28.07.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
01.08.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
02.08.2023	1	6.9	-6	0	0.1
03.08.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
04.08.2023	1.3	9	-7.8	0	0.1
08.08.2023	1.3	8.7	-7.6	0	0.1
09.08.2023	1.3	8.5	-7.4	0	0.1
10.08.2023	1.2	7.9	-6.8	0	0.1
15.08.2023	1.1	8	-7.1	0	0.2
17.08.2023	1.2	8.5	-7.3	0	0.1
18.08.2023	1	8.3	-7.4	0	0.1
23.08.2023	0.9	7.5	-6.6	0	0.1
24.08.2023	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
25.08.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
29.08.2023	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
30.08.2023	1	6.7	-5.8	0	0.1
31.08.2023	1	7.1	-6.1	0	0.1
01.09.2023	1.1	7.1	-6.2	0	0.1
05.09.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
06.09.2023	1	8.1	-7.2	0	0.1
07.09.2023	1	8.4	-7.5	0	0.1

08.09.2023	1.2	8	-6.9	0	0.1
12.09.2023	0.7	6.9	-6.4	0	0.1
13.09.2023	0.5	7	-6.6	0	0.1
14.09.2023	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
15.09.2023	0.4	6	-5.6	0	0.1
19.09.2023	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
20.09.2023	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
21.09.2023	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
22.09.2023	0.7	7.2	-6.6	0	0.1
26.09.2023	0.5	7	-6.6	0	0.1
27.09.2023	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
28.09.2023	0.6	8.1	-7.6	0	0.1
29.09.2023	0.6	8.1	-7.6	0	0.1
03.10.2023	0.7	8.6	-8.1	0	0.1
04.10.2023	0.8	10.2	-9.6	0	0.1
05.10.2023	0.8	10.1	-9.4	0	0.1
06.10.2023	0.7	9.4	-8.8	0	0.1
10.10.2023	0.7	8.8	-8.3	0	0.1
11.10.2023	0.6	7.7	-7.2	0	0.1
12.10.2023	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
13.10.2023	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
17.10.2023	0.5	6.6	-6.1	0	0.1
08.12.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
06.03.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
14.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
17.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
19.10.2023	0.6	7.1	-6.7	0	0.1
20.10.2023	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
24.10.2023	0.6	7.2	-6.7	0	0.1
25.10.2023	0.5	6.7	-6.2	0	0.1
26.10.2023	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
27.10.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
31.10.2023	0.5	6	-5.6	0	0.1
01.11.2023	0.5	5.9	-5.6	0	0.1
02.11.2023	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
03.11.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
07.11.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
08.11.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
09.11.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1

10.11.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
14.11.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
15.11.2023	0.4	5.3	-5	0	0.1
16.11.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
17.11.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
21.11.2023	0.4	5.1	-4.7	0	0.1
22.11.2023	0.4	5	-4.6	0	0.1
23.11.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
24.11.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
28.11.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
29.11.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
30.11.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
01.12.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
05.12.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
06.12.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
07.12.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
12.12.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
13.12.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
14.12.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
15.12.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
19.12.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
20.12.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
21.12.2023	0.3	3.3	-3	0	0.1
22.12.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
28.12.2023	0.4	3	-2.8	0	0.1
29.12.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
03.01.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
04.01.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
05.01.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
09.01.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
10.01.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
11.01.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
12.01.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
16.01.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
17.01.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
18.01.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
19.01.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
23.01.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
24.01.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1

25.01.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
26.01.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
30.01.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
31.01.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
01.02.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
02.02.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
06.02.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
07.02.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.1
08.02.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
09.02.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
13.02.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.2
14.02.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
15.02.2024	0.8	5.6	-5	0	0.2
16.02.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
20.02.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
21.02.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0.2
22.02.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.1
23.02.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
27.02.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
28.02.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
29.02.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
01.03.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
05.03.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.1
07.03.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
08.03.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
12.03.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.1
13.03.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
14.03.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
15.03.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
19.03.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
20.03.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
21.03.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
22.03.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
26.03.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
27.03.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
28.03.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
03.04.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
04.04.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.5	-2.3	0	0.1

09.04.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
10.04.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
11.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
12.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
16.04.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
17.04.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
18.04.2024	0.5	3	-2.7	0	0.1
19.04.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
23.04.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
24.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
26.04.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
30.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
03.05.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
07.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
08.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
09.05.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
10.05.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
15.05.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
16.05.2024	0.3	2.1	-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