

Historical cost data

ISIN: DE000HC4CTL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2023	3.1	16	-13	0	0.1
23.02.2023	2.5	22.7	-20.2	0	0.1
21.04.2023	1.8	15.6	-13.9	0	0
10.05.2023	1.6	17.7	-16.1	0	0.1
19.10.2023	2.3	33.6	-31.5	0	0.1
24.02.2023	2.5	23.3	-20.9	0	0.1
28.02.2023	2.4	23.6	-21.2	0	0.1
01.03.2023	2.5	25.4	-23	0	0.1
02.03.2023	2.7	27	-24.3	0	0.1
03.03.2023	2.7	27.5	-24.8	0	0.1
07.03.2023	2.8	27.5	-24.8	0	0.1
08.03.2023	2.9	28.5	-25.7	0	0.1
09.03.2023	3	29.3	-26.4	0	0.1
10.03.2023	3	29.5	-26.5	0	0.1
14.03.2023	2.8	27.3	-24.6	0	0.1
15.03.2023	2.6	26.1	-23.6	0	0.1
16.03.2023	2.6	25.3	-22.8	0	0.1
17.03.2023	2.2	21.4	-19.3	0	0.1
21.03.2023	2.2	22	-19.9	0	0.1
22.03.2023	2.2	21.7	-19.5	0	0.1
23.03.2023	2.3	22.7	-20.5	0	0.1
24.03.2023	2.4	23.3	-21	0	0.1
28.03.2023	2.3	22.4	-20.2	0	0.1
29.03.2023	2.2	21.8	-19.7	0	0.1
30.03.2023	2.2	21.6	-19.5	0	0.1
31.03.2023	2.2	20.8	-18.6	0	0.1
04.04.2023	2.1	20.3	-18.3	0	0.1
05.04.2023	2.1	19.9	-17.8	0	0.1
06.04.2023	1.6	17.6	-16	0	0.1
12.04.2023	1.8	16.4	-14.6	0	0.1
13.04.2023	1.4	15.8	-14.4	0	0.1

14.04.2023	1.8	16.1	-14.3	0	0.1
18.04.2023	1.8	15.9	-14.2	0	0
19.04.2023	1.9	16.6	-14.8	0	0.1
20.04.2023	1.8	15.8	-14.1	0	0.1
25.04.2023	1.5	16.4	-15	0	0.1
26.04.2023	1.9	17.3	-15.4	0	0.1
27.04.2023	2	17.8	-15.9	0	0.1
28.04.2023	2	17.2	-15.3	0	0.1
03.05.2023	2	18.9	-17	0	0.1
04.05.2023	2.1	18.2	-16.2	0	0.1
05.05.2023	2	18.2	-16.3	0	0.1
09.05.2023	2	18.3	-16.3	0	0.1
11.05.2023	2	17.6	-15.7	0	0.1
12.05.2023	1.9	17.1	-15.3	0	0.1
16.05.2023	1.9	17.5	-15.7	0	0.1
17.05.2023	1.8	16.2	-14.5	0	0.1
18.05.2023	2	17.8	-15.8	0	0.1
19.05.2023	2	19.4	-17.4	0	0.1
23.05.2023	2	19.5	-17.6	0	0.1
24.05.2023	2	19.2	-17.3	0	0.1
25.05.2023	2.1	20.5	-18.5	0	0.1
26.05.2023	2.3	22.3	-20.1	0	0.1
30.05.2023	2.2	21.3	-19.2	0	0.1
31.05.2023	2.1	20.3	-18.3	0	0.1
01.06.2023	2.2	21.1	-19	0	0.1
02.06.2023	2.1	20.4	-18.4	0	0.1
06.06.2023	1.9	17.9	-16.1	0	0.1
07.06.2023	1.7	16.9	-15.3	0	0.1
08.06.2023	1.8	17.6	-15.9	0	0.1
09.06.2023	1.7	17.5	-15.8	0	0.1
13.06.2023	1.6	16.7	-15.2	0	0.1
20.06.2023	2	18.8	-16.9	0	0.1
21.06.2023	2	18.9	-17	0	0.1
22.06.2023	2.1	19.9	-17.9	0	0.1
23.06.2023	2.2	20.9	-18.7	0	0.1
27.06.2023	2.2	21	-18.9	0	0.1
28.06.2023	2.2	20.4	-18.3	0	0.1
29.06.2023	2.1	20.5	-18.5	0	0.1
30.06.2023	2.2	21.2	-19.1	0	0.1

04.07.2023	2	19.4	-17.4	0	0.1
05.07.2023	2.1	20.2	-18.2	0	0.1
06.07.2023	2.2	21.1	-19	0	0.1
07.07.2023	2.5	24.5	-22	0	0.1
11.07.2023	2.6	25.4	-22.9	0	0.1
12.07.2023	2.6	25	-22.5	0	0.1
13.07.2023	2.5	24.2	-21.8	0	0.1
14.07.2023	2.3	22.8	-20.5	0	0.1
18.07.2023	2.3	22.8	-20.5	0	0.1
19.07.2023	2.3	22.8	-20.5	0	0.1
20.07.2023	2.2	22	-19.9	0	0.1
21.07.2023	2.3	21.8	-19.6	0	0.1
25.07.2023	2.2	22	-19.8	0	0.1
26.07.2023	2.3	22.8	-20.6	0	0.1
27.07.2023	2.2	21.8	-19.7	0	0.1
28.07.2023	2.2	21.2	-19.1	0	0.1
01.08.2023	2.2	21.2	-19	0	0.1
02.08.2023	2.3	22.7	-20.4	0	0.1
03.08.2023	2.6	25.5	-23	0	0.1
04.08.2023	2.9	27.5	-24.8	0	0.1
08.08.2023	3	30.3	-27.4	0	0.1
09.08.2023	2.8	26.7	-24	0	0.1
10.08.2023	2.6	25.6	-23	0	0.1
11.08.2023	2.5	24.9	-22.4	0	0.1
15.08.2023	2.8	26	-23.3	0	0.2
17.08.2023	2.8	27.7	-25	0	0.1
18.08.2023	3.2	30.2	-27.1	0	0.1
22.08.2023	3.2	31.5	-28.4	0	0.1
23.08.2023	3.1	30.6	-27.6	0	0.1
24.08.2023	2.9	28.7	-25.9	0	0.1
25.08.2023	2.7	27	-24.4	0	0.1
29.08.2023	2.7	26	-23.4	0	0.1
30.08.2023	2.5	24.4	-21.9	0	0.1
31.08.2023	2.5	24.1	-21.7	0	0.1
01.09.2023	2.5	24.7	-22.3	0	0.1
05.09.2023	2.7	25.9	-23.4	0	0.1
06.09.2023	2.5	25	-22.6	0	0.1
07.09.2023	2.8	27.1	-24.4	0	0.1
08.09.2023	2.5	24.9	-22.4	0	0.1

12.09.2023	1.7	23.2	-21.7	0	0.1
13.09.2023	1.8	23.4	-21.7	0	0.1
14.09.2023	1.1	24.4	-23.4	0	0.1
15.09.2023	1.1	22.8	-21.8	0	0.1
19.09.2023	1.2	25.2	-24.1	0	0.1
20.09.2023	1.3	23.8	-22.7	0	0.1
21.09.2023	1.3	23.2	-22	0	0.1
22.09.2023	1.5	27.1	-25.7	0	0.1
26.09.2023	1.7	29.8	-28.2	0	0.1
27.09.2023	1.8	30.3	-28.6	0	0.1
28.09.2023	2.2	35.5	-33.4	0	0.1
29.09.2023	2.7	38.9	-36.4	0	0.1
03.10.2023	3	44.1	-41.2	0	0.2
04.10.2023	2.8	41.8	-39.2	0	0.2
05.10.2023	2.7	41.1	-38.5	0	0.2
06.10.2023	2.7	38.7	-36.2	0	0.1
10.10.2023	2.5	37.1	-34.8	0	0.1
11.10.2023	1.8	32	-30.3	0	0.1
12.10.2023	1.9	31.5	-29.7	0	0.1
13.10.2023	2	31.7	-29.8	0	0.1
17.10.2023	1.9	29.5	-27.7	0	0.1
18.10.2023	1.8	27.8	-26.1	0	0.1
26.10.2023	2.8	36.9	-34.3	0	0.2
27.02.2024	2.3	27.2	-25.1	0	0.2
26.04.2024	2.3	25.4	-23.3	0	0.2
20.10.2023	2.3	34.3	-32.1	0	0.1
24.10.2023	2.9	40.7	-37.9	0	0.2
25.10.2023	2.6	37.8	-35.3	0	0.2
27.10.2023	3.5	43.5	-40.1	0	0.2
31.10.2023	3.8	45.2	-41.5	0	0.2
01.11.2023	2.7	38.9	-36.4	0	0.2
02.11.2023	2.9	38.6	-35.9	0	0.2
03.11.2023	2.2	32	-29.9	0	0.1
07.11.2023	2.2	33.1	-31.1	0	0.1
08.11.2023	2.5	34	-31.7	0	0.1
09.11.2023	2.6	34.7	-32.3	0	0.2
10.11.2023	2.4	33.6	-31.3	0	0.1
14.11.2023	2.9	37.4	-34.7	0	0.2
15.11.2023	2.2	31.9	-29.9	0	0.1

16.11.2023	2.2	32.4	-30.4	0	0.1
17.11.2023	2.2	30.3	-28.2	0	0.1
21.11.2023	1.9	27.4	-25.6	0	0.1
22.11.2023	1.9	27.8	-26	0	0.1
23.11.2023	2.1	29.3	-27.3	0	0.1
24.11.2023	1.9	27.8	-26	0	0.1
28.11.2023	1.9	27.1	-25.3	0	0.1
29.11.2023	1.9	27.4	-25.5	0	0.1
30.11.2023	1.9	26.5	-24.7	0	0.1
01.12.2023	1.7	24.4	-22.8	0	0.1
05.12.2023	1.6	24	-22.5	0	0.1
06.12.2023	1.6	23.2	-21.8	0	0.1
07.12.2023	1.6	23.8	-22.4	0	0.1
08.12.2023	1.5	23	-21.5	0	0.1
12.12.2023	1.6	23.4	-21.9	0	0.1
13.12.2023	1.6	23	-21.5	0	0.1
14.12.2023	1.5	21.6	-20.2	0	0.1
15.12.2023	1.5	21	-19.6	0	0.1
19.12.2023	1.6	22	-20.5	0	0.1
20.12.2023	1.6	22.3	-20.8	0	0.1
21.12.2023	1.6	21.7	-20.2	0	0.1
22.12.2023	1.6	22.1	-20.6	0	0.1
28.12.2023	1.6	22.4	-20.8	0	0.1
29.12.2023	1.7	21.9	-20.3	0	0.1
03.01.2024	1.8	23.4	-21.8	0	0.1
04.01.2024	2.1	25.4	-23.5	0	0.1
05.01.2024	1.8	22.7	-21	0	0.1
09.01.2024	1.6	21	-19.5	0	0.1
10.01.2024	1.4	19.4	-18	0	0.1
11.01.2024	1.5	20.1	-18.7	0	0.1
12.01.2024	1.6	21.1	-19.6	0	0.1
16.01.2024	1.5	18.4	-17	0	0.1
17.01.2024	1.5	18.4	-17	0	0.1
18.01.2024	1.6	21.1	-19.6	0	0.1
19.01.2024	1.5	20.2	-18.8	0	0.1
23.01.2024	1.5	18.8	-17.4	0	0.1
24.01.2024	1.7	22	-20.4	0	0.1
25.01.2024	1.6	21.7	-20.2	0	0.1
26.01.2024	1.6	21.3	-19.7	0	0.1

30.01.2024	1.8	22.7	-21.1	0	0.1
31.01.2024	1.6	21.9	-20.4	0	0.1
01.02.2024	1.5	19.7	-18.3	0	0.1
02.02.2024	1.7	22.6	-21.1	0	0.1
06.02.2024	1.9	24.1	-22.4	0	0.1
07.02.2024	1.7	22.6	-21	0	0.1
08.02.2024	1.9	25.2	-23.4	0	0.1
09.02.2024	1.9	24.8	-23	0	0.1
13.02.2024	1.9	24.5	-22.7	0	0.1
14.02.2024	1.9	24.4	-22.6	0	0.1
15.02.2024	2	24.9	-23	0	0.1
16.02.2024	1.9	23.6	-21.8	0	0.1
20.02.2024	1.9	23.9	-22.1	0	0.1
21.02.2024	1.7	21.7	-20.1	0	0.1
22.02.2024	1.7	21.6	-20	0	0.1
23.02.2024	2.1	24.6	-22.6	0	0.1
28.02.2024	2.2	26	-24	0	0.1
29.02.2024	2.2	26.1	-24	0	0.1
01.03.2024	2.3	27.1	-24.9	0	0.2
05.03.2024	2.1	25.1	-23.2	0	0.1
06.03.2024	1.8	21.9	-20.3	0	0.1
07.03.2024	1.7	21.2	-19.6	0	0.1
08.03.2024	1.5	19	-17.6	0	0.1
12.03.2024	1.5	18.2	-16.8	0	0.1
13.03.2024	1.5	18	-16.6	0	0.1
14.03.2024	1.5	17.7	-16.3	0	0.1
15.03.2024	1.6	19	-17.5	0	0.1
19.03.2024	1.5	19.7	-18.2	0	0.1
20.03.2024	1.6	20.4	-18.9	0	0.1
21.03.2024	1.7	20.7	-19.1	0	0.1
22.03.2024	1.9	22.7	-20.9	0	0.1
26.03.2024	1.6	19	-17.5	0	0.1
27.03.2024	1.7	19.8	-18.2	0	0.1
28.03.2024	1.5	18.1	-16.6	0	0.1
03.04.2024	1.6	19.5	-17.9	0	0.1
04.04.2024	1.7	19.6	-18	0	0.1
05.04.2024	1.7	19.4	-17.9	0	0.1
09.04.2024	2	23.8	-22	0	0.1
10.04.2024	2	23.3	-21.4	0	0.1

11.04.2024	2.6	27.4	-25	0	0.2
12.04.2024	2.4	26.1	-23.8	0	0.2
16.04.2024	2.3	25.8	-23.6	0	0.2
17.04.2024	2.9	29.9	-27.2	0	0.2
18.04.2024	2.8	29.3	-26.7	0	0.2
19.04.2024	2.6	27.8	-25.3	0	0.2
23.04.2024	2.2	24.1	-22.1	0	0.1
24.04.2024	1.9	22.7	-20.9	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