

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC59VK7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	3.2	22.3	-19.2	0	0.1
23.03.2023	1.7	21.8	-20.2	0	0.1
10.11.2023	0.7	10.4	-9.7	0	0.1
24.03.2023	1.7	22	-20.4	0	0.1
28.03.2023	1.7	23.8	-22.2	0	0.1
29.03.2023	2.1	26.1	-24.1	0	0.1
30.03.2023	1.7	23.9	-22.3	0	0.1
31.03.2023	1.6	20.6	-19.1	0	0.1
04.04.2023	1.6	20.3	-18.8	0	0.1
05.04.2023	1.6	20.8	-19.3	0	0.1
06.04.2023	1.9	24.2	-22.4	0	0.1
12.04.2023	1.7	21.4	-19.8	0	0.1
13.04.2023	1.6	19.9	-18.5	0	0.1
14.04.2023	1.6	20.4	-18.9	0	0.1
18.04.2023	1.5	18.9	-17.6	0	0.1
19.04.2023	1.4	17.9	-16.6	0	0.1
20.04.2023	1.3	17.3	-16	0	0.1
21.04.2023	1.4	17.5	-16.2	0	0.1
25.04.2023	1.3	17.2	-15.9	0	0.1
26.04.2023	1.4	17.3	-16	0	0.1
27.04.2023	1.4	18.4	-17.1	0	0.1
28.04.2023	1.4	17.8	-16.5	0	0.1
03.05.2023	1.6	20.4	-18.9	0	0.1
04.05.2023	1.5	19.1	-17.7	0	0.1
05.05.2023	1.8	22.1	-20.4	0	0.1
09.05.2023	1.4	18	-16.7	0	0.1
10.05.2023	1.5	19.4	-18	0	0.1
11.05.2023	1.4	18.7	-17.3	0	0.1
12.05.2023	1.5	19.7	-18.3	0	0.1
16.05.2023	1.4	18.4	-17	0	0.1
17.05.2023	1.5	19.5	-18.1	0	0.1

18.05.2023	1.5	19.9	-18.4	0	0.1
19.05.2023	1.4	18.6	-17.3	0	0.1
23.05.2023	1.3	16.3	-15	0	0.1
24.05.2023	1.4	16.4	-15.1	0	0.1
25.05.2023	1.5	18.4	-17	0	0.1
26.05.2023	1.3	19.7	-18.5	0	0.1
30.05.2023	1.5	17.8	-16.5	0	0.1
31.05.2023	1.5	18.3	-16.9	0	0.1
01.06.2023	1.7	21	-19.3	0	0.1
02.06.2023	1.2	18.9	-17.8	0	0.1
06.06.2023	1.3	16	-14.8	0	0.1
07.06.2023	1.3	15.6	-14.4	0	0.1
08.06.2023	1.3	15.7	-14.5	0	0.1
09.06.2023	1.2	14.6	-13.5	0	0.1
13.06.2023	1.2	14.7	-13.6	0	0.1
15.06.2023	1.1	13.9	-12.8	0	0.1
20.06.2023	1.2	14.6	-13.5	0	0.1
21.06.2023	1.2	14.9	-13.7	0	0.1
22.06.2023	1.2	15.3	-14.2	0	0.1
23.06.2023	1.3	16.2	-15	0	0.1
27.06.2023	1.4	18	-16.6	0	0.1
28.06.2023	1.4	17.3	-16	0	0.1
29.06.2023	1.4	16.6	-15.3	0	0.1
30.06.2023	1.3	16.3	-15	0	0.1
04.07.2023	1.2	14.5	-13.4	0	0.1
05.07.2023	1.2	15.3	-14.1	0	0.1
06.07.2023	1.3	16.5	-15.2	0	0.1
07.07.2023	1.6	19.3	-17.8	0	0.1
11.07.2023	1.3	16.2	-14.9	0	0.1
12.07.2023	1.3	16.4	-15.1	0	0.1
13.07.2023	1.2	15.1	-13.9	0	0.1
14.07.2023	1.2	14.6	-13.5	0	0.1
18.07.2023	1.2	14.5	-13.4	0	0.1
19.07.2023	1.1	13.8	-12.7	0	0.1
20.07.2023	1.3	13.6	-12.3	0	0.1
21.07.2023	1.1	13.4	-12.4	0	0.1
25.07.2023	1.1	13.9	-12.9	0	0.1
26.07.2023	1.1	13.5	-12.5	0	0.1
27.07.2023	1.1	13.3	-12.2	0	0.1

28.07.2023	0.9	11	-10.1	0	0.1
01.08.2023	0.8	10.5	-9.7	0	0.1
02.08.2023	0.9	11.3	-10.4	0	0.1
03.08.2023	1	12.6	-11.6	0	0.1
04.08.2023	1.2	12.6	-11.5	0	0.1
08.08.2023	1	12.5	-11.6	0	0.1
09.08.2023	1	12.6	-11.6	0	0.1
10.08.2023	1	11.9	-11	0	0.1
11.08.2023	1.2	11.6	-10.5	0	0.1
15.08.2023	1	11.5	-10.7	0	0.1
17.08.2023	0.9	11.9	-11	0	0.1
18.08.2023	1.2	12.6	-11.4	0	0.1
22.08.2023	1.1	13.6	-12.6	0	0.1
23.08.2023	1	13	-12	0	0.1
24.08.2023	1	12.5	-11.6	0	0.1
25.08.2023	1	12.5	-11.6	0	0.1
29.08.2023	1	12	-11.1	0	0.1
30.08.2023	0.9	11.6	-10.7	0	0.1
31.08.2023	0.9	11.2	-10.3	0	0.1
01.09.2023	1.1	11	-10	0	0.1
05.09.2023	0.9	11	-10.2	0	0.1
06.09.2023	0.9	10.9	-10.1	0	0.1
07.09.2023	0.9	11.3	-10.5	0	0.1
08.09.2023	0.9	11.8	-10.9	0	0.1
12.09.2023	0.7	11.1	-10.5	0	0.1
13.09.2023	0.5	11.3	-10.9	0	0.1
14.09.2023	0.5	11.5	-11	0	0.1
15.09.2023	0.5	11	-10.6	0	0.1
19.09.2023	0.5	11.8	-11.3	0	0.1
20.09.2023	0.5	11.2	-10.8	0	0.1
21.09.2023	0.7	10.8	-10.2	0	0.1
22.09.2023	0.5	11.8	-11.3	0	0.1
26.09.2023	0.5	11.7	-11.3	0	0.1
27.09.2023	0.5	11.6	-11.1	0	0.1
28.09.2023	0.8	11.8	-11.1	0	0.1
29.09.2023	0.8	12.5	-11.8	0	0.1
03.10.2023	0.6	12.6	-12.1	0	0.1
04.10.2023	0.6	13.3	-12.8	0	0.1
05.10.2023	0.7	14.7	-14.1	0	0.1

06.10.2023	0.6	13.5	-13	0	0.1
10.10.2023	0.6	13.7	-13.1	0	0.1
11.10.2023	0.6	12.7	-12.2	0	0.1
12.10.2023	0.6	12.6	-12.1	0	0.1
13.10.2023	0.8	11.2	-10.5	0	0.1
17.10.2023	0.9	12.6	-11.8	0	0.1
18.10.2023	0.6	13.1	-12.5	0	0.1
19.10.2023	0.7	14	-13.4	0	0.1
20.10.2023	0.7	14.7	-14.1	0	0.1
24.10.2023	0.8	15.6	-14.9	0	0.1
25.10.2023	0.8	15.2	-14.5	0	0.1
26.10.2023	0.9	16.2	-15.5	0	0.1
27.10.2023	0.8	16.2	-15.4	0	0.1
31.10.2023	0.8	16	-15.3	0	0.1
01.11.2023	0.7	14.1	-13.4	0	0.1
02.11.2023	0.7	14.3	-13.6	0	0.1
03.11.2023	1	13.6	-12.7	0	0.1
07.11.2023	0.6	12	-11.5	0	0.1
08.11.2023	0.6	11.8	-11.3	0	0.1
09.11.2023	0.6	11.9	-11.4	0	0.1
04.07.2024	0.4	6.3	-6	0	0.1
14.11.2023	0.7	10.1	-9.4	0	0.1
15.11.2023	0.5	9.6	-9.2	0	0.1
16.11.2023	0.7	9	-8.4	0	0.1
17.11.2023	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
21.11.2023	0.4	8.3	-7.9	0	0.1
22.11.2023	0.4	8.5	-8.1	0	0.1
23.11.2023	0.4	8.7	-8.3	0	0.1
24.11.2023	0.4	9	-8.6	0	0.1
28.11.2023	0.4	8.5	-8.1	0	0.1
29.11.2023	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
30.11.2023	0.4	8.2	-7.9	0	0.1
01.12.2023	0.4	8.2	-7.9	0	0.1
05.12.2023	0.4	8.5	-8.1	0	0.1
06.12.2023	0.4	8.3	-8	0	0.1
07.12.2023	0.4	8.2	-7.9	0	0.1
08.12.2023	0.4	8.1	-7.7	0	0.1
12.12.2023	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
13.12.2023	0.4	7.4	-7	0	0.1

14.12.2023	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
15.12.2023	0.4	6.9	-6.5	0	0.1
19.12.2023	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
20.12.2023	0.3	6.5	-6.2	0	0
21.12.2023	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
22.12.2023	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
28.12.2023	0.3	6.5	-6.2	0	0.1
29.12.2023	0.3	6.1	-5.8	0	0
03.01.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
04.01.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
05.01.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0
09.01.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
10.01.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
11.01.2024	0.3	5.3	-5	0	0
12.01.2024	0.3	5.5	-5.3	0	0
16.01.2024	0.3	5.2	-5	0	0
17.01.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0
18.01.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0
19.01.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
23.01.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0
24.01.2024	0.4	4.9	-4.5	0	0
25.01.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0
26.01.2024	0.4	4.9	-4.5	0	0
30.01.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0
31.01.2024	0.4	4.8	-4.4	0	0
01.02.2024	0.4	4.7	-4.4	0	0
02.02.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0
06.02.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0
07.02.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0
08.02.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0
09.02.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0
13.02.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0
14.02.2024	0.4	4.7	-4.4	0	0
15.02.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0
16.02.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0
20.02.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0
21.02.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0
22.02.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0
23.02.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0

27.02.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0
28.02.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0
29.02.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
01.03.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0
05.03.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0
06.03.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
07.03.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0
08.03.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0
12.03.2024	0.3	5.3	-5	0	0.1
13.03.2024	0.3	5	-4.7	0	0
14.03.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0
15.03.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0
19.03.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
20.03.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
21.03.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
22.03.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
26.03.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0
27.03.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0
28.03.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0
03.04.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
04.04.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0.1
05.04.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
09.04.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
10.04.2024	0.3	5	-4.8	0	0
11.04.2024	0.3	5	-4.7	0	0
12.04.2024	0.3	5	-4.7	0	0.1
16.04.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0
17.04.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
18.04.2024	0.3	5	-4.7	0	0.1
19.04.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0.1
23.04.2024	0.3	5	-4.7	0	0.1
24.04.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
26.04.2024	0.3	5	-4.7	0	0.1
30.04.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
03.05.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0
07.05.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
08.05.2024	0.4	4.4	-4	0	0
09.05.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0
10.05.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0

14.05.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0
15.05.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0
16.05.2024	0.4	4	-3.6	0	0
17.05.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0
21.05.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0
22.05.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
23.05.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0
24.05.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0
28.05.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0
29.05.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0
30.05.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
31.05.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
04.06.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0
05.06.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0
06.06.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
07.06.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0
11.06.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0
12.06.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
13.06.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
14.06.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
18.06.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
19.06.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
20.06.2024	0.4	6.3	-5.9	0	0.1
21.06.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0
25.06.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0
26.06.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
27.06.2024	0.4	6.3	-5.9	0	0.1
28.06.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
02.07.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
03.07.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
01.11.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
05.07.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
09.07.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0
10.07.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
11.07.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
12.07.2024	0.3	5.3	-5	0	0
16.07.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
17.07.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
18.07.2024	0.3	5.3	-5	0	0

19.07.2024	0.3	5.3	-5	0	0
23.07.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
24.07.2024	0.3	5.7	-5.4	0	0
25.07.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
26.07.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
30.07.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0
31.07.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
01.08.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0
02.08.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
06.08.2024	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
07.08.2024	0.6	9.3	-8.8	0	0.1
09.08.2024	0.6	8.7	-8.2	0	0.1
13.08.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
14.08.2024	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
15.08.2024	0.6	7.9	-7.4	0	0.1
16.08.2024	0.6	7.3	-6.9	0	0.2
20.08.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
21.08.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
22.08.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
23.08.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
27.08.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
28.08.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0.1
29.08.2024	0.4	6.4	-6	0	0.1
30.08.2024	0.4	6.4	-6	0	0.1
03.09.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
04.09.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0.1
05.09.2024	0.4	8.2	-7.8	0	0.1
06.09.2024	0.4	7.9	-7.6	0	0.1
10.09.2024	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
11.09.2024	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
12.09.2024	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
13.09.2024	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
17.09.2024	0.4	8.2	-7.8	0	0.1
18.09.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
19.09.2024	0.4	7.6	-7.2	0	0.1
20.09.2024	0.4	7.3	-7	0	0.1
24.09.2024	0.4	7.6	-7.2	0	0.1
25.09.2024	0.4	7.3	-7	0	0.1
26.09.2024	0.4	7.5	-7.2	0	0.1



27.09.2024	0.4	7	-6.7	0	0
01.10.2024	0.4	7	-6.7	0	0
02.10.2024	0.4	7.3	-7	0	0.1
03.10.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
04.10.2024	0.4	7.8	-7.4	0	0.1
08.10.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
09.10.2024	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
10.10.2024	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
11.10.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0
15.10.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0
16.10.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0
17.10.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0
18.10.2024	0.3	6.4	-6.2	0	0
22.10.2024	0.3	6.2	-6	0	0
23.10.2024	0.3	6.3	-6.1	0	0
24.10.2024	0.3	6.4	-6.1	0	0
25.10.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0
29.10.2024	0.3	6.4	-6.1	0	0
30.10.2024	0.3	6.8	-6.5	0	0
31.10.2024	0.4	7.2	-6.9	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