

Historical cost data

ISIN: DE000HC5CEM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2023	20.8	65.2	-45	0	0.6
24.03.2023	5.3	28.7	-24.5	0	1.1
20.06.2023	1.8	15.6	-14	0	0.2
02.08.2023	1.6	12.3	-10.8	0	0.2
16.11.2023	0.6	6.9	-6.5	0	0.2
28.03.2023	5.7	33.4	-28.2	0	0.4
29.03.2023	5.3	31.9	-27.1	0	0.4
30.03.2023	3.5	24.6	-21.4	0	0.3
31.03.2023	2.7	20.1	-17.6	0	0.2
04.04.2023	2.7	18.6	-16.2	0	0.2
05.04.2023	2.2	20.1	-18.2	0	0.2
06.04.2023	2.6	19.2	-16.9	0	0.3
12.04.2023	2.2	15.6	-13.7	0	0.2
13.04.2023	1.9	13.6	-11.9	0	0.2
14.04.2023	1.9	13.5	-11.8	0	0.2
18.04.2023	2.2	16	-13.9	0	0.2
19.04.2023	1.9	13.9	-12.1	0	0.2
20.04.2023	1.4	11.4	-10.2	0	0.2
21.04.2023	1.6	11.2	-9.8	0	0.2
25.04.2023	1.5	11	-9.7	0	0.2
26.04.2023	1.5	11	-9.6	0	0.2
27.04.2023	1.6	11.2	-9.8	0	0.2
28.04.2023	1.4	10.2	-9	0	0.1
03.05.2023	1.6	11.7	-10.2	0	0.2
04.05.2023	1.5	11.2	-9.9	0	0.2
05.05.2023	1.7	11.2	-9.7	0	0.2
09.05.2023	1.2	9.2	-8.2	0	0.1
10.05.2023	1.2	9.9	-8.8	0	0.1
11.05.2023	1.7	11.8	-10.2	0	0.2
12.05.2023	1.5	12	-10.6	0	0.2
16.05.2023	1.9	12.7	-11	0	0.2

17.05.2023	1.8	14.1	-12.5	0	0.2
18.05.2023	1.8	14.1	-12.5	0	0.2
19.05.2023	1.9	13	-11.3	0	0.2
23.05.2023	1.6	12.5	-11.1	0	0.2
24.05.2023	1.8	12.5	-10.9	0	0.2
25.05.2023	2.1	16.8	-14.9	0	0.2
26.05.2023	2.2	17	-15	0	0.2
30.05.2023	1.9	17.2	-15.4	0	0.2
31.05.2023	1.8	16.5	-14.8	0	0.2
01.06.2023	3.9	30.2	-26.7	0	0.4
02.06.2023	2.3	20.9	-18.8	0	0.3
06.06.2023	1.7	14.8	-13.2	0	0.2
07.06.2023	1.6	14.2	-12.8	0	0.2
08.06.2023	1.8	16.2	-14.6	0	0.2
09.06.2023	1.8	16.2	-14.5	0	0.2
13.06.2023	1.9	16.8	-15.1	0	0.2
15.06.2023	1.7	15.2	-13.7	0	0.2
21.06.2023	1.8	16.3	-14.6	0	0.2
22.06.2023	1.8	16.6	-15	0	0.2
23.06.2023	1.9	16.9	-15.2	0	0.2
27.06.2023	1.9	17.1	-15.4	0	0.2
28.06.2023	1.7	14.9	-13.5	0	0.2
29.06.2023	1.7	14.8	-13.3	0	0.2
30.06.2023	1.7	15.1	-13.6	0	0.2
04.07.2023	1.4	13.1	-11.8	0	0.2
05.07.2023	1.8	13.9	-12.2	0	0.2
06.07.2023	2.2	19.6	-17.6	0	0.2
07.07.2023	3.1	26.2	-23.3	0	0.3
11.07.2023	2.5	21.2	-19	0	0.3
12.07.2023	2.2	19.1	-17.2	0	0.2
13.07.2023	1.7	15.5	-14	0	0.2
14.07.2023	1.6	14.6	-13.2	0	0.2
18.07.2023	1.9	16.7	-15	0	0.2
19.07.2023	1.8	16.3	-14.7	0	0.2
20.07.2023	1.8	15.9	-14.3	0	0.2
21.07.2023	1.5	13.3	-12	0	0.2
25.07.2023	1.5	13	-11.7	0	0.2
26.07.2023	1.4	12.7	-11.5	0	0.2
27.07.2023	1.4	12.9	-11.6	0	0.2

28.07.2023	1.2	11.4	-10.3	0	0.1
01.08.2023	1.3	11.8	-10.7	0	0.2
03.08.2023	1.8	16.3	-14.7	0	0.2
04.08.2023	1.8	16.4	-14.8	0	0.2
08.08.2023	1.5	13.5	-12.2	0	0.2
09.08.2023	2	15.7	-13.8	0	0.2
10.08.2023	1.5	13.3	-12	0	0.2
11.08.2023	1.2	9.4	-8.3	0	0.1
15.08.2023	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
17.08.2023	1.1	10.2	-9.2	0	0.1
18.08.2023	1.3	10.2	-9.1	0	0.1
22.08.2023	1.2	10.6	-9.6	0	0.1
23.08.2023	1.2	10.7	-9.7	0	0.1
24.08.2023	1.1	10.3	-9.3	0	0.1
25.08.2023	1.3	10.1	-9	0	0.1
29.08.2023	1.2	9.2	-8.1	0	0.1
30.08.2023	1.2	9.1	-8	0	0.1
31.08.2023	0.8	9.2	-8.5	0	0.1
01.09.2023	1.2	9.4	-8.3	0	0.1
05.09.2023	1.1	9	-8.1	0	0.1
06.09.2023	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
07.09.2023	1	9.5	-8.7	0	0.2
08.09.2023	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
12.09.2023	0.9	8.3	-7.6	0	0.1
13.09.2023	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
14.09.2023	0.5	7.3	-7	0	0.1
15.09.2023	0.4	6.3	-6.1	0	0.1
19.09.2023	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
20.09.2023	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
21.09.2023	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
22.09.2023	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
26.09.2023	0.5	6.7	-6.4	0	0.1
27.09.2023	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
28.09.2023	0.5	7.2	-6.9	0	0.1
29.09.2023	0.5	6.5	-6.2	0	0.1
03.10.2023	0.6	8.2	-7.8	0	0.2
04.10.2023	0.6	8.6	-8.2	0	0.2
05.10.2023	0.7	9.3	-8.9	0	0.2
06.10.2023	0.6	8.6	-8.1	0	0.2

10.10.2023	0.6	8.4	-7.9	0	0.2
11.10.2023	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
12.10.2023	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
13.10.2023	0.5	6.6	-6.3	0	0.1
17.10.2023	0.5	7.2	-6.8	0	0.2
18.10.2023	0.6	7.4	-7	0	0.2
19.10.2023	0.6	7.7	-7.3	0	0.2
20.10.2023	0.6	8.1	-7.7	0	0.2
24.10.2023	0.8	9.3	-8.8	0	0.2
25.10.2023	0.7	8.8	-8.2	0	0.2
26.10.2023	0.7	8.3	-7.8	0	0.2
27.10.2023	0.7	8.4	-7.9	0	0.2
31.10.2023	0.6	8	-7.5	0	0.2
01.11.2023	0.6	7.8	-7.4	0	0.2
02.11.2023	0.6	7.1	-6.7	0	0.2
03.11.2023	0.6	7.2	-6.8	0	0.2
07.11.2023	0.7	7.9	-7.4	0	0.2
08.11.2023	0.7	8.6	-8.1	0	0.2
09.11.2023	0.7	8	-7.5	0	0.2
10.11.2023	0.6	7.6	-7.1	0	0.2
14.11.2023	0.7	7.9	-7.5	0	0.2
15.11.2023	0.6	7	-6.6	0	0.2
10.07.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
21.11.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
22.11.2023	0.5	4.1	-3.8	0	0.1
23.11.2023	0.5	4.2	-3.9	0	0.1
24.11.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1
28.11.2023	0.5	4.1	-3.8	0	0.1
29.11.2023	0.5	4	-3.7	0	0.1
30.11.2023	0.5	3.9	-3.6	0	0.1
01.12.2023	0.5	3.6	-3.3	0	0.1
05.12.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
06.12.2023	0.4	3	-2.8	0	0.1
07.12.2023	0.4	3	-2.8	0	0.1
08.12.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
12.12.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
13.12.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
14.12.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1

15.12.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
19.12.2023	0.4	3	-2.8	0	0.1
20.12.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
21.12.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
22.12.2023	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
28.12.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
29.12.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
03.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
04.01.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
05.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
09.01.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
10.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
11.01.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
12.01.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
16.01.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
17.01.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
18.01.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
19.01.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
23.01.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
24.01.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
25.01.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
26.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
30.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
31.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
01.02.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
02.02.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
06.02.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
07.02.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
08.02.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
09.02.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
13.02.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
14.02.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
15.02.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
16.02.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
20.02.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
21.02.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
22.02.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
23.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
27.02.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1

28.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
13.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
19.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
20.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
22.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
28.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
10.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
08.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1

15.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
22.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
31.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
04.06.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.06.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
06.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
07.06.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
11.06.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
12.06.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
13.06.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
14.06.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
18.06.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
19.06.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
20.06.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
21.06.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
25.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
26.06.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
27.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
28.06.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
02.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
04.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
05.07.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
09.07.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
12.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
11.07.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda
Contatti

UniCredit Bank GmbH

Info.Investimenti@unicredit.it
800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia