

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5CFV8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2023	12.8	10.3	0.9	0	1.7
24.03.2023	3	40.3	-37.9	0	0.6
27.10.2023	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
09.11.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1
16.11.2023	0.3	5.2	-5	0	0.1
28.03.2023	4	54	-50.3	0	0.3
29.03.2023	81.9	167.5	-86.7	0	1
30.03.2023	11.5	79.4	-68.5	0	0.5
31.03.2023	17.5	88.8	-71.9	0	0.7
04.04.2023	5.2	60.3	-55.4	0	0.3
05.04.2023	3	47.1	-44.4	0	0.3
06.04.2023	3.7	53.6	-50.2	0	0.3
12.04.2023	3	47.3	-44.6	0	0.3
13.04.2023	3.1	48.2	-45.4	0	0.3
14.04.2023	2.3	39.9	-37.8	0	0.2
18.04.2023	2.6	44.8	-42.5	0	0.2
19.04.2023	3.1	48.1	-45.3	0	0.3
20.04.2023	3.6	53.1	-49.7	0	0.3
21.04.2023	3.1	48.3	-45.4	0	0.3
25.04.2023	3	46.9	-44.2	0	0.3
26.04.2023	2.9	46.3	-43.7	0	0.2
27.04.2023	3.2	48.5	-45.5	0	0.3
28.04.2023	2.4	40.7	-38.5	0	0.2
03.05.2023	4.1	54.3	-50.5	0	0.3
04.05.2023	2.9	46.3	-43.7	0	0.3
05.05.2023	3.9	53.1	-49.5	0	0.3
09.05.2023	2.5	42.4	-40.1	0	0.2
10.05.2023	1.9	34.9	-33.1	0	0.2
11.05.2023	2.1	36.9	-35	0	0.2
12.05.2023	0.8	18.1	-17.4	0	0.1
16.05.2023	0.8	19.6	-18.9	0	0.1

17.05.2023	0.7	16.5	-15.9	0	0.1
18.05.2023	1	16.3	-15.4	0	0.1
19.05.2023	0.6	13.7	-13.2	0	0.1
23.05.2023	0.8	11.9	-11.2	0	0.1
24.05.2023	0.8	12.8	-12.1	0	0.1
25.05.2023	1	15.4	-14.6	0	0.1
26.05.2023	0.8	12.9	-12.2	0	0.1
30.05.2023	2.1	14.9	-12.9	0	0.1
31.05.2023	0.8	12.7	-12	0	0.1
01.06.2023	0.8	13.5	-12.8	0	0.1
02.06.2023	0.8	13.5	-12.7	0	0.1
06.06.2023	0.7	11.6	-11	0	0.1
07.06.2023	0.5	11.1	-10.7	0	0.1
08.06.2023	0.6	12.8	-12.4	0	0.1
09.06.2023	0.9	14.1	-13.3	0	0.1
13.06.2023	0.9	14.3	-13.6	0	0.1
15.06.2023	0.6	13.4	-12.9	0	0.1
20.06.2023	2.3	12.7	-10.4	0	0.1
21.06.2023	0.9	14.3	-13.5	0	0.1
22.06.2023	0.7	15.8	-15.2	0	0.1
23.06.2023	1	16.3	-15.4	0	0.1
27.06.2023	1	15.5	-14.6	0	0.1
28.06.2023	1.2	19.5	-18.5	0	0.1
29.06.2023	1	16.7	-15.8	0	0.1
30.06.2023	1.1	18.5	-17.5	0	0.1
04.07.2023	0.8	17.7	-17.1	0	0.1
05.07.2023	2.6	18	-15.5	0	0.1
06.07.2023	0.9	15	-14.2	0	0.1
07.07.2023	2.8	20.1	-17.5	0	0.1
11.07.2023	0.9	20.9	-20.1	0	0.1
12.07.2023	1.3	21.4	-20.2	0	0.1
13.07.2023	1.1	18.1	-17.1	0	0.1
14.07.2023	0.6	13.6	-13.1	0	0.1
18.07.2023	0.9	13	-12.3	0	0.1
19.07.2023	0.7	14.2	-13.6	0	0.1
20.07.2023	0.9	14.2	-13.4	0	0.1
21.07.2023	0.7	16.5	-15.9	0	0.1
25.07.2023	0.7	15.3	-14.7	0	0.1
26.07.2023	0.7	16.6	-16	0	0.1

27.07.2023	0.7	11.2	-10.5	0	0.1
28.07.2023	0.7	10.2	-9.6	0	0.1
01.08.2023	0.5	9.8	-9.4	0	0.1
02.08.2023	0.7	10	-9.4	0	0.1
03.08.2023	0.5	11.7	-11.2	0	0.1
04.08.2023	0.7	11.8	-11.2	0	0.1
08.08.2023	0.7	11	-10.4	0	0.1
09.08.2023	0.7	11.1	-10.4	0	0.1
10.08.2023	0.7	11.2	-10.6	0	0.1
11.08.2023	0.7	10.6	-10	0	0.1
15.08.2023	0.8	10.6	-10	0	0.2
17.08.2023	0.7	11.4	-10.7	0	0.1
18.08.2023	0.7	11	-10.4	0	0.1
22.08.2023	0.8	12.6	-11.9	0	0.1
23.08.2023	0.7	11.2	-10.6	0	0.1
24.08.2023	0.5	10	-9.6	0	0.1
25.08.2023	0.7	10.4	-9.8	0	0.1
29.08.2023	0.7	10.8	-10.2	0	0.1
30.08.2023	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
31.08.2023	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
01.09.2023	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
05.09.2023	1.4	9.4	-8	0	0.1
06.09.2023	0.4	8.3	-7.9	0	0.1
07.09.2023	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
08.09.2023	0.8	8.5	-7.8	0	0.1
12.09.2023	0.4	7.9	-7.6	0	0.1
13.09.2023	0.4	8.1	-7.7	0	0.1
14.09.2023	0.4	8.3	-7.9	0	0.1
15.09.2023	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
19.09.2023	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
20.09.2023	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
21.09.2023	0.4	6.6	-6.2	0	0.1
22.09.2023	0.3	8.2	-8	0	0.1
26.09.2023	0.3	7.9	-7.7	0	0.1
27.09.2023	0.3	8.7	-8.4	0	0.1
28.09.2023	0.3	8.2	-8	0	0.1
29.09.2023	0.5	7.4	-7	0	0.1
03.10.2023	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
04.10.2023	0.3	6.8	-6.6	0	0.1

05.10.2023	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
06.10.2023	0.4	6.9	-6.5	0	0.1
10.10.2023	0.4	6	-5.6	0	0.1
11.10.2023	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
12.10.2023	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
13.10.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
17.10.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
18.10.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
19.10.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
20.10.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
24.10.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
25.10.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
26.10.2023	1.1	8.1	-7.2	0	0.1
31.10.2023	0.7	8.1	-7.6	0	0.1
01.11.2023	0.7	9.1	-8.5	0	0.1
02.11.2023	0.4	7.9	-7.6	0	0.1
03.11.2023	0.4	6.8	-6.6	0	0.1
07.11.2023	0.3	6.5	-6.2	0	0.1
08.11.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1
10.11.2023	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
14.11.2023	0.5	6	-5.6	0	0.1
15.11.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
10.07.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
17.11.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
21.11.2023	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
22.11.2023	0.4	5.4	-5	0	0.1
23.11.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
24.11.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
28.11.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
29.11.2023	0.4	5.3	-5	0	0.1
30.11.2023	0.3	5.1	-5	0	0.1
01.12.2023	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
05.12.2023	0.4	6.8	-6.6	0	0.1
06.12.2023	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
07.12.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1
08.12.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
12.12.2023	0.3	5	-4.8	0	0.1
13.12.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
14.12.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.1

15.12.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
19.12.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
20.12.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
21.12.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
22.12.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
28.12.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
29.12.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
03.01.2024	0.3	3.3	-3.2	0	0.1
04.01.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
05.01.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
09.01.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1
10.01.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
11.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
12.01.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
16.01.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
17.01.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
18.01.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
19.01.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
23.01.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
24.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
25.01.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
26.01.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
30.01.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
31.01.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
01.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
02.02.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
06.02.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
07.02.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
08.02.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
09.02.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
14.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
15.02.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
16.02.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
20.02.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0.1
21.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
22.02.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
23.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
27.02.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1

28.02.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
29.02.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
01.03.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
05.03.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
06.03.2024	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
07.03.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
08.03.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
12.03.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
13.03.2024	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
14.03.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
15.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
26.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.2	1.1	-1	0	0
03.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
07.05.2024	0.2	1.1	-1	0	0
08.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
09.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
14.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0

15.05.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
17.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
22.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0
23.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0
24.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0
28.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.05.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
30.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0
31.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
04.06.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
05.06.2024	0.2	1	-0.8	0	0
06.06.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
07.06.2024	0.2	1	-0.9	0	0
11.06.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
12.06.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
13.06.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
14.06.2024	0.2	1	-0.8	0	0
18.06.2024	0.2	1.1	-1	0	0
19.06.2024	0.2	1	-0.8	0	0
20.06.2024	0.4	2.3	-2	0	0
21.06.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
25.06.2024	0.2	1	-0.9	0	0
26.06.2024	0.2	1	-0.8	0	0
27.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.06.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
02.07.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
03.07.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
04.07.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
05.07.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
09.07.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
23.07.2024	0.2	2.2	-2	0	0
11.07.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
12.07.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
16.07.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
17.07.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0
18.07.2024	0.2	2.2	-2	0	0
19.07.2024	0.2	2	-1.9	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