

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5F0T5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2023	7.8	48.1	-40.4	0	0.2
28.03.2023	6.3	49.1	-43	0	0.2
06.07.2023	2.6	25.4	-22.9	0	0.1
25.07.2023	1.9	19.4	-17.5	0	0.1
17.11.2023	1.3	15.9	-14.7	0	0.1
29.03.2023	8.1	55.7	-47.7	0	0.2
30.03.2023	6	47.8	-42	0	0.2
31.03.2023	4.6	38.1	-33.6	0	0.1
04.04.2023	4.6	40.7	-36.3	0	0.2
05.04.2023	4.3	38.2	-34	0	0.1
06.04.2023	3.5	32.7	-29.4	0	0.1
12.04.2023	2.8	27.1	-24.4	0	0.1
13.04.2023	2.6	26.3	-23.8	0	0.1
14.04.2023	2.9	28.6	-25.8	0	0.1
18.04.2023	3.4	32.6	-29.3	0	0.1
19.04.2023	3.4	31.8	-28.5	0	0.1
20.04.2023	2.8	27.9	-25.2	0	0.1
21.04.2023	3.1	29.6	-26.7	0	0.1
25.04.2023	2.9	28.6	-25.8	0	0.1
26.04.2023	3.3	31.1	-28	0	0.1
27.04.2023	2.9	28.4	-25.6	0	0.1
28.04.2023	2.5	22.7	-20.3	0	0.1
03.05.2023	2.9	26.1	-23.3	0	0.1
04.05.2023	2.5	25.2	-22.8	0	0.1
05.05.2023	2.5	25.3	-22.9	0	0.1
09.05.2023	2	20.3	-18.4	0	0.1
10.05.2023	2.3	21	-18.8	0	0.1
11.05.2023	2.1	19.3	-17.3	0	0.1
12.05.2023	1.6	16.3	-14.8	0	0.1
16.05.2023	2.2	15.2	-13	0	0.1
17.05.2023	2	14.7	-12.8	0	0.1

18.05.2023	1.7	15.6	-14	0	0.1
19.05.2023	2.1	19.1	-17.1	0	0.1
23.05.2023	1.7	16.2	-14.6	0	0.1
24.05.2023	1.8	16.9	-15.2	0	0.1
25.05.2023	2.1	19.4	-17.4	0	0.1
26.05.2023	2.2	20	-17.9	0	0.1
30.05.2023	1.7	17.9	-16.3	0	0.1
31.05.2023	1.8	17.2	-15.4	0	0.1
01.06.2023	2	18.2	-16.3	0	0.1
02.06.2023	1.7	17.5	-15.9	0	0.1
06.06.2023	2.1	19.3	-17.3	0	0.1
07.06.2023	2.1	19	-17	0	0.1
08.06.2023	2.2	20	-17.9	0	0.1
09.06.2023	1.8	18.8	-17.1	0	0.1
13.06.2023	2.1	19.2	-17.2	0	0.1
15.06.2023	1.9	19.3	-17.5	0	0.1
20.06.2023	2.1	20.8	-18.8	0	0.1
21.06.2023	2.1	20.5	-18.6	0	0.1
22.06.2023	2	20.4	-18.5	0	0.1
23.06.2023	2.1	21.1	-19.1	0	0.1
27.06.2023	2.2	21.6	-19.5	0	0.1
28.06.2023	2.2	21.6	-19.5	0	0.1
29.06.2023	2.3	20.9	-18.7	0	0.1
30.06.2023	2.2	22.1	-20	0	0.1
04.07.2023	2	20.3	-18.4	0	0.1
05.07.2023	2.2	22	-19.9	0	0.1
07.07.2023	3.1	29.4	-26.4	0	0.1
11.07.2023	3.1	29.1	-26.1	0	0.1
12.07.2023	2.9	27.5	-24.7	0	0.1
13.07.2023	2.6	25.3	-22.8	0	0.1
14.07.2023	2.4	23.4	-21.1	0	0.1
18.07.2023	2.3	23	-20.8	0	0.1
19.07.2023	2.6	23.3	-20.8	0	0.1
20.07.2023	2.2	21.9	-19.8	0	0.1
21.07.2023	2.1	21.2	-19.2	0	0.1
26.07.2023	2.2	19.8	-17.7	0	0.1
27.07.2023	2.1	19.3	-17.3	0	0.1
28.07.2023	1.9	17.5	-15.6	0	0.1
01.08.2023	1.8	18	-16.3	0	0.1

02.08.2023	2.1	18.8	-16.8	0	0.1
03.08.2023	2.1	20.2	-18.3	0	0.1
04.08.2023	2.7	24	-21.4	0	0.1
08.08.2023	3.4	34.8	-31.6	0	0.1
09.08.2023	3	28.5	-25.7	0	0.1
10.08.2023	2.8	27	-24.3	0	0.1
11.08.2023	2.6	25.1	-22.7	0	0.1
15.08.2023	2.9	26.6	-23.9	0	0.2
17.08.2023	3.2	30.4	-27.3	0	0.1
18.08.2023	3.8	34.4	-30.8	0	0.1
22.08.2023	3.4	32.2	-28.9	0	0.1
23.08.2023	3.2	30	-26.9	0	0.1
24.08.2023	2.6	25.5	-23	0	0.1
25.08.2023	2.6	23.2	-20.7	0	0.1
29.08.2023	2.4	22	-19.7	0	0.1
30.08.2023	2	20.5	-18.6	0	0.1
31.08.2023	2.1	20.8	-18.9	0	0.1
01.09.2023	2	20.2	-18.2	0	0.1
05.09.2023	2.1	21.6	-19.5	0	0.1
06.09.2023	2.1	21.2	-19.2	0	0.1
07.09.2023	2.3	22.9	-20.7	0	0.1
08.09.2023	1.9	19.8	-17.9	0	0.1
12.09.2023	1.8	18	-16.3	0	0.1
13.09.2023	1.6	17.9	-16.4	0	0.1
14.09.2023	1.1	16.5	-15.5	0	0.1
15.09.2023	1	14.8	-13.9	0	0.1
19.09.2023	1	17.1	-16.2	0	0.1
20.09.2023	1.1	16.5	-15.5	0	0.1
21.09.2023	1.2	16.4	-15.2	0	0.1
22.09.2023	1.4	20.5	-19.2	0	0.1
26.09.2023	1.9	25.6	-23.8	0	0.1
27.09.2023	1.8	24.3	-22.7	0	0.1
28.09.2023	2.4	31.1	-28.8	0	0.2
29.09.2023	3	33.1	-30.2	0	0.2
03.10.2023	4.2	43.6	-39.6	0	0.2
04.10.2023	5.6	50	-44.7	0	0.3
05.10.2023	3.9	40.9	-37.2	0	0.2
06.10.2023	3.2	35.8	-32.8	0	0.2
10.10.2023	3.3	37.2	-34.1	0	0.2

11.10.2023	2.6	30.9	-28.4	0	0.2
12.10.2023	2.6	31.1	-28.7	0	0.2
13.10.2023	2.6	31	-28.5	0	0.2
17.10.2023	2.2	26.2	-24.1	0	0.2
18.10.2023	2.3	27.2	-25.1	0	0.2
19.10.2023	2.9	30.6	-27.9	0	0.2
20.10.2023	2.9	32.4	-29.7	0	0.2
24.10.2023	4	39.1	-35.3	0	0.2
25.10.2023	3.2	33.2	-30.2	0	0.2
26.10.2023	4	38.5	-34.7	0	0.2
27.10.2023	3.4	34.7	-31.6	0	0.2
31.10.2023	3.1	32.4	-29.5	0	0.2
01.11.2023	2.6	25.8	-23.3	0	0.2
02.11.2023	2.2	23.7	-21.6	0	0.1
03.11.2023	1.7	18.7	-17.1	0	0.1
07.11.2023	1.7	20.8	-19.2	0	0.1
08.11.2023	1.9	19.8	-18	0	0.1
09.11.2023	2	23	-21.2	0	0.1
10.11.2023	2.1	23.9	-22	0	0.1
14.11.2023	2.1	24	-22	0	0.1
15.11.2023	1.8	18.9	-17.2	0	0.1
16.11.2023	1.7	17.7	-16.2	0	0.1
08.02.2024	0.9	8.9	-8.1	0	0.1
08.03.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
12.07.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
21.11.2023	1.5	15.7	-14.4	0	0.1
22.11.2023	1.5	16	-14.6	0	0.1
23.11.2023	1.5	16.6	-15.2	0	0.1
24.11.2023	1.5	16	-14.6	0	0.1
28.11.2023	1.2	14.8	-13.7	0	0.1
29.11.2023	1.1	14.2	-13.1	0	0.1
30.11.2023	1.1	13.6	-12.6	0	0.1
01.12.2023	1.1	14.1	-13.1	0	0.1
05.12.2023	1.2	14.5	-13.4	0	0.1
06.12.2023	1.1	14.2	-13.2	0	0.1
07.12.2023	1.1	14.1	-13.1	0	0.1
08.12.2023	1.1	14.2	-13.1	0	0.1
12.12.2023	1.1	13.3	-12.3	0	0.1
13.12.2023	1.1	13.4	-12.4	0	0.1

14.12.2023	1	12.8	-11.9	0	0.1
15.12.2023	0.9	11.4	-10.6	0	0.1
19.12.2023	1	12.5	-11.6	0	0.1
20.12.2023	0.9	11.3	-10.5	0	0.1
21.12.2023	0.9	10.5	-9.7	0	0.1
22.12.2023	1	11.2	-10.3	0	0.1
28.12.2023	1	11.6	-10.7	0	0.1
29.12.2023	1	11.6	-10.7	0	0.1
03.01.2024	1	11.1	-10.1	0	0.1
04.01.2024	1.2	12.6	-11.5	0	0.1
05.01.2024	1	11.3	-10.4	0	0.1
09.01.2024	1	11	-10	0	0.1
10.01.2024	1	10.5	-9.6	0	0.1
11.01.2024	0.9	10.6	-9.7	0	0.1
12.01.2024	1	11.3	-10.3	0	0.1
16.01.2024	0.9	10.2	-9.3	0	0.1
17.01.2024	0.9	10.5	-9.7	0	0.1
18.01.2024	1.1	11.7	-10.7	0	0.1
19.01.2024	1	11.2	-10.2	0	0.1
23.01.2024	1	11.1	-10.1	0	0.1
24.01.2024	1.3	13.4	-12.3	0	0.1
25.01.2024	1.1	11.7	-10.7	0	0.1
26.01.2024	1	9.5	-8.6	0	0.1
30.01.2024	0.8	8.2	-7.4	0	0.1
31.01.2024	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
01.02.2024	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
02.02.2024	0.9	8.8	-8	0	0.1
06.02.2024	1	9.7	-8.7	0	0.1
07.02.2024	1	9.3	-8.4	0	0.1
09.02.2024	1	9.5	-8.6	0	0.1
13.02.2024	1	9.6	-8.6	0	0.1
14.02.2024	1	9	-8.1	0	0.1
15.02.2024	1	8.7	-7.8	0	0.1
16.02.2024	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
20.02.2024	0.9	8.6	-7.7	0	0.1
21.02.2024	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
22.02.2024	0.8	7.3	-6.5	0	0.1
23.02.2024	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
27.02.2024	0.9	8.2	-7.3	0	0.1

28.02.2024	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
29.02.2024	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
01.03.2024	0.9	7.9	-7	0	0.1
05.03.2024	0.9	7.9	-7	0	0.1
06.03.2024	0.8	7.4	-6.6	0	0.1
07.03.2024	0.8	7.3	-6.5	0	0.1
12.03.2024	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
13.03.2024	0.7	6.6	-5.9	0	0.1
14.03.2024	0.7	6.7	-6	0	0.1
15.03.2024	0.7	6.7	-6	0	0.1
19.03.2024	0.8	7	-6.3	0	0.1
20.03.2024	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
21.03.2024	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
22.03.2024	0.8	7.5	-6.7	0	0.1
26.03.2024	0.8	7	-6.2	0	0.1
27.03.2024	0.8	7.3	-6.5	0	0.1
28.03.2024	0.8	7.2	-6.4	0	0.1
03.04.2024	0.9	7.8	-7	0	0.1
04.04.2024	1	8.8	-7.9	0	0.1
05.04.2024	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
09.04.2024	1	9.1	-8.2	0	0.1
10.04.2024	1	9.2	-8.2	0	0.1
11.04.2024	1	9.1	-8.2	0	0.1
12.04.2024	1	8.8	-7.9	0	0.1
16.04.2024	1	8.4	-7.6	0	0.1
17.04.2024	1	9.1	-8.1	0	0.1
18.04.2024	1	9	-8.1	0	0.1
19.04.2024	0.9	8.4	-7.5	0	0.1
23.04.2024	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
24.04.2024	0.8	7.2	-6.4	0	0.1
26.04.2024	0.7	6.6	-6	0	0.1
30.04.2024	0.7	6.9	-6.2	0	0.1
03.05.2024	0.7	6.5	-5.8	0	0.1
07.05.2024	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
08.05.2024	0.7	6	-5.4	0	0.1
09.05.2024	0.7	6.2	-5.5	0	0.1
10.05.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
14.05.2024	0.6	5.6	-5	0	0
15.05.2024	0.6	5.8	-5.2	0	0

16.05.2024	0.6	6	-5.4	0	0
17.05.2024	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
21.05.2024	0.7	6.5	-5.8	0	0.1
22.05.2024	0.7	6.8	-6.1	0	0.1
23.05.2024	0.8	7	-6.3	0	0.1
24.05.2024	0.8	7.5	-6.7	0	0.1
28.05.2024	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
29.05.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
30.05.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
31.05.2024	0.8	7.1	-6.3	0	0.1
04.06.2024	0.7	6.6	-5.9	0	0.1
05.06.2024	0.7	6.6	-5.9	0	0.1
06.06.2024	0.7	6.6	-6	0	0.1
07.06.2024	0.7	6.4	-5.7	0	0.1
11.06.2024	0.7	6.6	-5.9	0	0.1
12.06.2024	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
13.06.2024	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
14.06.2024	0.7	6.6	-5.9	0	0.1
18.06.2024	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
19.06.2024	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
20.06.2024	0.8	7.8	-7	0	0.1
21.06.2024	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
25.06.2024	0.8	7	-6.3	0	0.1
26.06.2024	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
27.06.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
28.06.2024	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
02.07.2024	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
03.07.2024	0.8	7.4	-6.6	0	0.1
04.07.2024	0.8	7.4	-6.6	0	0.1
05.07.2024	0.8	7	-6.2	0	0.1
09.07.2024	0.8	6.8	-6	0	0.1
10.07.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
11.07.2024	0.7	6.4	-5.7	0	0.1

**Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda**

**Contatti**

Info.Investimenti@unicredit.it

**UniCredit Bank GmbH**

Succursale di Milano

800.01.11.22  
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4  
Torre C  
20154 Milano, Italia