

Historical cost data

ISIN: DE000HC5F3A9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2023	10.3	10.2	-0.2	0	0.3
28.03.2023	1.5	39.6	-38.2	0	0.1
18.05.2023	1.2	38.3	-37.3	0	0.1
28.06.2023	0.5	13	-12.6	0	0.1
30.08.2023	0.4	12.3	-11.9	0	0.1
01.09.2023	0.4	10.9	-10.6	0	0.1
17.10.2023	0.4	14.3	-14.1	0	0.2
07.11.2023	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
28.11.2023	0.2	4	-3.9	0	0
29.03.2023	1.8	44.7	-43.1	0	0.1
30.03.2023	1.9	45.5	-43.8	0	0.1
31.03.2023	1.4	36.2	-35	0	0.1
04.04.2023	1.2	32.8	-31.7	0	0.1
05.04.2023	1.1	28.4	-27.4	0	0.1
06.04.2023	1.7	37.6	-36	0	0.1
12.04.2023	1	34.6	-33.7	0	0.1
13.04.2023	1.5	38.5	-37.1	0	0.1
14.04.2023	0.9	32	-31.1	0	0.1
18.04.2023	1.7	42.1	-40.6	0	0.1
19.04.2023	1.3	42.4	-41.2	0	0.1
20.04.2023	1.9	52.1	-50.4	0	0.2
21.04.2023	1.5	46.6	-45.2	0	0.2
25.04.2023	1.4	44	-42.7	0	0.1
26.04.2023	1.9	53	-51.2	0	0.2
27.04.2023	2.7	55.5	-53	0	0.2
28.04.2023	2.2	56.9	-54.9	0	0.2
03.05.2023	3	64.4	-61.6	0	0.2
04.05.2023	2.4	59	-56.8	0	0.2
05.05.2023	2.3	58.2	-56.1	0	0.2
09.05.2023	1.5	45.4	-44	0	0.2
10.05.2023	1.3	41	-39.9	0	0.1

11.05.2023	1.5	45.8	-44.4	0	0.2
12.05.2023	1.5	39.1	-37.8	0	0.1
16.05.2023	1.2	39.5	-38.5	0	0.1
17.05.2023	1.3	42	-40.9	0	0.1
19.05.2023	0.8	21.6	-20.9	0	0.1
23.05.2023	0.8	22.3	-21.6	0	0.1
24.05.2023	0.9	24.4	-23.6	0	0.1
25.05.2023	0.7	24	-23.4	0	0.1
26.05.2023	0.7	22.9	-22.3	0	0.1
30.05.2023	1.6	17.5	-16	0	0.1
31.05.2023	0.5	15.1	-14.6	0	0.1
01.06.2023	0.6	16.4	-15.9	0	0.1
02.06.2023	0.5	14.6	-14.1	0	0.1
06.06.2023	0.5	13	-12.6	0	0.1
07.06.2023	0.5	14.8	-14.4	0	0.1
08.06.2023	0.5	14.2	-13.8	0	0.1
09.06.2023	0.5	14	-13.5	0	0.1
13.06.2023	0.5	12.2	-11.7	0	0.1
20.06.2023	1.1	8	-7	0	0.1
21.06.2023	0.5	10.4	-10	0	0.1
22.06.2023	0.4	11.1	-10.7	0	0.1
23.06.2023	0.5	12.1	-11.7	0	0.1
27.06.2023	0.4	11.8	-11.4	0	0.1
29.06.2023	0.4	10.5	-10.1	0	0.1
30.06.2023	0.4	10.9	-10.6	0	0.1
04.07.2023	0.5	10	-9.6	0	0.1
05.07.2023	1.1	10.1	-9.1	0	0.1
06.07.2023	0.4	10	-9.7	0	0.1
07.07.2023	0.4	10.7	-10.3	0	0.1
11.07.2023	0.5	10.4	-10	0	0.1
12.07.2023	0.4	10.5	-10.2	0	0.1
13.07.2023	0.4	9.7	-9.3	0	0.1
14.07.2023	0.4	9.7	-9.4	0	0.1
18.07.2023	0.4	9	-8.7	0	0
19.07.2023	0.4	8.5	-8.1	0	0
20.07.2023	0.4	7.2	-6.9	0	0
21.07.2023	0.4	10.5	-10.2	0	0.1
25.07.2023	0.4	11.7	-11.3	0	0.1
26.07.2023	0.4	11.6	-11.3	0	0.1

27.07.2023	0.5	12.9	-12.5	0	0.1
28.07.2023	0.5	12.2	-11.8	0	0.1
01.08.2023	0.4	10.9	-10.6	0	0.1
02.08.2023	0.4	10.2	-9.9	0	0.1
03.08.2023	0.4	11.4	-11	0	0.1
04.08.2023	0.4	10.6	-10.2	0	0.1
08.08.2023	0.4	11.1	-10.7	0	0.1
09.08.2023	0.4	10.8	-10.4	0	0.1
10.08.2023	0.4	11.6	-11.2	0	0.1
11.08.2023	0.4	11	-10.6	0	0.1
15.08.2023	0.5	11.6	-11.2	0	0.1
17.08.2023	0.5	12.7	-12.3	0	0.1
18.08.2023	0.5	14.7	-14.3	0	0.1
22.08.2023	0.6	15.9	-15.4	0	0.1
23.08.2023	0.5	13.8	-13.4	0	0.1
24.08.2023	0.4	11.2	-10.9	0	0.1
25.08.2023	0.4	13.4	-13.1	0	0.1
29.08.2023	0.4	13.7	-13.4	0	0.1
31.08.2023	0.3	11.2	-10.9	0	0.1
05.09.2023	1	10.5	-9.6	0	0.1
06.09.2023	0.4	9.4	-9.1	0	0.1
07.09.2023	0.3	10.3	-10	0	0.1
08.09.2023	0.3	10.8	-10.6	0	0.1
12.09.2023	0.2	10.1	-10	0	0.1
13.09.2023	0.3	10.5	-10.3	0	0.1
14.09.2023	0.3	11.3	-11.1	0	0.1
15.09.2023	0.3	15.2	-15	0	0.1
19.09.2023	0.5	17.8	-17.4	0	0.1
20.09.2023	0.2	16.8	-16.6	0	0.1
21.09.2023	0.4	15.1	-14.8	0	0.1
22.09.2023	0.4	12.4	-12.1	0	0.1
26.09.2023	0.4	10.5	-10.2	0	0.1
27.09.2023	0.4	9.8	-9.4	0	0.1
28.09.2023	0.3	10.5	-10.3	0	0.1
29.09.2023	0.3	11.1	-11	0	0.1
03.10.2023	0.4	10.5	-10.2	0	0.1
04.10.2023	0.3	9.4	-9.2	0	0.1
05.10.2023	0.3	11	-10.9	0	0.1
06.10.2023	0.3	12.4	-12.1	0	0.1

10.10.2023	0.4	10.1	-9.8	0	0.1
11.10.2023	0.4	9.2	-8.9	0	0.1
12.10.2023	0.3	10.5	-10.3	0	0.1
13.10.2023	0.4	12.7	-12.5	0	0.1
18.10.2023	0.7	14.4	-13.8	0	0.2
19.10.2023	0.5	16.8	-16.5	0	0.2
20.10.2023	0.4	7.3	-7	0	0.1
24.10.2023	0.3	7	-6.7	0	0.1
25.10.2023	0.2	6.5	-6.4	0	0.1
26.10.2023	0.2	6.3	-6.2	0	0.1
27.10.2023	0.3	6.5	-6.2	0	0.1
31.10.2023	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
01.11.2023	0.3	7.4	-7.1	0	0.1
02.11.2023	0.2	6	-5.9	0	0.1
03.11.2023	0.2	5.5	-5.4	0	0.1
08.11.2023	0.2	5.2	-5	0	0.1
09.11.2023	0.2	5.3	-5.1	0	0.1
10.11.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
14.11.2023	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
15.11.2023	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
16.11.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0.1
17.11.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
21.11.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
22.11.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0
23.11.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0
24.11.2023	0.5	4	-3.6	0	0
29.12.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
12.01.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0
18.01.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
31.01.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
08.02.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
09.02.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
13.02.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
16.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0
15.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0
29.11.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0
30.11.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0
01.12.2023	0.2	4.2	-4	0	0.1
05.12.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0.1

06.12.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
07.12.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
08.12.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
12.12.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
13.12.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0.1
14.12.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
15.12.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
19.12.2023	0.2	3.1	-3	0	0
20.12.2023	0.2	3.2	-3	0	0
21.12.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0
22.12.2023	0.2	3	-2.9	0	0
28.12.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
03.01.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
04.01.2024	0.2	3	-2.8	0	0.1
05.01.2024	0.2	3	-2.8	0	0.1
09.01.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
10.01.2024	0.2	3	-2.9	0	0.1
11.01.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
16.01.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0
17.01.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0
19.01.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
23.01.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
24.01.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0
25.01.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
26.01.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
30.01.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
01.02.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
02.02.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
06.02.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
07.02.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
14.02.2024	0.1	1.2	-1.1	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