

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5GTX6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2023	4.3	27.9	-23.7	0	0.1
29.03.2023	1.2	12.2	-11	0	0.1
25.08.2023	0.9	9.6	-8.8	0	0.1
17.11.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0.1
30.03.2023	1.2	11.5	-10.4	0	0.1
31.03.2023	0.9	8.9	-8.1	0	0.1
04.04.2023	1	9.7	-8.8	0	0.1
05.04.2023	1.2	8.4	-7.3	0	0.1
06.04.2023	1.1	11.1	-10	0	0.1
12.04.2023	0.9	10	-9.2	0	0.1
13.04.2023	1	10.8	-9.9	0	0.1
14.04.2023	0.9	10.2	-9.3	0	0.1
18.04.2023	0.8	8.9	-8.1	0	0.1
19.04.2023	0.7	7.9	-7.2	0	0.1
20.04.2023	0.6	6.5	-5.9	0	0.1
21.04.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
25.04.2023	0.8	7	-6.3	0	0.1
26.04.2023	0.7	8	-7.3	0	0.1
27.04.2023	0.7	8.3	-7.6	0	0.1
28.04.2023	0.7	7.4	-6.7	0	0.1
03.05.2023	1	11.5	-10.5	0	0.1
04.05.2023	1	11.7	-10.7	0	0.1
05.05.2023	1.4	19.6	-18.3	0	0.1
09.05.2023	0.9	9.9	-9	0	0.1
10.05.2023	0.9	10.3	-9.5	0	0.1
11.05.2023	0.9	10.2	-9.4	0	0.1
12.05.2023	0.9	10.2	-9.4	0	0.1
16.05.2023	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
17.05.2023	0.9	10.1	-9.2	0	0.1
18.05.2023	1.2	14	-12.9	0	0.1
19.05.2023	0.9	9.8	-9	0	0.1

23.05.2023	0.9	9.7	-8.9	0	0.1
24.05.2023	1.2	10.2	-9.1	0	0.1
25.05.2023	1	11.4	-10.5	0	0.1
26.05.2023	1	11	-10.1	0	0.1
30.05.2023	1	11.6	-10.6	0	0.1
31.05.2023	1.1	12.1	-11.1	0	0.1
01.06.2023	1.2	12.9	-11.8	0	0.1
02.06.2023	1.1	12	-11	0	0.1
06.06.2023	1.1	12	-11	0	0.1
07.06.2023	1	11	-10.1	0	0.1
08.06.2023	0.9	9.6	-8.8	0	0.1
09.06.2023	0.9	9.5	-8.7	0	0.1
13.06.2023	0.8	9	-8.3	0	0.1
15.06.2023	0.7	7.7	-7	0	0.1
20.06.2023	0.7	7.9	-7.2	0	0.1
21.06.2023	1	8.3	-7.4	0	0.1
22.06.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
23.06.2023	0.7	8.1	-7.4	0	0.1
27.06.2023	1	11.4	-10.4	0	0.1
28.06.2023	1.2	10.3	-9.2	0	0.1
29.06.2023	0.9	10	-9.2	0	0.1
30.06.2023	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
04.07.2023	1	8.1	-7.2	0	0.1
05.07.2023	0.8	8.4	-7.8	0	0.1
06.07.2023	1	8.6	-7.7	0	0.1
07.07.2023	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
11.07.2023	0.7	7.2	-6.6	0	0.1
12.07.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
13.07.2023	0.7	6.2	-5.5	0	0.1
14.07.2023	0.7	5.6	-5	0	0
18.07.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0
19.07.2023	0.4	5.6	-5.3	0	0
20.07.2023	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
21.07.2023	0.4	5.3	-5	0	0
25.07.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0
26.07.2023	0.7	5.8	-5.1	0	0
27.07.2023	0.4	6	-5.7	0	0.1
28.07.2023	0.6	6.2	-5.6	0	0.1
01.08.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1

02.08.2023	0.4	6.2	-5.8	0	0.1
03.08.2023	0.6	6.8	-6.3	0	0.1
04.08.2023	0.4	6.2	-5.8	0	0.1
08.08.2023	0.7	7.9	-7.2	0	0.1
09.08.2023	0.9	9.6	-8.8	0	0.1
10.08.2023	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
11.08.2023	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
15.08.2023	0.9	8.8	-8	0	0.1
17.08.2023	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
18.08.2023	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
22.08.2023	1	8.6	-7.7	0	0.1
23.08.2023	0.8	8.5	-7.8	0	0.1
24.08.2023	0.9	9.2	-8.5	0	0.1
29.08.2023	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
30.08.2023	1	8.2	-7.3	0	0.1
31.08.2023	1	8.1	-7.2	0	0.1
01.09.2023	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
05.09.2023	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
06.09.2023	1.1	11.8	-10.8	0	0.1
07.09.2023	1.3	14.8	-13.6	0	0.1
08.09.2023	1.6	17.3	-15.9	0	0.1
12.09.2023	0.8	13.2	-12.4	0	0.1
13.09.2023	0.7	11.4	-10.8	0	0.1
14.09.2023	0.4	10.3	-10	0	0.1
15.09.2023	0.4	9.7	-9.4	0	0.1
19.09.2023	0.4	11.1	-10.8	0	0.1
20.09.2023	0.7	10.6	-10	0	0.1
21.09.2023	0.4	9.5	-9.3	0	0.1
22.09.2023	0.4	8.3	-8	0	0.1
26.09.2023	0.8	10.4	-9.7	0	0.1
27.09.2023	0.8	10.6	-9.8	0	0.1
28.09.2023	0.5	10.4	-10	0	0.1
29.09.2023	0.7	9.6	-8.9	0	0.1
03.10.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
04.10.2023	0.3	7.2	-7	0	0.1
05.10.2023	0.3	7.7	-7.4	0	0.1
06.10.2023	0.3	6.9	-6.7	0	0.1
10.10.2023	0.3	7.2	-7	0	0.1
11.10.2023	0.3	6.6	-6.4	0	0.1

12.10.2023	0.5	6.4	-6	0	0.1
13.10.2023	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
17.10.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
18.10.2023	0.3	6.2	-5.9	0	0.1
19.10.2023	0.3	6.4	-6.1	0	0.1
20.10.2023	0.6	6.8	-6.3	0	0.1
24.10.2023	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
25.10.2023	0.3	6.7	-6.4	0	0.1
26.10.2023	0.6	7.3	-6.8	0	0.1
27.10.2023	0.6	7.2	-6.7	0	0.1
31.10.2023	0.3	6.9	-6.6	0	0.1
01.11.2023	0.6	7	-6.5	0	0.1
02.11.2023	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
03.11.2023	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
07.11.2023	0.5	6.1	-5.6	0	0.1
08.11.2023	0.3	5.8	-5.5	0	0.1
09.11.2023	0.5	5.6	-5.1	0	0.1
10.11.2023	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
14.11.2023	0.4	4.9	-4.5	0	0.1
15.11.2023	0.4	5.4	-5	0	0.1
16.11.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0.1
19.12.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
16.01.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
09.02.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.11.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
22.11.2023	0.4	5	-4.6	0	0.1
23.11.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0.1
24.11.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
28.11.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
29.11.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0.1
30.11.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0.1
01.12.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0.1
05.12.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
06.12.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
07.12.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
08.12.2023	0.4	5	-4.6	0	0.1
12.12.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
13.12.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0.1

14.12.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0.1
15.12.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
20.12.2023	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
21.12.2023	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
22.12.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0.1
28.12.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
29.12.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
03.01.2024	0.4	4	-3.6	0	0.1
04.01.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
05.01.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
09.01.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0
10.01.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
11.01.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
12.01.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
17.01.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
18.01.2024	0.4	3.4	-3	0	0.1
19.01.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
23.01.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
24.01.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
25.01.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
26.01.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
30.01.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
31.01.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
01.02.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
02.02.2024	0.5	4	-3.5	0	0.1
06.02.2024	0.5	3.5	-3	0	0.1
07.02.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
08.02.2024	0.3	4	-3.7	0	0.1
13.02.2024	0.5	4	-3.5	0	0.1
14.02.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
15.02.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
20.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
21.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
27.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1

01.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
05.03.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
21.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
22.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
26.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
27.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0
28.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0
03.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0
04.04.2024	0.2	1.1	-0.8	0	0
05.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
10.04.2024	0.2	1.1	-0.8	0	0
11.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
12.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0
16.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
23.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.05.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0

**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