

Historical cost data

ISIN: DE000HC5LV43

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2023	16	68.2	-53	0	0.8
31.03.2023	4.5	34.5	-30.8	0	0.7
23.05.2023	2.2	18.8	-16.8	0	0.2
06.07.2023	2.3	19.3	-17.2	0	0.2
13.07.2023	1.8	15.9	-14.3	0	0.2
14.09.2023	0.5	6.7	-6.4	0	0.1
13.10.2023	0.4	5.4	-5	0	0.1
27.10.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
10.11.2023	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
01.12.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
04.04.2023	2.1	19.4	-17.5	0	0.2
05.04.2023	2.1	27.2	-25.2	0	0.2
06.04.2023	2.2	22.1	-20	0	0.2
12.04.2023	1.5	16.8	-15.4	0	0.1
13.04.2023	1.5	16.6	-15.2	0	0.1
14.04.2023	1.8	15.9	-14.2	0	0.1
18.04.2023	1.4	15.5	-14.2	0	0.1
19.04.2023	1.5	16	-14.6	0	0.1
20.04.2023	1.8	16.4	-14.7	0	0.1
21.04.2023	2.1	18.9	-16.9	0	0.1
25.04.2023	1.5	16.2	-14.8	0	0.1
26.04.2023	1.7	17.8	-16.3	0	0.1
27.04.2023	1.6	17.6	-16.1	0	0.1
28.04.2023	2	20.6	-18.7	0	0.2
03.05.2023	2.8	23.8	-21.2	0	0.2
04.05.2023	3.2	26.6	-23.6	0	0.2
05.05.2023	3.7	26.6	-23.1	0	0.3
09.05.2023	2.1	16.1	-14.1	0	0.2
10.05.2023	2	17.6	-15.7	0	0.2
11.05.2023	2.2	18.6	-16.5	0	0.2
12.05.2023	2.8	23.7	-21.1	0	0.2

16.05.2023	2.4	20.2	-18	0	0.2
17.05.2023	2.7	22.8	-20.3	0	0.2
18.05.2023	2.5	20.3	-18	0	0.2
19.05.2023	2.4	20	-17.7	0	0.2
24.05.2023	2	16.4	-14.6	0	0.2
25.05.2023	1.9	16.7	-14.9	0	0.2
26.05.2023	2.5	22.1	-19.8	0	0.2
30.05.2023	2.4	20.4	-18.2	0	0.2
31.05.2023	3.1	26.6	-23.8	0	0.2
01.06.2023	7.4	45.1	-38.2	0	0.4
02.06.2023	4.1	31.4	-27.6	0	0.3
06.06.2023	2.5	21.1	-18.8	0	0.2
07.06.2023	3.2	26.3	-23.4	0	0.2
08.06.2023	2.7	23.3	-20.8	0	0.2
09.06.2023	2.6	21.5	-19.2	0	0.2
13.06.2023	3.8	29.8	-26.3	0	0.3
15.06.2023	3.2	26.2	-23.2	0	0.2
20.06.2023	3.1	25.9	-23	0	0.2
21.06.2023	3.9	30.5	-26.9	0	0.3
22.06.2023	2.9	23.7	-21.1	0	0.2
23.06.2023	3.4	27	-23.8	0	0.3
27.06.2023	3.5	29	-25.8	0	0.3
28.06.2023	4.3	32.9	-29	0	0.3
29.06.2023	4.8	35.2	-30.8	0	0.3
30.06.2023	3.8	30.1	-26.6	0	0.3
04.07.2023	2.1	17.7	-15.8	0	0.2
05.07.2023	2.1	17.5	-15.6	0	0.2
07.07.2023	3.2	25.7	-22.8	0	0.3
11.07.2023	2.7	22.5	-20.1	0	0.2
12.07.2023	2.6	21.5	-19.1	0	0.2
14.07.2023	2	15.4	-13.5	0	0.2
18.07.2023	2.3	20.1	-18	0	0.2
19.07.2023	2.1	18.6	-16.6	0	0.2
20.07.2023	2.1	18.1	-16.2	0	0.2
21.07.2023	1.7	15.5	-14	0	0.2
25.07.2023	1.5	14	-12.6	0	0.1
26.07.2023	2	15.6	-13.7	0	0.2
27.07.2023	2	16.7	-14.9	0	0.2
28.07.2023	1.6	14.8	-13.4	0	0.2

01.08.2023	1.8	13.7	-12	0	0.1
02.08.2023	1.6	14.7	-13.3	0	0.2
03.08.2023	2.1	18.4	-16.4	0	0.2
04.08.2023	2	16.5	-14.7	0	0.2
08.08.2023	1.7	16	-14.4	0	0.2
09.08.2023	2.1	17.2	-15.4	0	0.2
10.08.2023	1.6	12.7	-11.2	0	0.1
11.08.2023	1.6	12.1	-10.6	0	0.1
15.08.2023	1.6	13.1	-11.8	0	0.3
17.08.2023	1.5	13.8	-12.4	0	0.1
18.08.2023	1.7	13.1	-11.5	0	0.1
22.08.2023	1.3	12.4	-11.2	0	0.1
23.08.2023	1.3	12.2	-11	0	0.1
24.08.2023	1.4	12.8	-11.6	0	0.1
25.08.2023	1.3	12.2	-11	0	0.1
29.08.2023	1.4	11.1	-9.8	0	0.1
30.08.2023	1.4	10.9	-9.6	0	0.1
31.08.2023	1.4	9.7	-8.4	0	0.1
01.09.2023	1.2	9.7	-8.7	0	0.1
05.09.2023	1.3	9.1	-7.9	0	0.1
06.09.2023	1.2	8.3	-7.3	0	0.1
07.09.2023	1.2	8.2	-7.1	0	0.1
08.09.2023	1.2	8.4	-7.3	0	0.1
12.09.2023	0.7	7	-6.4	0	0.1
13.09.2023	0.7	6.9	-6.4	0	0.1
15.09.2023	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
19.09.2023	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
20.09.2023	0.4	6.1	-5.7	0	0.1
21.09.2023	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
22.09.2023	0.5	6.4	-6	0	0.1
26.09.2023	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
27.09.2023	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
28.09.2023	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
29.09.2023	0.4	5.4	-5	0	0.1
03.10.2023	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
04.10.2023	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
05.10.2023	0.4	8	-7.7	0	0.1
06.10.2023	0.6	7.9	-7.4	0	0.1
10.10.2023	0.5	6.6	-6.2	0	0.1

11.10.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
12.10.2023	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
17.10.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
18.10.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
19.10.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
20.10.2023	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
24.10.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
25.10.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
26.10.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
31.10.2023	0.4	5.1	-4.7	0	0.1
01.11.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
02.11.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
03.11.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
07.11.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
08.11.2023	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
09.11.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
14.11.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
15.11.2023	0.3	5	-4.8	0	0.1
16.11.2023	0.5	5.2	-4.9	0	0.1
17.11.2023	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
21.11.2023	0.5	5.2	-4.9	0	0.1
22.11.2023	0.5	5.5	-5.2	0	0.1
23.11.2023	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
24.11.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
28.11.2023	0.5	5	-4.7	0	0.1
29.11.2023	0.4	4.9	-4.5	0	0.1
30.11.2023	0.4	5	-4.7	0	0.1
26.01.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
21.02.2024	0.8	5.6	-5	0	0.2
05.03.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
28.03.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.1
09.04.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
03.05.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
10.05.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
05.12.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
06.12.2023	0.5	5.2	-4.9	0	0.1
07.12.2023	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
08.12.2023	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
12.12.2023	0.5	4.7	-4.4	0	0.1

13.12.2023	0.5	5	-4.6	0	0.1
14.12.2023	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
15.12.2023	0.5	5	-4.6	0	0.1
19.12.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
20.12.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
21.12.2023	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
22.12.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
28.12.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
29.12.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
03.01.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
04.01.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
05.01.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
09.01.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
10.01.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
11.01.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
12.01.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
16.01.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
17.01.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
18.01.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.1
19.01.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
23.01.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
24.01.2024	0.7	5	-4.5	0	0.1
25.01.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
30.01.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
31.01.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
01.02.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
02.02.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
06.02.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.1
07.02.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
08.02.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.1
09.02.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.1
13.02.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.1
14.02.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
15.02.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
16.02.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
20.02.2024	0.8	5.6	-5	0	0.2
22.02.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.1
23.02.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
27.02.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.1

28.02.2024	0.7	5	-4.5	0	0.1
29.02.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
01.03.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
06.03.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.1
07.03.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
08.03.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
12.03.2024	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
13.03.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.1
14.03.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
15.03.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
19.03.2024	0.7	4.5	-4	0	0.1
20.03.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
21.03.2024	0.7	4.5	-4	0	0.1
22.03.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
26.03.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.1
27.03.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
03.04.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
04.04.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
05.04.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
10.04.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
11.04.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
12.04.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
16.04.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
17.04.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
18.04.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
19.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
23.04.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
24.04.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
26.04.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
30.04.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.1
07.05.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
08.05.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
09.05.2024	0.5	4	-3.5	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