

Historical cost data

ISIN: DE000HC4CUU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2023	2.3	15.6	-13.4	0	0.1
23.02.2023	1.2	13.4	-12.3	0	0.1
17.10.2023	0.7	7	-6.4	0	0.1
24.02.2023	1.3	13.9	-12.7	0	0.1
28.02.2023	1.3	13.1	-11.9	0	0.1
01.03.2023	1.4	14.9	-13.6	0	0.1
02.03.2023	1.5	16.5	-15.1	0	0.1
03.03.2023	1.4	15.4	-14.1	0	0.1
07.03.2023	1.5	15	-13.6	0	0.1
08.03.2023	1.4	15	-13.6	0	0.1
09.03.2023	1.4	14.7	-13.3	0	0.1
10.03.2023	1.3	14.4	-13.2	0	0.1
14.03.2023	1.3	12	-10.7	0	0.1
15.03.2023	1.3	12.5	-11.3	0	0.1
16.03.2023	1.2	12.3	-11.2	0	0.1
17.03.2023	1.2	12.1	-11	0	0.1
21.03.2023	3.4	14.6	-11.2	0	0.1
22.03.2023	1.2	12.2	-11.1	0	0.1
23.03.2023	1.2	12.8	-11.6	0	0.1
24.03.2023	1.1	11	-10	0	0.1
28.03.2023	1	10.9	-9.9	0	0.1
29.03.2023	1	10.6	-9.6	0	0.1
30.03.2023	1	10	-9.1	0	0.1
31.03.2023	1	10.3	-9.3	0	0.1
04.04.2023	1	10.4	-9.5	0	0.1
05.04.2023	1	9.2	-8.3	0	0.1
06.04.2023	0.9	9	-8.2	0	0.1
12.04.2023	0.9	8.9	-8.1	0	0.1
13.04.2023	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
14.04.2023	0.9	9.5	-8.6	0	0.1
18.04.2023	1	10.1	-9.2	0	0.1

19.04.2023	1	10	-9.1	0	0.1
20.04.2023	1	9.9	-9	0	0.1
21.04.2023	0.9	9.7	-8.8	0	0.1
25.04.2023	1.2	10	-8.8	0	0.1
26.04.2023	1	9.9	-9	0	0.1
27.04.2023	1	10.1	-9.2	0	0.1
28.04.2023	1	9.9	-9	0	0.1
03.05.2023	0.9	9.7	-8.8	0	0.1
04.05.2023	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
05.05.2023	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
09.05.2023	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
10.05.2023	1.2	9.1	-8	0	0.1
11.05.2023	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
12.05.2023	0.8	8.6	-7.8	0	0.1
16.05.2023	0.8	8.4	-7.7	0	0.1
17.05.2023	0.8	8.2	-7.5	0	0.1
18.05.2023	1.1	8.7	-7.7	0	0.1
19.05.2023	1	10	-9.1	0	0.1
23.05.2023	0.9	9.2	-8.4	0	0.1
24.05.2023	0.9	9.4	-8.6	0	0.1
25.05.2023	1	10.1	-9.2	0	0.1
26.05.2023	1	10.9	-9.9	0	0.1
30.05.2023	1	10.3	-9.3	0	0.1
31.05.2023	0.9	9.8	-8.9	0	0.1
01.06.2023	1.2	10	-8.8	0	0.1
02.06.2023	0.9	9.7	-8.8	0	0.1
06.06.2023	1.2	9.4	-8.2	0	0.1
07.06.2023	0.9	9	-8.2	0	0.1
08.06.2023	0.9	9.3	-8.4	0	0.1
09.06.2023	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
13.06.2023	0.8	8.7	-8	0	0.1
20.06.2023	0.9	8.8	-8	0	0.1
21.06.2023	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
22.06.2023	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
23.06.2023	1	9.8	-8.9	0	0.1
27.06.2023	1	10	-9.1	0	0.1
28.06.2023	0.9	9.5	-8.6	0	0.1
29.06.2023	0.9	9.4	-8.5	0	0.1
30.06.2023	0.9	8.7	-7.8	0	0.1

04.07.2023	0.9	8.5	-7.6	0	0.1
05.07.2023	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
06.07.2023	1	9.3	-8.4	0	0.1
07.07.2023	1.1	10	-9.1	0	0.1
11.07.2023	1.2	11.2	-10.1	0	0.1
12.07.2023	1.1	11.2	-10.1	0	0.1
13.07.2023	1.1	10.5	-9.5	0	0.1
14.07.2023	1	9.8	-8.9	0	0.1
18.07.2023	1	9.8	-8.8	0	0.1
19.07.2023	1	10	-9.1	0	0.1
20.07.2023	1	9.3	-8.4	0	0.1
21.07.2023	0.9	8.7	-7.8	0	0.1
25.07.2023	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
26.07.2023	0.9	8.9	-8	0	0.1
27.07.2023	0.9	8.8	-7.9	0	0.1
28.07.2023	1.2	9	-7.8	0	0.1
01.08.2023	1	9.2	-8.3	0	0.1
02.08.2023	1	9.2	-8.3	0	0.1
03.08.2023	1.1	10.3	-9.3	0	0.1
04.08.2023	1.2	12.3	-11.1	0	0.1
08.08.2023	1.3	13.3	-12.1	0	0.1
09.08.2023	1.3	12.6	-11.4	0	0.1
10.08.2023	1.3	12.5	-11.3	0	0.1
11.08.2023	1.2	11.5	-10.4	0	0.1
15.08.2023	1.3	11.5	-10.4	0	0.2
17.08.2023	1.2	12.5	-11.4	0	0.1
18.08.2023	1.3	13.1	-11.9	0	0.1
22.08.2023	1.3	13	-11.7	0	0.1
23.08.2023	1.2	12.6	-11.4	0	0.1
24.08.2023	1.2	11.4	-10.3	0	0.1
25.08.2023	1.2	11.4	-10.3	0	0.1
29.08.2023	1.1	10.8	-9.8	0	0.1
30.08.2023	1.1	10.3	-9.3	0	0.1
31.08.2023	1	9	-8	0	0.1
01.09.2023	1	8.9	-8	0	0.1
05.09.2023	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
06.09.2023	1	8.9	-7.9	0	0.1
07.09.2023	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
08.09.2023	1	8.5	-7.6	0	0.1

12.09.2023	0.7	8	-7.4	0	0.1
13.09.2023	0.7	8.2	-7.6	0	0.1
14.09.2023	0.4	8	-7.7	0	0.1
15.09.2023	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
19.09.2023	0.4	7.9	-7.6	0	0.1
20.09.2023	0.7	8.2	-7.6	0	0.1
21.09.2023	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
22.09.2023	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
26.09.2023	0.6	11	-10.5	0	0.1
27.09.2023	0.7	9.5	-8.9	0	0.1
28.09.2023	0.7	10.8	-10.2	0	0.1
29.09.2023	0.8	11.1	-10.4	0	0.1
03.10.2023	0.8	12	-11.4	0	0.1
04.10.2023	0.8	11.8	-11.1	0	0.1
05.10.2023	0.9	11.8	-11	0	0.1
06.10.2023	0.8	11.1	-10.4	0	0.1
10.10.2023	0.8	10.5	-9.8	0	0.1
11.10.2023	0.6	9.7	-9.2	0	0.1
12.10.2023	0.7	9.6	-8.9	0	0.1
13.10.2023	0.6	7.7	-7.2	0	0.1
24.11.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0.1
16.01.2024	0.4	6.3	-6	0	0.1
23.02.2024	0.7	10.1	-9.6	0	0.1
18.10.2023	0.6	7.2	-6.7	0	0.1
19.10.2023	0.6	7.8	-7.3	0	0.1
20.10.2023	0.7	7.9	-7.2	0	0.1
24.10.2023	0.7	7.9	-7.3	0	0.1
25.10.2023	0.6	7.3	-6.8	0	0.1
26.10.2023	0.7	7.3	-6.7	0	0.1
27.10.2023	0.7	7.3	-6.7	0	0.1
31.10.2023	0.6	7.4	-6.9	0	0.1
01.11.2023	0.7	7.6	-6.9	0	0.1
02.11.2023	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
03.11.2023	0.6	7.2	-6.7	0	0.1
07.11.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
08.11.2023	0.6	6.7	-6.1	0	0.1
09.11.2023	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
10.11.2023	0.6	6.5	-6.1	0	0.1
14.11.2023	0.7	6.9	-6.4	0	0.1

15.11.2023	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
16.11.2023	0.6	6.4	-5.8	0	0.1
17.11.2023	0.5	6.2	-5.7	0	0.1
21.11.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
22.11.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
23.11.2023	0.6	6.2	-5.6	0	0.1
28.11.2023	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
29.11.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
30.11.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
01.12.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
05.12.2023	0.6	5.8	-5.2	0	0.1
06.12.2023	0.4	5.3	-5	0	0.1
07.12.2023	0.4	5.4	-5	0	0.1
08.12.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
12.12.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
13.12.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
14.12.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
15.12.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
19.12.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
20.12.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
21.12.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
22.12.2023	0.4	7	-6.6	0	0.1
28.12.2023	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
29.12.2023	0.4	7	-6.6	0	0.1
03.01.2024	0.6	7.2	-6.7	0	0.1
04.01.2024	0.6	7.6	-7.1	0	0.1
05.01.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
09.01.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
10.01.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
11.01.2024	0.4	6.9	-6.5	0	0.1
12.01.2024	0.6	7.3	-6.8	0	0.1
17.01.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
18.01.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
19.01.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
23.01.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
24.01.2024	0.4	8	-7.7	0	0.1
25.01.2024	0.4	8.3	-8	0	0.1
26.01.2024	0.4	9	-8.7	0	0.1
30.01.2024	0.4	9.6	-9.2	0	0.1

31.01.2024	0.4	9	-8.7	0	0.1
01.02.2024	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
02.02.2024	0.4	8.8	-8.5	0	0.1
06.02.2024	0.4	9.3	-9	0	0.1
07.02.2024	0.4	9.5	-9.1	0	0.1
08.02.2024	0.6	9.9	-9.3	0	0.1
09.02.2024	0.7	10.3	-9.8	0	0.1
13.02.2024	0.7	10.9	-10.3	0	0.1
14.02.2024	0.7	10.6	-10	0	0.1
15.02.2024	0.7	10.8	-10.2	0	0.1
16.02.2024	0.6	10	-9.5	0	0.1
20.02.2024	0.7	10.3	-9.8	0	0.1
21.02.2024	0.6	9.5	-9	0	0.1
22.02.2024	0.5	9.5	-9.2	0	0.1

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