

Historical cost data

ISIN: DE000HC5SZS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2023	16.4	10.5	0.5	0	5.4
06.04.2023	8.6	69.8	-62.6	0	1.5
14.04.2023	2.1	48.8	-46.9	0	0.2
25.04.2023	5	69.6	-64.9	0	0.3
26.04.2023	8	79.1	-71.5	0	0.4
03.05.2023	1.1	23.4	-22.3	0	0.1
09.05.2023	1.1	30.4	-29.4	0	0.1
16.05.2023	0.9	25.8	-25	0	0.1
18.05.2023	1.1	23.4	-22.4	0	0.1
25.05.2023	0.7	20.1	-19.5	0	0.1
26.05.2023	0.6	16.9	-16.4	0	0.1
30.05.2023	1.6	16	-14.5	0	0.1
01.06.2023	0.7	13.9	-13.4	0	0.1
02.06.2023	0.6	11.9	-11.4	0	0.1
06.06.2023	0.6	11.2	-10.7	0	0.1
07.06.2023	0.6	11	-10.5	0	0.1
09.06.2023	0.7	13	-12.4	0	0.1
20.06.2023	1.3	9.5	-8.3	0	0.1
27.06.2023	0.5	9.5	-9.1	0	0.1
04.07.2023	0.5	9.7	-9.3	0	0.1
06.07.2023	0.4	8.3	-7.9	0	0.1
21.07.2023	0.4	7.2	-6.8	0	0.1
02.08.2023	0.3	5.9	-5.6	0	0
09.08.2023	0.4	6.8	-6.4	0	0
10.08.2023	0.4	7.5	-7.1	0	0.1
25.08.2023	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
30.08.2023	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
31.08.2023	0.5	8.8	-8.4	0	0.1
05.09.2023	1.1	9.8	-8.8	0	0.1
08.09.2023	0.3	7.6	-7.3	0	0.1
12.09.2023	0.2	7.9	-7.7	0	0.1

14.09.2023	0.2	7.6	-7.5	0	0.1
20.09.2023	0.2	7.8	-7.6	0	0.1
27.09.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0.1
10.10.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
11.10.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
19.10.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
24.10.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
25.10.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
07.11.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
09.11.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
15.11.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
22.11.2023	0.1	3.1	-3	0	0
29.11.2023	0.1	3.1	-3	0	0
30.11.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
01.12.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0
28.11.2023	0.1	3	-2.9	0	0
12.04.2023	3	57.8	-55.1	0	0.2
13.04.2023	3.3	60.5	-57.4	0	0.3
18.04.2023	2.4	47.5	-45.3	0	0.2
19.04.2023	2.8	51.9	-49.3	0	0.2
20.04.2023	2.9	57.1	-54.5	0	0.2
21.04.2023	3	57.8	-55	0	0.2
27.04.2023	5.3	71.1	-66	0	0.3
28.04.2023	0.8	23.2	-22.5	0	0.1
04.05.2023	0.8	23	-22.3	0	0.1
05.05.2023	0.9	26.1	-25.3	0	0.1
10.05.2023	1	29.7	-28.8	0	0.1
11.05.2023	1.5	30.8	-29.4	0	0.1
12.05.2023	0.9	26	-25.2	0	0.1
17.05.2023	0.9	25	-24.3	0	0.1
19.05.2023	1.1	22.1	-21.1	0	0.1
23.05.2023	0.9	17.4	-16.6	0	0.1
24.05.2023	0.9	18.2	-17.4	0	0.1
31.05.2023	0.5	13	-12.7	0	0.1
08.06.2023	0.6	12.2	-11.7	0	0.1
13.06.2023	0.4	12.6	-12.3	0	0.1
15.06.2023	0.6	11.7	-11.1	0	0.1
21.06.2023	0.4	10.7	-10.3	0	0.1
22.06.2023	0.5	10.5	-10	0	0.1

23.06.2023	0.4	10.4	-10.1	0	0.1
28.06.2023	0.5	9.8	-9.4	0	0.1
29.06.2023	0.5	9.3	-8.8	0	0.1
30.06.2023	0.4	10	-9.7	0	0.1
05.07.2023	1.4	11.9	-10.7	0	0.1
07.07.2023	1.2	9	-7.8	0	0.1
11.07.2023	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
12.07.2023	0.3	8.3	-8	0	0.1
13.07.2023	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
14.07.2023	0.4	6.5	-6.2	0	0
18.07.2023	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
19.07.2023	0.4	6.7	-6.4	0	0
20.07.2023	0.4	6.3	-6	0	0
25.07.2023	0.3	8.9	-8.6	0	0.1
26.07.2023	0.5	9	-8.6	0	0.1
27.07.2023	0.5	8.9	-8.5	0	0.1
28.07.2023	0.4	6	-5.7	0	0
01.08.2023	0.3	5.7	-5.4	0	0
03.08.2023	0.4	6.5	-6.2	0	0
04.08.2023	0.4	6.5	-6.2	0	0
08.08.2023	0.4	6.9	-6.6	0	0
11.08.2023	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
15.08.2023	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
17.08.2023	0.4	8.1	-7.7	0	0.1
18.08.2023	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
22.08.2023	0.5	10.3	-9.8	0	0.1
23.08.2023	0.5	9.4	-9	0	0.1
24.08.2023	0.5	8.9	-8.5	0	0.1
29.08.2023	0.5	9.8	-9.4	0	0.1
01.09.2023	0.3	8.4	-8.1	0	0.1
06.09.2023	0.3	8.4	-8.2	0	0.1
07.09.2023	0.3	8.6	-8.4	0	0.1
13.09.2023	0.3	8	-7.8	0	0.1
15.09.2023	0.2	7.1	-7	0	0.1
19.09.2023	0.3	8.3	-8.1	0	0.1
21.09.2023	0.2	6.7	-6.6	0	0.1
22.09.2023	0.2	6.4	-6.3	0	0.1
26.09.2023	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
28.09.2023	0.2	4.7	-4.6	0	0.1

29.09.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0.1
03.10.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
04.10.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
05.10.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
06.10.2023	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
12.10.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
13.10.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
17.10.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
18.10.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0
20.10.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
26.10.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
27.10.2023	0.2	5.1	-4.9	0	0.1
31.10.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0.1
01.11.2023	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
02.11.2023	0.2	4.1	-4	0	0.1
03.11.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
08.11.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
10.11.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
14.11.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
16.11.2023	0.1	3	-2.9	0	0
17.11.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
21.11.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
23.11.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
24.11.2023	0.4	4	-3.6	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