

Historical cost data

ISIN: DE000HC72PS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2023	10.1	9.9	0	0	0.2
31.05.2023	0.8	17	-16.3	0	0.1
08.08.2023	0.5	10.1	-9.6	0	0.1
13.09.2023	0.4	8.8	-8.5	0	0.1
19.09.2023	0.4	10.2	-10	0	0.1
21.09.2023	0.4	9.3	-9.1	0	0.1
27.09.2023	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
03.10.2023	0.3	6.2	-6	0	0.1
15.11.2023	0.2	5	-4.8	0	0.1
05.12.2023	0.3	7.1	-6.9	0	0.1
06.12.2023	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
20.12.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
28.12.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
11.01.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
16.01.2024	0.5	5	-4.5	0	0.1
09.02.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
13.02.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0
01.06.2023	1	23.3	-22.4	0	0.1
02.06.2023	0.8	23.5	-22.9	0	0.1
06.06.2023	0.6	22.9	-22.4	0	0.1
07.06.2023	0.8	24.3	-23.6	0	0.1
08.06.2023	1.2	27.8	-26.8	0	0.2
09.06.2023	1.2	27.9	-26.9	0	0.2
13.06.2023	1.2	26.3	-25.3	0	0.2
15.06.2023	0.7	15.2	-14.6	0	0.1
20.06.2023	1.4	10.2	-8.9	0	0.1
21.06.2023	0.6	12.6	-12	0	0.1
22.06.2023	0.7	13.5	-12.9	0	0.1
23.06.2023	0.5	12.4	-12	0	0.1
27.06.2023	0.6	14.2	-13.7	0	0.1
28.06.2023	0.8	17.3	-16.6	0	0.1

29.06.2023	0.6	14.9	-14.4	0	0.1
30.06.2023	0.6	16.2	-15.7	0	0.1
04.07.2023	0.5	12.9	-12.5	0	0.1
05.07.2023	1.5	15.2	-13.8	0	0.1
06.07.2023	0.6	12.6	-12.1	0	0.1
07.07.2023	0.7	15.1	-14.5	0	0.1
11.07.2023	0.6	14.1	-13.6	0	0.1
12.07.2023	0.5	13.3	-12.9	0	0.1
13.07.2023	0.6	11.7	-11.2	0	0.1
14.07.2023	0.5	10.2	-9.7	0	0.1
18.07.2023	0.4	9.3	-9	0	0.1
19.07.2023	0.5	9	-8.6	0	0.1
20.07.2023	0.4	8	-7.6	0	0.1
21.07.2023	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
25.07.2023	0.4	10.5	-10.1	0	0.1
26.07.2023	0.5	9.4	-9	0	0.1
27.07.2023	1.3	11.1	-9.9	0	0.1
28.07.2023	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
01.08.2023	0.4	8.5	-8.1	0	0.1
02.08.2023	0.3	8.4	-8.1	0	0.1
03.08.2023	0.4	10.5	-10.1	0	0.1
04.08.2023	0.4	10.3	-9.9	0	0.1
09.08.2023	0.5	10.8	-10.4	0	0.1
10.08.2023	0.6	14.1	-13.7	0	0.1
11.08.2023	0.7	13.8	-13.3	0	0.1
15.08.2023	0.8	13.8	-13.3	0	0.2
17.08.2023	0.5	11.5	-11.1	0	0.1
18.08.2023	0.5	12.3	-11.9	0	0.1
22.08.2023	0.5	10.3	-9.9	0	0.1
23.08.2023	0.5	9	-8.6	0	0.1
24.08.2023	0.4	8.9	-8.5	0	0.1
25.08.2023	0.4	6.5	-6.1	0	0.1
29.08.2023	0.5	8.2	-7.8	0	0.1
30.08.2023	0.4	6.3	-6	0	0.1
31.08.2023	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
01.09.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
05.09.2023	1	8.9	-7.9	0	0.1
06.09.2023	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
07.09.2023	0.4	7.3	-6.9	0	0.1

08.09.2023	0.5	8	-7.6	0	0.1
12.09.2023	0.4	9.3	-9	0	0.1
14.09.2023	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
15.09.2023	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
20.09.2023	0.4	10.2	-9.9	0	0.1
22.09.2023	0.5	10.7	-10.4	0	0.1
26.09.2023	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
28.09.2023	0.3	9	-8.8	0	0.1
29.09.2023	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
04.10.2023	0.2	7.1	-7	0	0.1
05.10.2023	0.2	7.1	-7	0	0.1
06.10.2023	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
10.10.2023	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
11.10.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
12.10.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
13.10.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
17.10.2023	0.3	5.2	-5	0	0.1
18.10.2023	0.4	6.6	-6.4	0	0.1
19.10.2023	0.3	7.9	-7.7	0	0.1
20.10.2023	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
24.10.2023	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
25.10.2023	0.4	7	-6.7	0	0.1
26.10.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
27.10.2023	0.5	9.3	-8.9	0	0.2
31.10.2023	0.6	9.9	-9.5	0	0.2
01.11.2023	0.4	14.2	-13.9	0	0.2
02.11.2023	0.5	10.4	-10	0	0.1
03.11.2023	0.4	8.7	-8.4	0	0.1
07.11.2023	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
08.11.2023	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
09.11.2023	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
10.11.2023	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
14.11.2023	0.2	5.3	-5.2	0	0.1
16.11.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
17.11.2023	0.2	5.1	-5	0	0.1
21.11.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
22.11.2023	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
23.11.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
24.11.2023	0.6	8.8	-8.3	0	0.1

28.11.2023	0.3	5.5	-5.4	0	0.1
29.11.2023	0.3	5.5	-5.4	0	0.1
30.11.2023	0.3	5.2	-5	0	0.1
01.12.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
07.12.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
08.12.2023	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
12.12.2023	0.3	5	-4.8	0	0.1
13.12.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
14.12.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
15.12.2023	0.3	4.3	-4.2	0	0.1
19.12.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
21.12.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
22.12.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
29.12.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
03.01.2024	0.3	4	-3.9	0	0.1
04.01.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
05.01.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
09.01.2024	0.2	3	-2.8	0	0.1
10.01.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
12.01.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
17.01.2024	0.2	2	-1.9	0	0
18.01.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
19.01.2024	0.2	2.1	-2	0	0
23.01.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
24.01.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
25.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
26.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
30.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
31.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
01.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
02.02.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
06.02.2024	0.1	1	-0.9	0	0
07.02.2024	0.1	1.8	-1.8	0	0
08.02.2024	0.1	2.1	-2	0	0
16.02.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
14.02.2024	0.1	2.1	-2.1	0	0
15.02.2024	0.1	1.8	-1.8	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