

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC74R27**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2023	10.8	5.5	4.9	0	0.5
02.06.2023	6.3	61	-55	0	0.3
21.12.2023	0.5	8.7	-8.3	0	0.1
24.01.2024	0.5	9.7	-9.2	0	0.1
06.06.2023	5.9	60.8	-55	0	0.1
07.06.2023	5.3	63.4	-58.2	0	0.1
08.06.2023	6.2	69.5	-63.4	0	0.1
09.06.2023	6.3	70.2	-64	0	0.1
13.06.2023	2.5	43.7	-41.4	0	0.1
15.06.2023	2.1	38.8	-36.9	0	0.1
20.06.2023	8	48.6	-40.8	0	0.2
21.06.2023	3.2	50.9	-47.9	0	0.2
22.06.2023	3.8	56.4	-52.7	0	0.2
23.06.2023	4.2	58.9	-54.9	0	0.2
27.06.2023	4.8	60.8	-56.1	0	0.2
28.06.2023	6.2	69.2	-63.2	0	0.2
29.06.2023	3.7	55.9	-52.3	0	0.2
30.06.2023	4.3	57.5	-53.4	0	0.2
04.07.2023	3.7	52.5	-48.9	0	0.2
05.07.2023	9.2	55.8	-46.7	0	0.2
06.07.2023	3.6	52.2	-48.7	0	0.2
07.07.2023	4.1	58.9	-55	0	0.2
11.07.2023	2.5	43.9	-41.5	0	0.1
12.07.2023	3.1	49.8	-46.9	0	0.2
13.07.2023	2.6	44.4	-42	0	0.2
14.07.2023	2.3	40.3	-38.2	0	0.1
18.07.2023	1.9	35.3	-33.6	0	0.1
19.07.2023	2.1	35.2	-33.2	0	0.1
20.07.2023	2	34	-32.1	0	0.1
21.07.2023	2.3	37.2	-35	0	0.1
25.07.2023	2.2	39.7	-37.6	0	0.1

26.07.2023	1.9	36.1	-34.3	0	0.1
27.07.2023	2.2	39.8	-37.8	0	0.1
28.07.2023	2	37.8	-35.9	0	0.1
01.08.2023	2.5	40.9	-38.5	0	0.1
02.08.2023	2.4	39.5	-37.2	0	0.1
03.08.2023	3	46.1	-43.3	0	0.2
04.08.2023	3.2	48.3	-45.3	0	0.2
08.08.2023	2.9	45	-42.3	0	0.2
09.08.2023	3.6	54.3	-50.9	0	0.2
10.08.2023	5	64.9	-60	0	0.2
11.08.2023	3.4	52.9	-49.7	0	0.2
15.08.2023	4.9	59	-54.5	0	0.4
17.08.2023	3.5	54	-50.7	0	0.2
18.08.2023	4.3	60.3	-56.3	0	0.2
22.08.2023	5	61.7	-57	0	0.2
23.08.2023	3.1	50.3	-47.4	0	0.2
24.08.2023	2.6	45.5	-43	0	0.2
25.08.2023	3	46.6	-43.7	0	0.2
29.08.2023	3.2	49.2	-46.1	0	0.2
30.08.2023	2.6	42.3	-39.9	0	0.1
31.08.2023	2.3	38.8	-36.6	0	0.1
01.09.2023	2	35.2	-33.3	0	0.1
05.09.2023	5.9	41.2	-35.4	0	0.1
06.09.2023	2	34.6	-32.7	0	0.1
07.09.2023	1.9	33	-31.2	0	0.1
08.09.2023	2.2	38.2	-36.1	0	0.1
12.09.2023	1.6	39.3	-37.9	0	0.1
13.09.2023	1.8	38.2	-36.5	0	0.1
14.09.2023	1.7	35.8	-34.3	0	0.1
15.09.2023	1.5	33.3	-32	0	0.1
19.09.2023	1.8	38.8	-37.1	0	0.1
20.09.2023	1.5	36.4	-35	0	0.2
21.09.2023	1.3	31.6	-30.5	0	0.1
22.09.2023	1.5	37.6	-36.3	0	0.2
26.09.2023	1.9	36.8	-35.1	0	0.2
27.09.2023	2	37.7	-35.9	0	0.2
28.09.2023	1.9	36.5	-34.8	0	0.2
29.09.2023	1.3	30.6	-29.5	0	0.2
03.10.2023	1.2	28.3	-27.3	0	0.2

04.10.2023	1.3	30.2	-29.1	0	0.2
05.10.2023	1.4	28.2	-27	0	0.2
06.10.2023	1.5	30.5	-29.1	0	0.2
10.10.2023	1.1	23.5	-22.5	0	0.1
11.10.2023	0.8	18.4	-17.7	0	0.1
12.10.2023	0.8	17.7	-17	0	0.1
13.10.2023	0.7	15.7	-15.1	0	0.1
17.10.2023	0.8	16.6	-15.9	0	0.1
18.10.2023	0.8	17.6	-16.9	0	0.1
19.10.2023	0.8	17.8	-17.1	0	0.1
20.10.2023	0.9	18.2	-17.5	0	0.1
24.10.2023	1.2	23.9	-22.8	0	0.2
25.10.2023	1.1	21.8	-20.8	0	0.1
26.10.2023	1.3	24.1	-23	0	0.2
27.10.2023	1.5	26.6	-25.3	0	0.2
31.10.2023	1.4	26.7	-25.4	0	0.2
01.11.2023	1.2	23.5	-22.4	0	0.2
02.11.2023	1.1	22.1	-21.1	0	0.1
03.11.2023	1.1	20.8	-19.9	0	0.1
07.11.2023	0.9	18.3	-17.5	0	0.1
08.11.2023	0.8	16	-15.3	0	0.1
09.11.2023	0.7	15.1	-14.5	0	0.1
10.11.2023	0.7	14.2	-13.6	0	0.1
14.11.2023	0.6	13	-12.4	0	0.1
15.11.2023	0.6	11.1	-10.5	0	0.1
16.11.2023	0.6	11.2	-10.7	0	0.1
17.11.2023	0.6	11.3	-10.8	0	0.1
21.11.2023	0.5	11.2	-10.8	0	0.1
22.11.2023	0.5	11	-10.5	0	0.1
23.11.2023	0.5	10.8	-10.3	0	0.1
24.11.2023	1.5	10.5	-9.1	0	0.1
28.11.2023	0.5	10.2	-9.8	0	0.1
29.11.2023	0.5	10.6	-10.1	0	0.1
30.11.2023	0.5	9.4	-9	0	0.1
01.12.2023	0.6	11.1	-10.6	0	0.1
05.12.2023	0.6	12.4	-11.9	0	0.1
06.12.2023	0.6	11.4	-10.9	0	0.1
07.12.2023	0.6	11.2	-10.7	0	0.1
08.12.2023	0.6	11.3	-10.8	0	0.1

12.12.2023	0.6	9.9	-9.4	0	0.1
13.12.2023	0.5	9.4	-8.9	0	0.1
14.12.2023	0.5	9.2	-8.7	0	0.1
15.12.2023	0.5	9.8	-9.4	0	0.1
19.12.2023	0.6	9.3	-8.8	0	0.1
20.12.2023	0.5	8.9	-8.4	0	0.1
22.12.2023	0.5	8.8	-8.4	0	0.1
28.12.2023	0.7	12.3	-11.7	0	0.1
29.12.2023	0.7	12.8	-12.2	0	0.1
03.01.2024	0.9	15.3	-14.6	0	0.1
04.01.2024	0.9	16.4	-15.6	0	0.1
05.01.2024	0.9	17	-16.2	0	0.1
09.01.2024	0.9	16.1	-15.3	0	0.1
10.01.2024	0.8	15.3	-14.6	0	0.1
11.01.2024	0.8	14.8	-14.1	0	0.1
12.01.2024	0.9	15.9	-15.1	0	0.1
16.01.2024	2.5	19.5	-17.2	0	0.1
17.01.2024	0.7	13	-12.4	0	0.1
18.01.2024	0.8	15	-14.3	0	0.1
19.01.2024	0.9	16.1	-15.3	0	0.1
23.01.2024	0.6	11.3	-10.8	0	0.1
09.08.2024	1.5	10.3	-9	0	0.2
25.01.2024	0.5	9	-8.6	0	0.1
26.01.2024	0.5	10.1	-9.7	0	0.1
30.01.2024	0.5	11.3	-10.9	0	0.1
31.01.2024	0.5	10.3	-9.9	0	0.1
01.02.2024	0.5	10.5	-10.1	0	0.1
02.02.2024	0.5	11	-10.6	0	0.1
06.02.2024	0.4	9.1	-8.8	0	0.1
07.02.2024	0.4	9.7	-9.3	0	0.1
08.02.2024	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
09.02.2024	0.4	7	-6.7	0	0.1
13.02.2024	0.3	7.1	-6.9	0	0.1
14.02.2024	0.3	8.6	-8.3	0	0.1
15.02.2024	0.3	8.1	-7.9	0	0.1
16.02.2024	0.3	7.5	-7.3	0	0.1
20.02.2024	0.9	10.1	-9.2	0	0.1
21.02.2024	0.4	8.8	-8.5	0	0.1
22.02.2024	0.4	9	-8.7	0	0.1

23.02.2024	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
27.02.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0.1
28.02.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
29.02.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
01.03.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
05.03.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
06.03.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0.1
07.03.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
08.03.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
12.03.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
13.03.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
14.03.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
15.03.2024	0.3	5.3	-5	0	0.1
19.03.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
20.03.2024	0.3	5.2	-5	0	0.1
21.03.2024	0.3	4.3	-4	0	0.1
22.03.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
26.03.2024	0.3	4.3	-4	0	0.1
27.03.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
28.03.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
03.04.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0.1
04.04.2024	0.4	4.5	-4.1	0	0.1
05.04.2024	0.4	4.4	-4	0	0.1
09.04.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
10.04.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
11.04.2024	0.3	5	-4.7	0	0.1
12.04.2024	0.4	5	-4.8	0	0.1
16.04.2024	0.4	5.2	-5	0	0.1
17.04.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
18.04.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
19.04.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
23.04.2024	0.6	8.6	-8.2	0	0.1
24.04.2024	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
26.04.2024	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
30.04.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
03.05.2024	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
07.05.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
08.05.2024	0.4	5.2	-5	0	0.1
09.05.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1

10.05.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
14.05.2024	0.4	5.2	-5	0	0.1
15.05.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.1
16.05.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
17.05.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
21.05.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
22.05.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
23.05.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
24.05.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
28.05.2024	0.8	6.7	-6	0	0.1
29.05.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
30.05.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
31.05.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
04.06.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
05.06.2024	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
06.06.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
07.06.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
11.06.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
12.06.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
13.06.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
14.06.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
18.06.2024	0.4	4.5	-4.1	0	0.1
19.06.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
20.06.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
21.06.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
25.06.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
26.06.2024	0.4	4.5	-4.1	0	0.1
27.06.2024	0.4	4.4	-4	0	0.1
28.06.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
02.07.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
03.07.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
04.07.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
05.07.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.1
09.07.2024	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
10.07.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
11.07.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
12.07.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
16.07.2024	0.4	4	-3.7	0	0.1
17.07.2024	0.4	4.3	-3.9	0	0.1

18.07.2024	0.6	4.7	-4.1	0	0.1
19.07.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
23.07.2024	0.6	5.6	-5	0	0.1
24.07.2024	0.6	4.4	-3.8	0	0.1
25.07.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
26.07.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
30.07.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.1
31.07.2024	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
01.08.2024	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
02.08.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
06.08.2024	2.7	18.6	-16.2	0	0.3
07.08.2024	1.6	12	-10.5	0	0.2

**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