

Historical cost data

ISIN: DE000HC7XFN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.07.2023	12.3	11.1	0.8	0	0.4
22.08.2023	2	34.9	-33.1	0	0.2
23.08.2023	1.2	26.6	-25.5	0	0.1
24.08.2023	1.4	24.9	-23.7	0	0.1
25.08.2023	1.3	28.5	-27.3	0	0.1
29.08.2023	1	26.7	-25.9	0	0.1
30.08.2023	1	22.6	-21.6	0	0.1
31.08.2023	1	20.9	-20	0	0.1
01.09.2023	1	19.5	-18.6	0	0.1
05.09.2023	2	12.4	-10.4	0	0.1
06.09.2023	0.7	13	-12.4	0	0.1
07.09.2023	0.7	14.9	-14.2	0	0.1
08.09.2023	0.6	12.2	-11.7	0	0.1
12.09.2023	0.5	11.7	-11.3	0	0.1
13.09.2023	0.4	9.8	-9.5	0	0.1
14.09.2023	0.4	10.5	-10.1	0	0.1
15.09.2023	0.4	10.5	-10.2	0	0.1
19.09.2023	0.5	11.7	-11.3	0	0.1
20.09.2023	0.4	11.1	-10.8	0	0.1
21.09.2023	0.5	14.6	-14.2	0	0.1
22.09.2023	0.5	14.8	-14.3	0	0.1
26.09.2023	0.9	15.8	-15.1	0	0.1
27.09.2023	0.6	14.5	-14	0	0.1
28.09.2023	0.6	13.8	-13.3	0	0.1
29.09.2023	0.5	11.1	-10.7	0	0.1
03.10.2023	0.5	11.1	-10.7	0	0.1
04.10.2023	0.5	10.4	-10	0	0.1
05.10.2023	0.5	10.8	-10.4	0	0.1
06.10.2023	0.5	10.3	-10	0	0.1
10.10.2023	0.5	10.6	-10.2	0	0.1
11.10.2023	0.4	9.3	-9	0	0.1

12.10.2023	0.4	8.8	-8.5	0	0.1
13.10.2023	0.5	7.4	-7	0	0.1
17.10.2023	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
18.10.2023	0.5	8.8	-8.4	0	0.1
19.10.2023	0.5	9	-8.6	0	0.1
20.10.2023	0.5	8.7	-8.3	0	0.1
24.10.2023	0.6	10.3	-9.8	0	0.1
25.10.2023	0.6	10.9	-10.5	0	0.1
26.10.2023	0.8	13.8	-13.2	0	0.2
27.10.2023	1	17.1	-16.3	0	0.2
31.10.2023	0.5	9.2	-8.9	0	0.1
01.11.2023	0.6	8.4	-7.9	0	0.1
02.11.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
03.11.2023	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
07.11.2023	0.4	6.3	-6.1	0	0.1
08.11.2023	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
09.11.2023	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
10.11.2023	0.5	6.4	-6	0	0.1
14.11.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
15.11.2023	0.3	5.8	-5.5	0	0.1
16.11.2023	0.3	5	-4.8	0	0.1
17.11.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
21.11.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
22.11.2023	0.3	4	-3.7	0	0.1
23.11.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
24.11.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
28.11.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
29.11.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
30.11.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0
01.12.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0
05.12.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
06.12.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
07.12.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0.1
08.12.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
12.12.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
13.12.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
14.12.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
15.12.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
19.12.2023	0.3	3	-2.8	0	0

20.12.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
21.12.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
22.12.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
28.12.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
29.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
03.01.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
04.01.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0
05.01.2024	0.4	2.4	-2	0	0
09.01.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
10.01.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0
11.01.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0
12.01.2024	0.4	2.3	-2	0	0
16.01.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
17.01.2024	0.4	2.3	-2	0	0
18.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0
19.01.2024	0.4	3.3	-3	0	0
23.01.2024	0.4	3	-2.6	0	0
24.01.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0
25.01.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
26.01.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
30.01.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0.1
31.01.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
01.02.2024	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
02.02.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
06.02.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
07.02.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
08.02.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
09.02.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
13.02.2024	0.2	3.1	-3	0	0.1
14.02.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
15.02.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
16.02.2024	0.2	3	-2.8	0	0.1
20.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
21.02.2024	0.2	3.1	-3	0	0.1
22.02.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
23.02.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
27.02.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
28.02.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
29.02.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1

01.03.2024	0.2	3	-2.8	0	0.1
05.03.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
06.03.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
07.03.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
08.03.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0
12.03.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
13.03.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
14.03.2024	0.1	2.7	-2.6	0	0.1
15.03.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
19.03.2024	0.1	3	-2.9	0	0.1
20.03.2024	0.2	3.1	-3	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
26.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
05.04.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
09.04.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
10.04.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
11.04.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
12.04.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
16.04.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.1
17.04.2024	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
18.04.2024	0.6	6.1	-5.7	0	0.2
19.04.2024	0.6	6.2	-5.7	0	0.2
23.04.2024	0.6	8.9	-8.5	0	0.2
24.04.2024	0.5	8.4	-8.1	0	0.2
26.04.2024	0.5	7.9	-7.6	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