

Historical cost data

ISIN: DE000HC3REN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2023	0.7	8	-7.7	0	0.5
02.02.2023	0.9	7.7	-7.3	0	0.4
28.04.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
11.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
21.09.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
28.09.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
03.02.2023	0.5	3.2	-3	0	0.2
07.02.2023	0.5	4.1	-3.9	0	0.2
08.02.2023	0.5	4.2	-4	0	0.2
09.02.2023	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
10.02.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
14.02.2023	0.6	4.3	-4	0	0.2
15.02.2023	1.3	4.9	-3.9	0	0.2
16.02.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.2
17.02.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
21.02.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.3
22.02.2023	0.6	6.5	-6.3	0	0.4
23.02.2023	0.7	7.5	-7.3	0	0.4
24.02.2023	0.8	7.5	-7	0	0.4
28.02.2023	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
01.03.2023	0.7	7.1	-6.9	0	0.4
02.03.2023	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
03.03.2023	1	8.7	-8.4	0	0.6
07.03.2023	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
08.03.2023	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
09.03.2023	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
10.03.2023	0.5	4.9	-4.8	0	0.3
14.03.2023	0.8	8.9	-8.6	0	0.5
15.03.2023	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
16.03.2023	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
17.03.2023	0.4	4.5	-4.4	0	0.3

21.03.2023	0.4	4.5	-4.4	0	0.3
22.03.2023	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
23.03.2023	0.3	3.9	-3.8	0	0.2
24.03.2023	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
28.03.2023	0.3	3.9	-3.8	0	0.2
29.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
30.03.2023	0.3	3.9	-3.8	0	0.2
31.03.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.2
04.04.2023	0.3	3	-2.8	0	0.2
05.04.2023	0.3	5	-4.8	0	0.2
06.04.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
12.04.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
13.04.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
14.04.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.2
18.04.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
19.04.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
20.04.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
21.04.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
25.04.2023	0.3	3	-2.9	0	0.2
26.04.2023	0.4	3	-2.8	0	0.2
27.04.2023	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
03.05.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
04.05.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
05.05.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.2
09.05.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.2
10.05.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.2
11.05.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.2
12.05.2023	0.2	2.1	-2	0	0.2
16.05.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
17.05.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
18.05.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
19.05.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
23.05.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
24.05.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
25.05.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
26.05.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
30.05.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
31.05.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
01.06.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0.1

02.06.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
06.06.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
08.06.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
09.06.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
13.06.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
20.06.2023	0.1	0	0	0	0.1
21.06.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
23.06.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
27.06.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
28.06.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
29.06.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
30.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
06.07.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
07.07.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
12.07.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
13.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
14.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
18.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
19.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
20.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
21.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
25.07.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
26.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
27.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
01.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
04.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
08.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
15.08.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.2
17.08.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1

18.08.2023	0.1	1	-1	0	0.1
22.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
23.08.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
24.08.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
25.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
29.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
30.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
31.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
01.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
07.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.09.2023	0.1	1	-1	0	0.1
13.09.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
14.09.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
15.09.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
19.09.2023	0.1	1	-1	0	0.1
20.09.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
26.09.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
27.09.2023	0.1	1.1	-1.1	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 AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia