

Historical cost data

ISIN: DE000HC41KT9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2023	13.7	57.2	-43.7	0	0.2
13.02.2023	3.2	40.8	-37.8	0	0.2
21.02.2023	1.4	18.2	-16.9	0	0.1
07.03.2023	1.1	10.6	-9.6	0	0.1
28.03.2023	2.1	19.8	-17.9	0	0.1
06.04.2023	1.9	20.7	-19	0	0.1
21.04.2023	2.3	20.2	-18	0	0.2
26.04.2023	2.3	21.7	-19.5	0	0.2
27.04.2023	2.4	23.4	-21.1	0	0.2
18.05.2023	2.2	22.2	-20.2	0	0.2
24.05.2023	1.4	17.5	-16.2	0	0.1
06.06.2023	2.5	25.7	-23.4	0	0.2
07.06.2023	2.6	26.2	-23.8	0	0.2
09.06.2023	1.4	17.6	-16.3	0	0.1
21.06.2023	1.6	17.2	-15.7	0	0.1
22.06.2023	1.6	16.7	-15.2	0	0.1
27.06.2023	1.9	19.3	-17.6	0	0.1
06.07.2023	1.2	12.4	-11.3	0	0.1
07.07.2023	1.3	14.3	-13	0	0.1
11.07.2023	1.1	11.8	-10.8	0	0.1
12.07.2023	1.1	11.3	-10.3	0	0.1
13.07.2023	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
19.07.2023	0.8	10.1	-9.4	0	0.1
20.07.2023	0.8	10.3	-9.5	0	0.1
21.07.2023	0.8	10.2	-9.5	0	0.1
25.07.2023	1.1	9.8	-8.8	0	0.1
28.07.2023	0.5	6.6	-6.1	0	0.1
01.08.2023	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
02.08.2023	0.5	6.4	-6	0	0.1
08.08.2023	0.6	7.3	-6.8	0	0.1
09.08.2023	0.6	8	-7.4	0	0.1

10.08.2023	0.9	8	-7.2	0	0.1
11.08.2023	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
15.08.2023	0.9	9.8	-9.2	0	0.2
22.08.2023	0.8	10.4	-9.7	0	0.1
23.08.2023	1.1	10.2	-9.2	0	0.1
29.08.2023	0.7	9.2	-8.5	0	0.1
30.08.2023	0.7	8.8	-8.2	0	0.1
31.08.2023	0.7	8.9	-8.3	0	0.1
01.09.2023	1	9.1	-8.2	0	0.1
06.09.2023	1.1	10	-9	0	0.1
13.09.2023	0.6	7.3	-6.8	0	0.1
14.09.2023	0.3	7.3	-7.1	0	0.1
15.09.2023	0.3	7.7	-7.4	0	0.1
19.09.2023	0.3	7.4	-7.1	0	0.1
21.09.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1
26.09.2023	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
27.09.2023	0.3	6.8	-6.5	0	0.1
06.10.2023	0.3	7.1	-6.9	0	0.1
08.11.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
15.11.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
14.12.2023	0.2	3	-2.8	0	0
21.12.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
22.12.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
28.12.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0
03.01.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0
04.01.2024	0.2	3	-2.8	0	0
11.01.2024	0.2	2	-1.9	0	0
14.02.2023	2.8	29.6	-26.9	0	0.2
15.02.2023	2.6	26.6	-24.2	0	0.2
16.02.2023	2	22.2	-20.3	0	0.1
17.02.2023	2	21.4	-19.6	0	0.1
22.02.2023	2.1	22.8	-20.9	0	0.1
23.02.2023	1.6	18.2	-16.7	0	0.1
24.02.2023	1.2	13.3	-12.2	0	0.1
28.02.2023	1.5	14.6	-13.2	0	0.1
01.03.2023	1.6	15.4	-13.9	0	0.1
02.03.2023	1.3	12.4	-11.2	0	0.1
03.03.2023	1.2	12	-10.9	0	0.1
08.03.2023	1.1	10.6	-9.6	0	0.1

09.03.2023	1.1	10.5	-9.4	0	0.1
10.03.2023	1.2	12	-10.8	0	0.1
14.03.2023	1.9	17.3	-15.5	0	0.1
15.03.2023	1.8	17.2	-15.5	0	0.1
16.03.2023	2.5	24.6	-22.2	0	0.2
17.03.2023	2.4	23.7	-21.4	0	0.1
21.03.2023	2.5	23.2	-20.8	0	0.2
22.03.2023	2	19.1	-17.3	0	0.1
23.03.2023	2	19.1	-17.2	0	0.1
24.03.2023	2	19.4	-17.5	0	0.1
29.03.2023	2	18.9	-17	0	0.1
30.03.2023	1.9	18.3	-16.5	0	0.1
31.03.2023	1.7	16	-14.5	0	0.1
04.04.2023	1.6	15.1	-13.6	0	0.1
05.04.2023	1.8	20.4	-18.8	0	0.1
12.04.2023	1.6	15.5	-14	0	0.1
13.04.2023	1.5	14.8	-13.4	0	0.1
14.04.2023	1.5	14.6	-13.2	0	0.1
18.04.2023	1.4	13.2	-11.9	0	0.1
19.04.2023	1.4	13.5	-12.2	0	0.1
20.04.2023	1.4	13.9	-12.6	0	0.1
25.04.2023	2.1	19.7	-17.8	0	0.2
28.04.2023	2.1	21.5	-19.6	0	0.2
03.05.2023	2.3	22.1	-20	0	0.2
04.05.2023	3.1	29.5	-26.6	0	0.2
05.05.2023	3.7	30.5	-27	0	0.3
09.05.2023	2.2	21.1	-19	0	0.2
10.05.2023	2.1	19.8	-17.9	0	0.2
11.05.2023	2.1	19.9	-17.9	0	0.2
12.05.2023	2.1	21.8	-19.8	0	0.2
16.05.2023	2.2	22.1	-20.1	0	0.2
17.05.2023	2.6	26.2	-23.8	0	0.2
19.05.2023	1.8	18.5	-16.9	0	0.1
23.05.2023	1.6	17	-15.5	0	0.1
25.05.2023	2.6	27.1	-24.7	0	0.2
26.05.2023	2.9	30.2	-27.5	0	0.2
30.05.2023	2.3	24.9	-22.8	0	0.2
31.05.2023	2.4	24.6	-22.4	0	0.2
01.06.2023	4.7	40.7	-36.3	0	0.3

02.06.2023	3.5	34.3	-31	0	0.2
08.06.2023	2.2	22.7	-20.6	0	0.2
13.06.2023	1.7	17.5	-16	0	0.1
15.06.2023	1.3	13.9	-12.7	0	0.1
20.06.2023	1.4	14.6	-13.3	0	0.1
23.06.2023	1.9	19.3	-17.6	0	0.1
28.06.2023	1.8	18.5	-16.9	0	0.1
29.06.2023	1.6	16.7	-15.3	0	0.1
30.06.2023	1.2	12.5	-11.4	0	0.1
04.07.2023	1.1	11.3	-10.3	0	0.1
05.07.2023	1.1	12	-11	0	0.1
14.07.2023	1.1	9.6	-8.6	0	0.1
18.07.2023	1.2	10.6	-9.5	0	0.1
26.07.2023	0.8	9.9	-9.2	0	0.1
27.07.2023	0.9	8.6	-7.7	0	0.1
03.08.2023	0.5	6.7	-6.2	0	0.1
04.08.2023	0.8	7.4	-6.6	0	0.1
17.08.2023	0.8	10.4	-9.7	0	0.1
18.08.2023	1.1	11.2	-10.3	0	0.1
24.08.2023	0.8	10.4	-9.7	0	0.1
25.08.2023	0.8	10.9	-10.2	0	0.1
05.09.2023	1.1	10.3	-9.3	0	0.1
07.09.2023	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
08.09.2023	0.8	9.7	-9	0	0.1
12.09.2023	0.7	8.5	-7.9	0	0.1
20.09.2023	0.3	6.8	-6.5	0	0.1
22.09.2023	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
28.09.2023	0.3	7.2	-6.9	0	0.1
29.09.2023	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
03.10.2023	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
04.10.2023	0.3	7.3	-7	0	0.1
05.10.2023	0.4	7.3	-7	0	0.1
10.10.2023	0.3	6.7	-6.4	0	0.1
11.10.2023	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
12.10.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
13.10.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
17.10.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
18.10.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
19.10.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1

20.10.2023	0.3	6.3	-6	0	0.1
24.10.2023	0.3	6.4	-6.1	0	0.1
25.10.2023	0.4	7	-6.7	0	0.1
26.10.2023	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
27.10.2023	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
31.10.2023	0.4	8.7	-8.3	0	0.1
01.11.2023	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
02.11.2023	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
03.11.2023	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
07.11.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
09.11.2023	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
10.11.2023	0.3	6	-5.7	0	0.1
14.11.2023	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
16.11.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
17.11.2023	0.3	5.4	-5.1	0	0.1
21.11.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
22.11.2023	0.3	5.7	-5.4	0	0.1
23.11.2023	0.3	5.5	-5.2	0	0.1
24.11.2023	0.3	5.4	-5.1	0	0.1
28.11.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
29.11.2023	0.3	5.2	-5	0	0.1
30.11.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
01.12.2023	0.2	4.2	-4	0	0.1
05.12.2023	0.2	4.2	-4	0	0
06.12.2023	0.2	4	-3.8	0	0
07.12.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
08.12.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
12.12.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0
13.12.2023	0.2	3.2	-3	0	0
15.12.2023	0.2	3	-2.9	0	0
19.12.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0
20.12.2023	0.2	3	-2.8	0	0
29.12.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
05.01.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0
09.01.2024	0.2	3	-2.8	0	0
10.01.2024	0.2	3	-2.9	0	0
18.01.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
23.01.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
31.01.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1

06.02.2024	0.2	2	-1.9	0	0
09.02.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
05.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
12.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0
19.03.2024	0.1	1	-0.9	0	0
03.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0
12.01.2024	0.2	2	-1.9	0	0
16.01.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
17.01.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
19.01.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
24.01.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
25.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
26.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
30.01.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
01.02.2024	0.2	2.1	-2	0	0
02.02.2024	0.2	2.2	-2	0	0
07.02.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
08.02.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0
13.02.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
14.02.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
15.02.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
16.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
20.02.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
21.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
22.02.2024	0.1	1.3	-1.1	0	0
23.02.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
27.02.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
28.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0
29.02.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
01.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
06.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
07.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
08.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0
13.03.2024	0.1	1	-0.9	0	0
14.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0
15.03.2024	0.1	1	-0.9	0	0
20.03.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
21.03.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
22.03.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0

26.03.2024	0.1	1	-0.9	0	0
27.03.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
28.03.2024	0.1	0.9	-0.8	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