

Historical cost data

ISIN: DE000HC55PB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.03.2023	3.3	28.1	-26.5	0	1.7
21.03.2023	4.7	34.9	-32.2	0	1.9
06.04.2023	0.8	7.4	-7.2	0	0.5
18.05.2023	0.4	4.1	-3.9	0	0.3
22.03.2023	2.1	21.6	-20.5	0	1
23.03.2023	1.2	11.9	-11.2	0	0.6
24.03.2023	1.1	9.7	-9.2	0	0.5
28.03.2023	1.5	13.1	-12.3	0	0.7
29.03.2023	2.6	0.5	0.5	0	1.6
30.03.2023	1.5	13.4	-12.6	0	0.7
31.03.2023	0.7	7.3	-7	0	0.5
04.04.2023	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
05.04.2023	0.7	10.3	-9.9	0	0.3
12.04.2023	0.8	8.6	-8.3	0	0.5
13.04.2023	0.8	9.8	-9.5	0	0.5
14.04.2023	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
18.04.2023	0.7	7.3	-7.1	0	0.4
19.04.2023	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
20.04.2023	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
21.04.2023	0.7	6.1	-5.8	0	0.4
25.04.2023	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
26.04.2023	1.3	9.9	-9.3	0	0.6
27.04.2023	1.3	9.8	-9.1	0	0.7
28.04.2023	1	7.2	-6.8	0	0.5
03.05.2023	0.7	6.4	-6.2	0	0.5
04.05.2023	0.6	6.3	-6.1	0	0.4
05.05.2023	1.1	2.8	-2.4	0	0.6
09.05.2023	0.6	5.6	-5.5	0	0.4
10.05.2023	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
11.05.2023	0.7	5.6	-5.2	0	0.4
12.05.2023	0.5	4.2	-4.1	0	0.3

16.05.2023	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
17.05.2023	0.4	4.3	-4.1	0	0.3
13.07.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
19.05.2023	0.3	3.1	-3	0	0.2
23.05.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
24.05.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
25.05.2023	0.4	3.8	-3.7	0	0.3
26.05.2023	0.4	2.2	-2	0	0.2
30.05.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.2
31.05.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
01.06.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
02.06.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
06.06.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
07.06.2023	0.3	2	-1.9	0	0.1
08.06.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
09.06.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.2
13.06.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
15.06.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
21.06.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
22.06.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
27.06.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.1
28.06.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
29.06.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
30.06.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
04.07.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
07.07.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
11.07.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
12.07.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
30.08.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
07.09.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
14.07.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
18.07.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
19.07.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
20.07.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
21.07.2023	0.1	1	-1	0	0.1

25.07.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
26.07.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
27.07.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
28.07.2023	0.1	1	-1	0	0.1
01.08.2023	0.2	1	-1	0	0.1
02.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
04.08.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
08.08.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
10.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
11.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.4	-1.4	0	0.2
17.08.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
18.08.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
22.08.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
23.08.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
24.08.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
25.08.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
29.08.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
31.08.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
01.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
05.09.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
06.09.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
31.10.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
08.09.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
12.09.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
13.09.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
14.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
15.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
19.09.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
21.09.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
22.09.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.2
26.09.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
27.09.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
28.09.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.2
29.09.2023	0.2	1.9	-1.9	0	0.2
03.10.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.2

04.10.2023	0.2	2	-1.9	0	0.2
05.10.2023	0.2	2	-1.9	0	0.2
06.10.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.2
10.10.2023	0.2	1.7	-1.7	0	0.2
11.10.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
12.10.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
13.10.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
18.10.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
19.10.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.1
20.10.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
24.10.2023	0.2	2	-1.9	0	0.2
25.10.2023	0.2	2	-1.9	0	0.2
26.10.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
27.10.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
21.12.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
01.11.2023	0.3	3	-2.9	0	0.2
02.11.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
03.11.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.2
07.11.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
08.11.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
09.11.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
14.11.2023	0	1.2	-1.2	0	0
15.11.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
16.11.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
17.11.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
22.11.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
23.11.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
24.11.2023	0.1	2	-2	0	0.1
28.11.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
29.11.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
30.11.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
01.12.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
06.12.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1

12.12.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
13.12.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
14.12.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
15.12.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
20.12.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
22.12.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
04.01.2024	0.1	1	-1	0	0.1
05.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.1	1	-1	0	0.1
10.01.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
16.01.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
17.01.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
18.01.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1
24.01.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
21.02.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1

22.02.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.1	1	-1	0	0.1
13.03.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.1	1	-1	0	0.1
20.03.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
11.06.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.1	1	-1	0	0.1
26.04.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
30.04.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
07.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
08.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1

09.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
10.05.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
15.05.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
16.05.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
17.05.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
21.05.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
22.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
23.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
24.05.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
28.05.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
29.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
30.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
31.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
04.06.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
05.06.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
06.06.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
07.06.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
19.06.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
12.06.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
13.06.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
14.06.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
18.06.2024	0.1	0.6	-0.6	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 GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia