

Historical cost data

ISIN: DE000HC565M7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.03.2023	3.4	22.5	-19.1	0	0.1
21.03.2023	4.8	24.3	-19.5	0	0.1
12.05.2023	8.8	65	-56.5	0	0.3
13.07.2023	0.9	13.3	-12.5	0	0.1
02.08.2023	1	10.5	-9.6	0	0.1
03.10.2023	0.5	13	-12.6	0	0.1
06.10.2023	0.5	13.2	-12.8	0	0.1
17.10.2023	0.3	8.5	-8.2	0	0.1
21.11.2023	0.3	7.4	-7.2	0	0.1
22.03.2023	1.4	17.7	-16.4	0	0.1
23.03.2023	1.4	18.5	-17.2	0	0.1
24.03.2023	1.7	21.3	-19.7	0	0.1
28.03.2023	2.2	27	-24.9	0	0.1
29.03.2023	1.6	21.2	-19.6	0	0.1
30.03.2023	1.4	22	-20.7	0	0.1
31.03.2023	1.6	23.8	-22.3	0	0.1
04.04.2023	1.5	19	-17.6	0	0.1
05.04.2023	1.8	28	-26.3	0	0.1
06.04.2023	2.2	26.8	-24.8	0	0.1
12.04.2023	1.8	23.1	-21.4	0	0.1
13.04.2023	1.7	21.9	-20.2	0	0.1
14.04.2023	1.6	19.8	-18.4	0	0.1
18.04.2023	1.7	21.3	-19.7	0	0.1
19.04.2023	1.8	23.2	-21.4	0	0.1
20.04.2023	2	24.7	-22.8	0	0.1
21.04.2023	1.6	24.1	-22.6	0	0.1
25.04.2023	1.8	23	-21.3	0	0.1
26.04.2023	2.3	28.3	-26.1	0	0.1
27.04.2023	2.1	26.2	-24.2	0	0.1
28.04.2023	2.7	33.5	-30.9	0	0.2
03.05.2023	4.3	46.9	-42.8	0	0.2

04.05.2023	5.6	53.2	-47.8	0	0.3
05.05.2023	8.3	61.9	-53.9	0	0.3
09.05.2023	3.4	39.9	-36.6	0	0.2
10.05.2023	3.5	41.4	-38.1	0	0.2
11.05.2023	5.8	54	-48.5	0	0.3
16.05.2023	6.4	57	-50.8	0	0.3
17.05.2023	9.7	67.9	-58.6	0	0.3
18.05.2023	5.3	50.6	-45.5	0	0.2
19.05.2023	6.1	54.9	-49.1	0	0.3
23.05.2023	4	45.9	-42.1	0	0.2
24.05.2023	3.4	39.6	-36.5	0	0.2
25.05.2023	3.1	38.1	-35.2	0	0.2
26.05.2023	6.3	55.5	-49.5	0	0.3
30.05.2023	4.3	46.9	-42.8	0	0.2
31.05.2023	9.1	66.3	-57.5	0	0.3
01.06.2023	22.6	93.4	-71.4	0	0.5
02.06.2023	8.8	64.3	-55.8	0	0.3
06.06.2023	3	35.8	-33	0	0.2
07.06.2023	2.4	29.5	-27.2	0	0.2
08.06.2023	2.3	27.3	-25.1	0	0.1
09.06.2023	2.1	25.9	-23.9	0	0.1
13.06.2023	2.3	27.8	-25.6	0	0.1
20.06.2023	1.8	26.4	-24.8	0	0.1
21.06.2023	2.7	33.6	-31	0	0.2
22.06.2023	2.2	26.2	-24.2	0	0.1
23.06.2023	2.4	27.9	-25.6	0	0.1
27.06.2023	2.1	25.4	-23.5	0	0.1
28.06.2023	1.7	25.3	-23.7	0	0.1
29.06.2023	2.2	26.6	-24.6	0	0.1
30.06.2023	1.5	19.6	-18.1	0	0.1
04.07.2023	1.3	16.6	-15.4	0	0.1
05.07.2023	1.3	16.4	-15.2	0	0.1
06.07.2023	1.4	17.8	-16.5	0	0.1
07.07.2023	1.3	20	-18.8	0	0.1
11.07.2023	1.4	17.6	-16.4	0	0.1
12.07.2023	1.2	15.3	-14.2	0	0.1
14.07.2023	1.1	13.7	-12.7	0	0.1
18.07.2023	1.3	14	-12.8	0	0.1
19.07.2023	1.2	13	-11.8	0	0.1

20.07.2023	0.8	12.9	-12.2	0	0.1
21.07.2023	1.1	11.5	-10.5	0	0.1
25.07.2023	0.7	10.4	-9.8	0	0.1
26.07.2023	0.7	10.7	-10.1	0	0.1
27.07.2023	1	11.2	-10.2	0	0.1
28.07.2023	0.7	10.8	-10.1	0	0.1
01.08.2023	0.9	10.5	-9.6	0	0.1
03.08.2023	1	11	-10.1	0	0.1
04.08.2023	1.1	12.5	-11.4	0	0.1
08.08.2023	1	11.3	-10.3	0	0.1
09.08.2023	1	11.3	-10.4	0	0.1
10.08.2023	0.6	9.3	-8.8	0	0.1
11.08.2023	0.6	9.5	-8.9	0	0.1
15.08.2023	0.7	9.7	-9.1	0	0.1
17.08.2023	0.6	9.7	-9.1	0	0.1
18.08.2023	0.6	10	-9.4	0	0.1
22.08.2023	0.6	9.8	-9.2	0	0.1
23.08.2023	0.9	10.1	-9.2	0	0.1
24.08.2023	0.7	10.5	-9.9	0	0.1
25.08.2023	1	10.7	-9.7	0	0.1
29.08.2023	1	10.4	-9.5	0	0.1
30.08.2023	0.9	10.2	-9.3	0	0.1
31.08.2023	0.9	10.1	-9.2	0	0.1
01.09.2023	0.7	11.7	-11	0	0.1
05.09.2023	1.1	12.1	-11.1	0	0.1
06.09.2023	0.7	11.1	-10.5	0	0.1
07.09.2023	1	11.3	-10.4	0	0.1
08.09.2023	1.1	12.1	-11.1	0	0.1
12.09.2023	0.7	10.5	-9.8	0	0.1
13.09.2023	0.7	10.4	-9.7	0	0.1
14.09.2023	0.4	10.2	-9.9	0	0.1
15.09.2023	0.3	9.6	-9.3	0	0.1
19.09.2023	0.3	9.3	-9	0	0.1
20.09.2023	0.4	10.1	-9.8	0	0.1
21.09.2023	0.7	10.8	-10.2	0	0.1
22.09.2023	0.8	12.4	-11.7	0	0.1
26.09.2023	0.5	12.1	-11.7	0	0.1
27.09.2023	0.4	11.7	-11.4	0	0.1
28.09.2023	0.4	10.6	-10.3	0	0.1

29.09.2023	0.4	9.7	-9.4	0	0.1
04.10.2023	0.5	12.6	-12.2	0	0.1
05.10.2023	0.6	14.7	-14.2	0	0.1
10.10.2023	0.4	9.8	-9.5	0	0.1
11.10.2023	0.4	9.8	-9.5	0	0.1
12.10.2023	0.4	9.7	-9.4	0	0.1
13.10.2023	0.4	9.1	-8.8	0	0.1
18.10.2023	0.6	8.2	-7.7	0	0.1
19.10.2023	0.3	8	-7.7	0	0.1
20.10.2023	0.3	8.6	-8.3	0	0.1
24.10.2023	0.7	9.3	-8.7	0	0.1
25.10.2023	0.4	8.9	-8.6	0	0.1
26.10.2023	0.7	9.2	-8.6	0	0.1
27.10.2023	0.4	9.6	-9.3	0	0.1
31.10.2023	0.4	10.6	-10.2	0	0.1
01.11.2023	0.4	10.7	-10.4	0	0.1
02.11.2023	0.4	9.8	-9.5	0	0.1
03.11.2023	0.5	7.4	-7	0	0.1
07.11.2023	0.3	6.6	-6.3	0	0.1
08.11.2023	0.3	7.2	-6.9	0	0.1
09.11.2023	0.3	8.2	-7.9	0	0.1
10.11.2023	0.3	7.6	-7.4	0	0.1
14.11.2023	0.3	7	-6.8	0	0.1
15.11.2023	0.3	7.2	-7	0	0.1
16.11.2023	0.3	7.1	-6.9	0	0.1
17.11.2023	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
29.11.2023	0.3	7.9	-7.6	0	0.1
15.12.2023	0.3	7.6	-7.3	0	0.1
20.12.2023	0.3	7.2	-6.9	0	0.1
29.12.2023	0.3	6.4	-6.1	0	0.1
18.01.2024	0.5	9.9	-9.4	0	0.1
16.02.2024	0.4	8.7	-8.4	0	0.1
27.02.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
06.03.2024	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
03.04.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0
22.11.2023	0.3	7.8	-7.5	0	0.1
23.11.2023	0.4	8.7	-8.4	0	0.1
24.11.2023	0.3	8.1	-7.8	0	0.1
28.11.2023	0.3	8	-7.7	0	0.1

30.11.2023	0.4	8.2	-7.9	0	0.1
01.12.2023	0.3	7.1	-6.8	0	0.1
05.12.2023	0.3	7.2	-7	0	0.1
06.12.2023	0.3	7.2	-6.9	0	0.1
07.12.2023	0.3	7.5	-7.2	0	0.1
08.12.2023	0.3	7.6	-7.3	0	0.1
12.12.2023	0.3	7.8	-7.5	0	0.1
13.12.2023	0.4	8.3	-8	0	0.1
14.12.2023	0.4	8.2	-7.9	0	0.1
19.12.2023	0.3	7	-6.8	0	0.1
21.12.2023	0.3	6.6	-6.3	0	0.1
22.12.2023	0.3	6.7	-6.4	0	0.1
28.12.2023	0.3	6.6	-6.3	0	0.1
03.01.2024	0.3	6.5	-6.2	0	0.1
04.01.2024	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
05.01.2024	0.3	7	-6.7	0	0.1
09.01.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
10.01.2024	0.4	8.4	-8	0	0.1
11.01.2024	0.4	8.7	-8.3	0	0.1
12.01.2024	0.5	8.9	-8.5	0	0.1
16.01.2024	0.5	9.5	-9.1	0	0.1
17.01.2024	0.5	9.6	-9.2	0	0.1
19.01.2024	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
23.01.2024	0.5	8.9	-8.5	0	0.1
24.01.2024	0.5	9	-8.6	0	0.1
25.01.2024	0.4	8.8	-8.4	0	0.1
26.01.2024	0.4	9.2	-8.9	0	0.1
30.01.2024	0.4	9.3	-8.9	0	0.1
31.01.2024	0.5	10.3	-9.9	0	0.1
01.02.2024	0.5	9.8	-9.5	0	0.1
02.02.2024	0.5	10	-9.7	0	0.1
06.02.2024	0.5	10.7	-10.3	0	0.1
07.02.2024	0.5	9.7	-9.4	0	0.1
08.02.2024	0.5	10.2	-9.8	0	0.1
09.02.2024	0.5	9.5	-9.1	0	0.1
13.02.2024	0.4	9.1	-8.7	0	0.1
14.02.2024	0.5	9.4	-9	0	0.1
15.02.2024	0.5	8.9	-8.5	0	0.1
20.02.2024	0.4	8.7	-8.3	0	0.1

21.02.2024	0.5	8.8	-8.4	0	0.1
22.02.2024	0.4	8.3	-7.9	0	0.1
23.02.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0.1
28.02.2024	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
29.02.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0.1
01.03.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
05.03.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0.1
07.03.2024	0.3	5.2	-5	0	0
08.03.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0
12.03.2024	0.2	5	-4.8	0	0
13.03.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
14.03.2024	0.2	4.6	-4.5	0	0
15.03.2024	0.2	4.4	-4.3	0	0
19.03.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0
20.03.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0
21.03.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0
22.03.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0
26.03.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0
27.03.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0
28.03.2024	0.2	4.2	-4	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