

Historical cost data

ISIN: DE000HC56653

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.03.2023	10.6	9.8	0.4	0	0.4
21.03.2023	7.9	68.3	-60.9	0	0.5
24.03.2023	2.7	42	-39.6	0	0.2
22.03.2023	3.6	48.2	-44.9	0	0.3
23.03.2023	2.7	42.6	-40.1	0	0.3
30.03.2023	3.6	49.5	-46.2	0	0.3
31.03.2023	2.2	34.6	-32.7	0	0.2
28.03.2023	4.4	53.9	-49.8	0	0.3
29.03.2023	6.9	65.6	-59.1	0	0.4
06.04.2023	2.8	40.9	-38.4	0	0.2
04.04.2023	2.2	36.4	-34.4	0	0.2
05.04.2023	2	33.3	-31.5	0	0.2
13.04.2023	4.5	51.1	-47	0	0.4
18.04.2023	2.2	32.1	-30.1	0	0.2
12.04.2023	3.7	49.6	-46.2	0	0.3
14.04.2023	2.9	40.3	-37.7	0	0.3
19.04.2023	2.3	35.4	-33.3	0	0.2
21.04.2023	1.9	27.8	-26.2	0	0.2
26.04.2023	1.9	28.7	-27	0	0.2
20.04.2023	2.2	31.3	-29.3	0	0.2
25.04.2023	1.5	23.1	-21.8	0	0.2
03.05.2023	2.4	33.7	-31.6	0	0.2
27.04.2023	1.5	24.9	-23.5	0	0.2
28.04.2023	1.2	18.8	-17.8	0	0.1
09.05.2023	1.6	24.3	-22.9	0	0.2
04.05.2023	1.7	27.7	-26.1	0	0.2
05.05.2023	1.8	28.7	-27.1	0	0.2
12.05.2023	0.8	15	-14.3	0	0.1
10.05.2023	1.5	23.5	-22.1	0	0.2
11.05.2023	1.3	19.2	-18	0	0.2
18.05.2023	0.7	12.2	-11.6	0	0.1

16.05.2023	1.4	18.2	-16.9	0	0.1
17.05.2023	1.1	13.5	-12.6	0	0.1
24.05.2023	1	12.1	-11.2	0	0.1
19.05.2023	0.9	10.8	-10	0	0.1
23.05.2023	1	12.8	-11.9	0	0.1
30.05.2023	1.9	11.8	-9.9	0	0.1
25.05.2023	1	12.1	-11.2	0	0.1
26.05.2023	0.7	12.6	-12	0	0.1
02.06.2023	0.5	8.8	-8.3	0	0.1
31.05.2023	0.7	9.1	-8.4	0	0.1
01.06.2023	0.8	9.7	-9.1	0	0.1
08.06.2023	0.7	8.5	-7.9	0	0.1
06.06.2023	0.6	7.6	-7.1	0	0.1
07.06.2023	0.4	7.2	-6.8	0	0.1
15.06.2023	0.6	7.6	-7	0	0.1
09.06.2023	0.7	7.9	-7.3	0	0.1
13.06.2023	0.7	7.9	-7.3	0	0.1
22.06.2023	0.7	8.2	-7.6	0	0.1
20.06.2023	1.8	7.7	-5.9	0	0.1
21.06.2023	0.7	7.9	-7.4	0	0.1
28.06.2023	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
23.06.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
27.06.2023	0.4	6.4	-6	0	0.1
04.07.2023	0.7	6.6	-6	0	0.1
29.06.2023	0.4	6.5	-6.1	0	0.1
30.06.2023	0.6	7.4	-6.9	0	0.1
06.07.2023	0.7	7	-6.3	0	0.1
11.07.2023	0.6	7.6	-7	0	0.1
05.07.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
07.07.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
14.07.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
12.07.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
13.07.2023	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
20.07.2023	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
21.07.2023	0.4	6.3	-6	0	0.1
18.07.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
19.07.2023	0.7	6.3	-5.6	0	0.1
26.07.2023	0.6	7.3	-6.7	0	0.1
28.07.2023	0.4	6.5	-6.2	0	0.1

25.07.2023	0.8	7	-6.2	0	0.1
27.07.2023	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
03.08.2023	0.6	7.3	-6.8	0	0.1
01.08.2023	0.7	6.2	-5.5	0	0.1
02.08.2023	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
08.08.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
10.08.2023	0.3	5.4	-5.1	0	0.1
04.08.2023	0.6	7.4	-6.9	0	0.1
09.08.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
17.08.2023	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
11.08.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0.1
15.08.2023	0.4	5	-4.7	0	0.1
23.08.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
24.08.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
25.08.2023	0.4	6.3	-6	0	0.1
18.08.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
22.08.2023	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
31.08.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
29.08.2023	0.7	6.7	-6	0	0.1
30.08.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
06.09.2023	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
01.09.2023	0.3	5.6	-5.3	0	0.1
05.09.2023	1.5	7.2	-5.8	0	0.1
08.09.2023	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
13.09.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
07.09.2023	0.6	6	-5.4	0	0.1
12.09.2023	0.3	4.9	-4.6	0	0.1
19.09.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0.1
14.09.2023	0.3	4.3	-4	0	0.1
15.09.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
22.09.2023	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
20.09.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
21.09.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
28.09.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
29.09.2023	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
26.09.2023	0.4	5.6	-5.2	0	0.1
27.09.2023	0.5	6.3	-6	0	0.1
04.10.2023	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
05.10.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1

10.10.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
03.10.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
06.10.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1
13.10.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1
17.10.2023	0.4	4.6	-4.2	0	0.1
11.10.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
12.10.2023	0.3	4.6	-4.5	0	0.1
19.10.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
24.10.2023	0.3	5.2	-5	0	0.1
25.10.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
18.10.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
20.10.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
26.10.2023	0.3	5.9	-5.6	0	0.1
01.11.2023	0.4	5	-4.6	0	0.1
02.11.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1
27.10.2023	0.4	6.2	-6	0	0.1
31.10.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
08.11.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
09.11.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
03.11.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
07.11.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
14.11.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
16.11.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
10.11.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
15.11.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
22.11.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
17.11.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
21.11.2023	0.3	3.3	-3	0	0.1
28.11.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
23.11.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
24.11.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
01.12.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
29.11.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
30.11.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
05.12.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
08.12.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
12.12.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
06.12.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
07.12.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0.1

15.12.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
19.12.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
13.12.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
14.12.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
22.12.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
20.12.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
21.12.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
03.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
28.12.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
29.12.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
09.01.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
04.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
05.01.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
12.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
10.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
18.01.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
19.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
17.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
23.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
24.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
31.01.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
01.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
02.02.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
06.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0
26.01.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
30.01.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
08.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
13.02.2024	0.2	1	-0.9	0	0
07.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0
09.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
16.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
14.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
15.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
22.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
20.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0

21.02.2024	0.2	1	-0.9	0	0
28.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
01.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
27.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
29.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
06.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
13.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.04.2024	0.2	0.4	-0.3	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