

Historical cost data

ISIN: DE000HC65MG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2023	8.3	43.6	-35.5	0	0.2
20.04.2023	2.2	30.3	-28.2	0	0.1
22.09.2023	0.6	12	-11.5	0	0.1
17.10.2023	0.4	9.7	-9.3	0	0.1
15.11.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0
22.11.2023	0.4	7.8	-7.4	0	0
30.11.2023	0.4	8	-7.6	0	0.1
14.12.2023	0.4	8	-7.6	0	0.1
21.04.2023	2.2	30.3	-28.3	0	0.1
25.04.2023	1.5	20.8	-19.4	0	0.1
26.04.2023	1.8	24.2	-22.5	0	0.1
27.04.2023	3.5	42.1	-38.8	0	0.2
28.04.2023	2.5	35.6	-33.2	0	0.1
03.05.2023	10.1	71.4	-61.5	0	0.3
04.05.2023	4.9	51.7	-47	0	0.2
05.05.2023	23.4	97.8	-74.8	0	0.4
09.05.2023	3.3	43.3	-40.1	0	0.2
10.05.2023	1.7	24.3	-22.7	0	0.1
11.05.2023	2.1	30.7	-28.7	0	0.1
12.05.2023	2.9	35.9	-33.2	0	0.1
16.05.2023	2.3	30.8	-28.6	0	0.1
17.05.2023	2.2	30	-27.9	0	0.1
18.05.2023	2.8	35.3	-32.7	0	0.1
19.05.2023	2.1	28.1	-26.1	0	0.1
23.05.2023	1.8	27.6	-26	0	0.1
24.05.2023	2.1	28	-26	0	0.1
25.05.2023	2.6	36.9	-34.4	0	0.1
26.05.2023	2.7	38	-35.4	0	0.2
30.05.2023	3.4	44.1	-40.9	0	0.2
31.05.2023	4.2	50	-46	0	0.2
01.06.2023	6.6	60	-53.7	0	0.2

02.06.2023	3.9	47.8	-44.1	0	0.2
06.06.2023	3	40.4	-37.6	0	0.2
07.06.2023	2.6	36.9	-34.4	0	0.2
08.06.2023	2.8	38.7	-36.1	0	0.2
09.06.2023	2.8	35.2	-32.6	0	0.1
13.06.2023	2.9	36.5	-33.7	0	0.2
15.06.2023	2.5	32.3	-29.9	0	0.1
20.06.2023	1.8	25.4	-23.7	0	0.1
21.06.2023	1.9	25.8	-24.1	0	0.1
22.06.2023	1.6	22.5	-21	0	0.1
23.06.2023	1.6	22.4	-20.9	0	0.1
27.06.2023	2.1	28.4	-26.4	0	0.1
28.06.2023	1.8	24.8	-23.1	0	0.1
29.06.2023	1.8	23.3	-21.6	0	0.1
30.06.2023	1.4	19.6	-18.3	0	0.1
04.07.2023	1.3	16.7	-15.5	0	0.1
05.07.2023	1.4	17.9	-16.6	0	0.1
06.07.2023	1.3	18.6	-17.3	0	0.1
07.07.2023	1.5	21.4	-20	0	0.1
11.07.2023	1.3	17.3	-16.1	0	0.1
12.07.2023	1.3	16.7	-15.5	0	0.1
13.07.2023	1.2	15	-13.9	0	0.1
14.07.2023	1.1	14.1	-13.1	0	0.1
18.07.2023	1.1	14	-13	0	0.1
19.07.2023	1.1	14.1	-13.1	0	0.1
20.07.2023	1.1	15	-13.9	0	0.1
21.07.2023	1.1	14.3	-13.3	0	0.1
25.07.2023	1.1	14.7	-13.6	0	0.1
26.07.2023	1.1	15.1	-14	0	0.1
27.07.2023	1.1	14.2	-13.1	0	0.1
28.07.2023	1	14.1	-13.2	0	0.1
01.08.2023	1	13.2	-12.2	0	0.1
02.08.2023	1.1	13.8	-12.8	0	0.1
03.08.2023	1.2	15.3	-14.2	0	0.1
04.08.2023	1.3	17.3	-16.1	0	0.1
08.08.2023	1.2	15.4	-14.3	0	0.1
09.08.2023	2.2	29.4	-27.4	0	0.1
10.08.2023	1.5	19.7	-18.2	0	0.1
11.08.2023	1.3	16.5	-15.3	0	0.1

15.08.2023	1.3	16	-14.9	0	0.2
17.08.2023	1.1	15.7	-14.7	0	0.1
18.08.2023	1.1	16	-14.9	0	0.1
22.08.2023	1.1	15.8	-14.8	0	0.1
23.08.2023	1.1	16.1	-15	0	0.1
24.08.2023	1.3	16.8	-15.6	0	0.1
25.08.2023	1.3	17	-15.8	0	0.1
29.08.2023	1.1	15.9	-14.9	0	0.1
30.08.2023	1.2	15.7	-14.6	0	0.1
31.08.2023	1.1	15.2	-14.1	0	0.1
01.09.2023	1.2	15.6	-14.5	0	0.1
05.09.2023	1.3	18.5	-17.3	0	0.1
06.09.2023	1.5	19.1	-17.7	0	0.1
07.09.2023	1.9	23.9	-22.2	0	0.1
08.09.2023	1.9	26.4	-24.7	0	0.1
12.09.2023	1.2	21.1	-20.1	0	0.1
13.09.2023	0.9	19.7	-18.9	0	0.1
14.09.2023	0.6	18.3	-17.9	0	0.1
15.09.2023	0.5	17.8	-17.3	0	0.1
19.09.2023	0.5	16.7	-16.2	0	0.1
20.09.2023	0.6	14.5	-14	0	0.1
21.09.2023	0.5	12.9	-12.5	0	0.1
26.09.2023	0.5	11.1	-10.6	0	0.1
27.09.2023	0.6	11.9	-11.4	0	0.1
28.09.2023	0.5	13.7	-13.2	0	0.1
29.09.2023	0.6	12.3	-11.7	0	0.1
03.10.2023	0.5	13.2	-12.7	0	0.1
04.10.2023	0.5	13.4	-12.9	0	0.1
05.10.2023	0.5	13.7	-13.2	0	0.1
06.10.2023	0.5	12.4	-11.9	0	0.1
10.10.2023	0.5	12.2	-11.8	0	0.1
11.10.2023	0.4	10.6	-10.3	0	0.1
12.10.2023	0.4	10.7	-10.3	0	0.1
13.10.2023	0.4	10.4	-10	0	0.1
18.10.2023	0.4	9.2	-8.9	0	0.1
19.10.2023	0.4	9.2	-8.9	0	0.1
20.10.2023	0.4	10.2	-9.9	0	0.1
24.10.2023	0.4	10.3	-9.9	0	0.1
25.10.2023	0.5	11	-10.6	0	0.1

26.10.2023	0.6	10.8	-10.3	0	0.1
27.10.2023	0.5	10.8	-10.4	0	0.1
31.10.2023	0.4	10.6	-10.2	0	0.1
01.11.2023	0.5	9.8	-9.4	0	0.1
02.11.2023	0.4	9.3	-9	0	0.1
03.11.2023	0.5	9.5	-9.1	0	0.1
07.11.2023	0.5	9	-8.6	0	0.1
08.11.2023	0.4	9	-8.7	0	0.1
09.11.2023	0.4	8.8	-8.5	0	0.1
10.11.2023	0.4	8.1	-7.7	0	0.1
14.11.2023	0.4	6.9	-6.6	0	0
16.11.2023	0.4	6.8	-6.5	0	0
17.11.2023	0.4	7	-6.7	0	0
21.11.2023	0.3	7.1	-6.8	0	0
23.11.2023	0.4	8.1	-7.7	0	0.1
24.11.2023	0.4	8	-7.7	0	0
28.11.2023	0.4	8.1	-7.7	0	0.1
29.11.2023	0.4	7.9	-7.6	0	0.1
01.12.2023	0.4	8.1	-7.7	0	0.1
05.12.2023	0.4	7.9	-7.5	0	0.1
06.12.2023	0.4	7.9	-7.5	0	0.1
07.12.2023	0.4	7.7	-7.3	0	0.1
08.12.2023	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
12.12.2023	0.4	8.2	-7.8	0	0.1
13.12.2023	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
23.01.2024	0.4	8	-7.6	0	0.1
25.01.2024	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
03.04.2024	0.2	4	-3.8	0	0
15.12.2023	0.4	9.1	-8.8	0	0.1
19.12.2023	0.4	9.2	-8.9	0	0.1
20.12.2023	0.4	9	-8.6	0	0.1
21.12.2023	0.5	9	-8.6	0	0.1
22.12.2023	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
28.12.2023	0.4	8.9	-8.5	0	0.1
29.12.2023	0.5	8.9	-8.6	0	0.1
03.01.2024	0.4	7.9	-7.6	0	0.1
04.01.2024	0.4	8.2	-7.8	0	0.1
05.01.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
09.01.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0.1

10.01.2024	0.4	8.2	-7.8	0	0.1
11.01.2024	0.4	8	-7.6	0	0.1
12.01.2024	0.4	8.5	-8.1	0	0.1
16.01.2024	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
17.01.2024	0.5	9	-8.6	0	0.1
18.01.2024	0.4	8.6	-8.2	0	0.1
19.01.2024	0.4	8.2	-7.8	0	0.1
24.01.2024	0.4	8.3	-7.9	0	0.1
26.01.2024	0.4	8.3	-7.9	0	0.1
30.01.2024	0.5	8.8	-8.4	0	0.1
31.01.2024	0.4	8	-7.6	0	0.1
01.02.2024	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
02.02.2024	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
06.02.2024	0.5	7.6	-7.2	0	0.1
07.02.2024	0.4	7.5	-7.1	0	0.1
08.02.2024	0.4	7.4	-7	0	0.1
09.02.2024	0.4	7.3	-6.9	0	0.1
13.02.2024	0.4	6.3	-6	0	0
14.02.2024	0.4	7.2	-6.8	0	0.1
15.02.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
16.02.2024	0.4	7.6	-7.2	0	0.1
20.02.2024	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
21.02.2024	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
22.02.2024	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
23.02.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
27.02.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
28.02.2024	0.3	5.7	-5.4	0	0
29.02.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0
01.03.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0
05.03.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
06.03.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
07.03.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
08.03.2024	0.3	5.7	-5.4	0	0
12.03.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
13.03.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
14.03.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0
15.03.2024	0.3	5.3	-5	0	0
19.03.2024	0.3	5	-4.8	0	0
20.03.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0

21.03.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0
22.03.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0
26.03.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0
27.03.2024	0.2	4.2	-4	0	0
28.03.2024	0.2	4	-3.8	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