

Historical cost data

ISIN: DE000HC6BGN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2023	10.5	10	0.1	0	0.4
28.04.2023	1.7	14	-12.7	0	0.4
19.05.2023	0.9	10.8	-10	0	0.1
26.09.2023	0.3	8.3	-8	0	0.1
19.12.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
03.05.2023	1.1	13.4	-12.4	0	0.1
04.05.2023	1.3	13	-11.8	0	0.1
05.05.2023	1.3	13.5	-12.3	0	0.1
09.05.2023	1.4	16.2	-15	0	0.1
10.05.2023	1.7	16.9	-15.3	0	0.1
11.05.2023	1.3	16	-14.8	0	0.1
12.05.2023	1.2	14.1	-13	0	0.1
16.05.2023	1	12.6	-11.6	0	0.1
17.05.2023	1.2	12.7	-11.6	0	0.1
18.05.2023	1	11.7	-10.8	0	0.1
23.05.2023	1	10.5	-9.5	0	0.1
24.05.2023	0.9	10.4	-9.6	0	0.1
25.05.2023	1.1	10.8	-9.8	0	0.1
26.05.2023	1	10.7	-9.7	0	0.1
30.05.2023	2.4	10.4	-8	0	0.1
31.05.2023	0.8	7.8	-7.1	0	0.1
01.06.2023	0.8	8.4	-7.6	0	0.1
02.06.2023	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
06.06.2023	0.8	8.1	-7.3	0	0.1
07.06.2023	0.8	9.6	-8.8	0	0.1
08.06.2023	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
09.06.2023	0.8	9.2	-8.4	0	0.1
13.06.2023	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
15.06.2023	0.6	8.4	-7.8	0	0.1
20.06.2023	1.4	8.6	-7.2	0	0.1
21.06.2023	0.5	7.9	-7.4	0	0.1

22.06.2023	0.5	8.6	-8.1	0	0.1
23.06.2023	0.6	10	-9.5	0	0.1
27.06.2023	0.6	10.5	-9.9	0	0.1
28.06.2023	0.7	10.8	-10.2	0	0.1
29.06.2023	0.6	10.4	-9.9	0	0.1
30.06.2023	0.6	9.6	-9	0	0.1
04.07.2023	0.6	9.2	-8.6	0	0.1
05.07.2023	1.6	9.7	-8.2	0	0.1
06.07.2023	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
07.07.2023	0.6	9.7	-9.2	0	0.1
11.07.2023	0.6	9.5	-8.9	0	0.1
12.07.2023	0.6	9.6	-9.1	0	0.1
13.07.2023	0.6	8.7	-8.2	0	0.1
14.07.2023	0.5	8.3	-7.8	0	0.1
18.07.2023	0.4	8	-7.6	0	0.1
19.07.2023	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
20.07.2023	0.5	7.9	-7.4	0	0.1
21.07.2023	0.6	8.5	-8	0	0.1
25.07.2023	0.5	8.4	-7.9	0	0.1
26.07.2023	0.6	8.6	-8.1	0	0.1
27.07.2023	0.5	8.5	-8	0	0.1
28.07.2023	0.5	7.8	-7.3	0	0.1
01.08.2023	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
02.08.2023	0.5	8.1	-7.6	0	0.1
03.08.2023	0.5	8.1	-7.6	0	0.1
04.08.2023	0.5	8.6	-8.1	0	0.1
08.08.2023	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
09.08.2023	0.6	9.4	-8.9	0	0.1
10.08.2023	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
11.08.2023	0.6	8.8	-8.3	0	0.1
15.08.2023	0.6	9.1	-8.6	0	0.1
17.08.2023	0.6	9.6	-9.1	0	0.1
18.08.2023	0.6	9.7	-9.2	0	0.1
22.08.2023	0.6	11.7	-11.2	0	0.1
23.08.2023	0.6	10.7	-10.2	0	0.1
24.08.2023	0.6	10.4	-9.9	0	0.1
25.08.2023	0.6	10.1	-9.6	0	0.1
29.08.2023	0.6	9.4	-8.9	0	0.1
30.08.2023	0.4	9.2	-8.9	0	0.1

31.08.2023	0.4	9.1	-8.7	0	0.1
01.09.2023	0.5	9	-8.5	0	0.1
05.09.2023	1	8.3	-7.3	0	0.1
06.09.2023	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
07.09.2023	0.5	8.8	-8.3	0	0.1
08.09.2023	0.4	8.7	-8.4	0	0.1
12.09.2023	0.3	8.9	-8.6	0	0.1
13.09.2023	0.3	9.9	-9.7	0	0.1
14.09.2023	0.3	10.2	-9.9	0	0.1
15.09.2023	0.4	10.1	-9.8	0	0.1
19.09.2023	0.3	10.3	-10	0	0.1
20.09.2023	0.3	9.5	-9.2	0	0.1
21.09.2023	0.3	8	-7.8	0	0.1
22.09.2023	0.3	8.9	-8.6	0	0.1
27.09.2023	0.2	8.6	-8.5	0	0.1
28.09.2023	0.3	8.6	-8.3	0	0.1
29.09.2023	0.4	10.7	-10.3	0	0.1
03.10.2023	0.2	9	-8.9	0	0.1
04.10.2023	0.2	8.8	-8.6	0	0.1
05.10.2023	0.3	9	-8.8	0	0.1
06.10.2023	0.3	9.1	-8.8	0	0.1
10.10.2023	0.3	8.9	-8.7	0	0.1
11.10.2023	0.2	8.3	-8.2	0	0.1
12.10.2023	0.3	8.5	-8.3	0	0.1
13.10.2023	0.3	8.6	-8.4	0	0.1
17.10.2023	0.3	8.7	-8.4	0	0.1
18.10.2023	0.2	8.7	-8.5	0	0.1
19.10.2023	0.3	8.7	-8.4	0	0.1
20.10.2023	0.2	9	-8.8	0	0.1
24.10.2023	0.2	9.6	-9.4	0	0.1
25.10.2023	0.4	9.7	-9.4	0	0.1
26.10.2023	0.4	9.7	-9.4	0	0.1
27.10.2023	0.4	10	-9.7	0	0.1
31.10.2023	0.3	10.6	-10.4	0	0.1
01.11.2023	0.4	10.2	-9.9	0	0.1
02.11.2023	0.4	9.5	-9.2	0	0.1
03.11.2023	0.4	8.7	-8.4	0	0.1
07.11.2023	0.2	8	-7.8	0	0.1
08.11.2023	0.2	7.5	-7.4	0	0.1

09.11.2023	0.3	7.9	-7.7	0	0.1
10.11.2023	0.3	7.9	-7.6	0	0.1
14.11.2023	0.3	7.8	-7.5	0	0.1
15.11.2023	0.3	7.5	-7.2	0	0.1
16.11.2023	0.3	7	-6.8	0	0.1
17.11.2023	0.2	6.8	-6.7	0	0.1
21.11.2023	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
22.11.2023	0.3	6.9	-6.6	0	0.1
23.11.2023	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
24.11.2023	0.6	7.6	-7.1	0	0.1
28.11.2023	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
29.11.2023	0.3	6.7	-6.4	0	0.1
30.11.2023	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
01.12.2023	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
05.12.2023	0.3	6.5	-6.2	0	0.1
06.12.2023	0.3	6.4	-6.1	0	0.1
07.12.2023	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
08.12.2023	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
12.12.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
13.12.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
14.12.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
15.12.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0.1
16.02.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
20.12.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
21.12.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
22.12.2023	0.2	4	-3.8	0	0.1
28.12.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
29.12.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
03.01.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
04.01.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
05.01.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
09.01.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
10.01.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
11.01.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
12.01.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
16.01.2024	0.5	4.6	-4.1	0	0
17.01.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
18.01.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0
19.01.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0

23.01.2024	0.2	3	-2.8	0	0
24.01.2024	0.2	3	-2.8	0	0
25.01.2024	0.2	3	-2.8	0	0
26.01.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
30.01.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0
31.01.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
01.02.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0
02.02.2024	0.2	3.2	-3	0	0
06.02.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0
07.02.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
08.02.2024	0.2	3.1	-3	0	0
09.02.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
13.02.2024	0.2	3	-2.8	0	0
14.02.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
15.02.2024	0.2	2.9	-2.7	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