

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC6Y6Y8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2023	0.9	8.2	-7.9	0	0.6
25.05.2023	3.4	24.6	-22.9	0	1.7
02.06.2023	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
07.06.2023	0.4	3.7	-3.6	0	0.3
22.06.2023	0.4	2.1	-2	0	0.2
23.06.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
30.06.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
07.07.2023	0.4	2	-1.8	0	0.2
18.07.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
21.07.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
27.07.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
08.08.2023	0.2	1.9	-1.9	0	0.2
11.08.2023	0.3	2	-1.8	0	0.2
17.08.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
18.08.2023	0.4	2.9	-2.7	0	0.3
25.08.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
29.08.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
01.09.2023	0.2	1.7	-1.7	0	0.2
05.09.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.2
13.09.2023	0.3	2.1	-2	0	0.2
14.09.2023	0.3	1.8	-1.8	0	0.2
15.09.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.2
22.09.2023	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
04.10.2023	0.5	4.5	-4.3	0	0.4
05.10.2023	0.5	4.4	-4.3	0	0.4
10.10.2023	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
11.10.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
17.10.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
19.10.2023	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
20.10.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
24.10.2023	0.6	4.7	-4.5	0	0.4

25.10.2023	0.5	4.2	-4	0	0.3
26.10.2023	0.6	4.7	-4.6	0	0.4
09.11.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
16.11.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
17.11.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
23.11.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.2
24.11.2023	0.2	3	-3	0	0.1
28.11.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
05.12.2023	0.2	2.3	-2.3	0	0.2
06.12.2023	0.2	1.9	-1.9	0	0.2
15.12.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
28.12.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
29.12.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
10.01.2024	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
19.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
24.01.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
30.01.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
31.01.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
01.02.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
02.02.2024	0.1	1	-1	0	0.1
07.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
13.02.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.1	1	-1	0	0.1
26.05.2023	0.8	6.4	-6.2	0	0.6
30.05.2023	0.6	5.9	-5.7	0	0.3
31.05.2023	0.5	4	-3.8	0	0.3
01.06.2023	0.5	4.8	-4.7	0	0.3
06.06.2023	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
08.06.2023	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
09.06.2023	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
13.06.2023	0.4	3.7	-3.6	0	0.3

15.06.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
20.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
21.06.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
27.06.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
28.06.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
29.06.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.2
04.07.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.2
05.07.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
06.07.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
11.07.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
12.07.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
13.07.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.2
14.07.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
19.07.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
20.07.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
25.07.2023	0.2	2.1	-2.1	0	0.2
26.07.2023	0.2	2	-1.9	0	0.2
28.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
02.08.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
03.08.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.2
04.08.2023	0.2	2	-1.9	0	0.2
09.08.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
10.08.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
15.08.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.4
22.08.2023	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
23.08.2023	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
24.08.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
30.08.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
31.08.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
06.09.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.2
07.09.2023	0.3	2.1	-2	0	0.2
08.09.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
12.09.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
19.09.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
20.09.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
21.09.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
26.09.2023	0.5	4	-3.8	0	0.3
27.09.2023	0.5	4.1	-4	0	0.4

28.09.2023	0.5	4.5	-4.4	0	0.4
29.09.2023	0.5	4	-3.9	0	0.3
03.10.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.3
06.10.2023	0.5	3.3	-3.1	0	0.4
12.10.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
13.10.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
18.10.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
27.10.2023	1	8.3	-8	0	0.7
31.10.2023	0.9	7.8	-7.5	0	0.6
01.11.2023	0.9	8	-7.7	0	0.6
02.11.2023	0.6	5.5	-5.4	0	0.5
03.11.2023	0.4	3.4	-3.2	0	0.3
07.11.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
08.11.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
10.11.2023	0.3	2.1	-2	0	0.2
14.11.2023	0.1	2	-1.9	0	0
15.11.2023	0.2	1.9	-1.9	0	0.2
21.11.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
22.11.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.2
29.11.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.2
30.11.2023	0.2	1.7	-1.7	0	0.1
01.12.2023	0.2	2	-1.9	0	0.2
07.12.2023	0.2	2	-1.9	0	0.2
08.12.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.2
12.12.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.1
13.12.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
14.12.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
20.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
03.01.2024	0.2	1.6	-1.6	0	0.1
04.01.2024	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
05.01.2024	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
11.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
16.01.2024	0.2	1.7	-1.7	0	0.1
18.01.2024	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
23.01.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.1	1	-1	0	0.1

08.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
09.02.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
20.02.2024	0.1	2	-2	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