

Historical cost data

ISIN: DE000HC56661

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.03.2023	9.6	9.7	-0.3	0	0.2
21.03.2023	1.2	23	-22	0	0.1
27.04.2023	0.9	18.1	-17.3	0	0.1
05.09.2023	1.3	6.2	-4.9	0	0.1
14.11.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
16.11.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
22.03.2023	0.9	19.8	-19	0	0.1
23.03.2023	0.8	16.2	-15.5	0	0.1
24.03.2023	1.1	16.3	-15.3	0	0.1
28.03.2023	0.9	19.9	-19	0	0.1
29.03.2023	1.4	26.8	-25.5	0	0.2
30.03.2023	1.4	24.5	-23.3	0	0.1
31.03.2023	1.3	25.1	-24	0	0.1
04.04.2023	1	21.3	-20.4	0	0.1
05.04.2023	0.9	18.3	-17.5	0	0.1
06.04.2023	1.3	20	-18.8	0	0.1
12.04.2023	1.2	18.2	-17.1	0	0.1
13.04.2023	0.9	18.5	-17.7	0	0.1
14.04.2023	0.8	16	-15.3	0	0.1
18.04.2023	0.8	17.3	-16.5	0	0.1
19.04.2023	0.9	18.2	-17.5	0	0.1
20.04.2023	1.3	19.8	-18.6	0	0.1
21.04.2023	0.9	18.3	-17.6	0	0.1
25.04.2023	1.2	18.1	-17	0	0.1
26.04.2023	1.2	18	-16.9	0	0.1
28.04.2023	0.8	16.3	-15.6	0	0.1
03.05.2023	1	19.8	-19	0	0.1
04.05.2023	1.2	18	-16.9	0	0.1
05.05.2023	0.9	19.3	-18.5	0	0.1
09.05.2023	0.8	16.8	-16.1	0	0.1
10.05.2023	0.7	14.6	-14	0	0.1

11.05.2023	0.8	15.2	-14.5	0	0.1
12.05.2023	0.7	9.7	-9.1	0	0.1
16.05.2023	0.7	10.3	-9.7	0	0.1
17.05.2023	0.7	9.1	-8.5	0	0.1
18.05.2023	0.6	9	-8.5	0	0.1
19.05.2023	0.4	8	-7.7	0	0.1
23.05.2023	0.7	7.2	-6.6	0	0.1
24.05.2023	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
25.05.2023	0.6	8.7	-8.1	0	0.1
26.05.2023	0.7	7.6	-7	0	0.1
30.05.2023	1.6	9.4	-7.8	0	0.1
31.05.2023	0.7	7.5	-6.9	0	0.1
01.06.2023	0.4	7.9	-7.5	0	0.1
02.06.2023	0.4	7.9	-7.5	0	0.1
06.06.2023	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
07.06.2023	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
08.06.2023	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
09.06.2023	0.8	8.3	-7.6	0	0.1
20.06.2023	1.4	7.1	-5.7	0	0.1
21.06.2023	0.4	8.1	-7.7	0	0.1
22.06.2023	0.6	8.8	-8.2	0	0.1
23.06.2023	0.7	9.1	-8.5	0	0.1
27.06.2023	0.6	8.7	-8.1	0	0.1
28.06.2023	0.5	10.1	-9.6	0	0.1
29.06.2023	0.7	9.1	-8.5	0	0.1
30.06.2023	0.7	9.8	-9.2	0	0.1
04.07.2023	0.7	9.6	-9	0	0.1
05.07.2023	1.6	9.8	-8.3	0	0.1
06.07.2023	0.4	8.5	-8.1	0	0.1
07.07.2023	1.7	10.9	-9.2	0	0.1
11.07.2023	0.7	10.7	-10	0	0.1
12.07.2023	0.5	10.6	-10.2	0	0.1
13.07.2023	0.7	9.6	-9	0	0.1
14.07.2023	0.4	7.9	-7.5	0	0.1
18.07.2023	0.8	7.8	-7.1	0	0.1
19.07.2023	0.4	8.2	-7.8	0	0.1
20.07.2023	0.8	8.5	-7.7	0	0.1
21.07.2023	0.7	9.2	-8.6	0	0.1
25.07.2023	0.6	8.7	-8.1	0	0.1

26.07.2023	0.7	9.3	-8.7	0	0.1
27.07.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
28.07.2023	0.6	6.2	-5.6	0	0.1
01.08.2023	0.3	6	-5.7	0	0.1
02.08.2023	0.6	6.3	-5.7	0	0.1
03.08.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
04.08.2023	0.4	7	-6.7	0	0.1
08.08.2023	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
09.08.2023	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
10.08.2023	0.6	7	-6.4	0	0.1
11.08.2023	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
15.08.2023	0.7	6.5	-6	0	0.1
17.08.2023	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
18.08.2023	0.6	6.7	-6.1	0	0.1
22.08.2023	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
23.08.2023	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
24.08.2023	0.3	6.2	-5.9	0	0.1
25.08.2023	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
29.08.2023	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
30.08.2023	0.6	5.8	-5.2	0	0.1
31.08.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
01.09.2023	0.3	4.9	-4.6	0	0.1
06.09.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0.1
07.09.2023	0.6	5.5	-5	0	0.1
08.09.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0.1
12.09.2023	0.3	4.9	-4.6	0	0.1
13.09.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
14.09.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0.1
15.09.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
19.09.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
20.09.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0.1
21.09.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0.1
22.09.2023	0.3	5	-4.8	0	0.1
26.09.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
27.09.2023	0.4	5.3	-5	0	0.1
28.09.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
29.09.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
03.10.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0.1
04.10.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1

05.10.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0.1
06.10.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
10.10.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0.1
11.10.2023	0.3	4	-3.7	0	0.1
12.10.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0
13.10.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
17.10.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
18.10.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
19.10.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
20.10.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
24.10.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
25.10.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
26.10.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
27.10.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
31.10.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
01.11.2023	0.4	5.6	-5.2	0	0.1
02.11.2023	0.4	5	-4.7	0	0.1
03.11.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
07.11.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
08.11.2023	0.4	4.1	-3.9	0	0.1
09.11.2023	0.4	3.9	-3.7	0	0.1
10.11.2023	0.3	4	-3.7	0	0.1
15.11.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
10.07.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
17.11.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
21.11.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
22.11.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
23.11.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
24.11.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
28.11.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
29.11.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
30.11.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
01.12.2023	0.3	4.3	-4	0	0.1
05.12.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
06.12.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
07.12.2023	0.4	4.1	-3.9	0	0.1
08.12.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
12.12.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
13.12.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1

14.12.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
15.12.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
19.12.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
20.12.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
21.12.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
22.12.2023	0.3	2.3	-2	0	0.1
28.12.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
29.12.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
03.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
04.01.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
05.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
09.01.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
10.01.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
12.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
16.01.2024	0.5	3.5	-3	0	0.1
17.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
18.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
19.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
23.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
24.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
25.01.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
26.01.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
30.01.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
31.01.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
01.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
02.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
06.02.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
08.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
09.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
13.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
14.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
15.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
20.02.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
21.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1

27.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
06.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
20.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
22.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
26.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
27.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
28.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
03.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
04.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
09.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
10.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
11.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
12.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
17.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
18.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
23.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0
24.04.2024	0.2	1	-0.9	0	0
26.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0
30.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
07.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
10.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0

14.05.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
15.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
22.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
23.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
24.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
31.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.06.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.06.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.06.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
11.06.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
12.06.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.06.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.06.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.06.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.06.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
20.06.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
21.06.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.06.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
27.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0
03.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0
04.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0
05.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.07.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
17.07.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
06.08.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.07.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
12.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
16.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
18.07.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0

19.07.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
23.07.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
24.07.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
25.07.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
26.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.07.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
31.07.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.08.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.08.2024	0.2	0.6	-0.5	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