

Historical cost data

ISIN: DE000HC78MP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2023	0.9	0.3	0	0	0.6
08.06.2023	4.9	34.7	-30.4	0	0.5
09.06.2023	3.3	26.8	-23.8	0	0.4
13.06.2023	3.2	24.9	-22.1	0	0.4
15.06.2023	2.3	19.7	-17.7	0	0.3
20.06.2023	2.5	21	-18.8	0	0.3
21.06.2023	2.7	22.4	-20	0	0.3
22.06.2023	2.6	22.2	-19.9	0	0.3
23.06.2023	3.1	23.9	-21.2	0	0.4
27.06.2023	3.7	28.6	-25.3	0	0.4
28.06.2023	3.4	27.3	-24.3	0	0.4
29.06.2023	2.8	23.6	-21.2	0	0.4
30.06.2023	2.3	19.8	-17.8	0	0.3
04.07.2023	1.7	15.6	-14.2	0	0.2
05.07.2023	1.8	16.1	-14.6	0	0.3
06.07.2023	2	17	-15.4	0	0.3
07.07.2023	3.4	25.3	-22.4	0	0.4
11.07.2023	2.4	20.2	-18.1	0	0.3
12.07.2023	2.2	18.3	-16.4	0	0.3
13.07.2023	1.7	15	-13.6	0	0.2
14.07.2023	1.5	13.7	-12.4	0	0.2
18.07.2023	1.6	14.6	-13.2	0	0.2
19.07.2023	1.6	14	-12.7	0	0.2
20.07.2023	1.6	14.1	-12.8	0	0.2
21.07.2023	1.5	13.9	-12.6	0	0.2
25.07.2023	1.5	13.4	-12.1	0	0.2
26.07.2023	1.4	13.2	-12	0	0.2
27.07.2023	1.4	13.3	-12.1	0	0.2
28.07.2023	1.1	10.6	-9.7	0	0.2
01.08.2023	1.1	10.4	-9.4	0	0.2
02.08.2023	1.2	11	-10	0	0.2

03.08.2023	1.4	12.7	-11.5	0	0.2
04.08.2023	1.6	14	-12.6	0	0.2
08.08.2023	1.8	15.1	-13.6	0	0.3
09.08.2023	2.5	20.1	-17.9	0	0.3
10.08.2023	1.9	16.5	-14.9	0	0.3
11.08.2023	1.7	14.8	-13.4	0	0.3
15.08.2023	2.2	15.9	-14.2	0	0.5
17.08.2023	2.1	17	-15.2	0	0.3
18.08.2023	2.6	21.5	-19.3	0	0.4
22.08.2023	2.5	20.4	-18.3	0	0.3
23.08.2023	2.2	18.7	-16.8	0	0.3
24.08.2023	2.2	18.1	-16.2	0	0.3
25.08.2023	2.3	19.7	-17.7	0	0.3
29.08.2023	1.8	16	-14.4	0	0.3
30.08.2023	1.6	14.1	-12.7	0	0.2
31.08.2023	1.6	14.2	-12.8	0	0.2
01.09.2023	1.6	13.8	-12.4	0	0.2
05.09.2023	1.9	15.5	-14	0	0.3
06.09.2023	1.8	15.8	-14.2	0	0.3
07.09.2023	2.3	18.8	-16.9	0	0.3
08.09.2023	2.5	19.6	-17.5	0	0.3
12.09.2023	2	16.9	-15.2	0	0.3
13.09.2023	1.9	16.7	-15.1	0	0.3
14.09.2023	2	17.5	-15.7	0	0.3
15.09.2023	0.8	14.5	-14	0	0.2
19.09.2023	0.9	17.3	-16.7	0	0.3
20.09.2023	0.8	15.8	-15.2	0	0.3
21.09.2023	0.6	13.2	-12.7	0	0.2
22.09.2023	0.8	15	-14.5	0	0.3
26.09.2023	1.1	19.7	-19	0	0.3
27.09.2023	1.2	20.8	-19.9	0	0.4
28.09.2023	1.4	23.4	-22.5	0	0.4
29.09.2023	1.2	20.7	-19.8	0	0.4
03.10.2023	1.6	26	-24.9	0	0.5
04.10.2023	2.3	34.8	-33.1	0	0.6
05.10.2023	3	41.1	-38.9	0	0.8
06.10.2023	2.2	32.1	-30.5	0	0.6
10.10.2023	2	30.6	-29.2	0	0.6
11.10.2023	1.1	19.6	-18.9	0	0.4

12.10.2023	1	18	-17.3	0	0.3
13.10.2023	1	17.7	-17.1	0	0.3
17.10.2023	1	18.6	-17.8	0	0.3
18.10.2023	1.1	19.5	-18.7	0	0.4
19.10.2023	1.3	22.4	-21.4	0	0.4
20.10.2023	1.9	28.7	-27.4	0	0.5
24.10.2023	2.8	38.6	-36.5	0	0.7
25.10.2023	2.3	33.1	-31.4	0	0.6
26.10.2023	3.7	45.5	-42.6	0	0.8
27.10.2023	2.6	36.3	-34.4	0	0.7
31.10.2023	4.3	50.1	-46.6	0	0.9
01.11.2023	2.1	31.5	-30	0	0.6
02.11.2023	1.6	25	-23.9	0	0.5
03.11.2023	1.1	18.9	-18.2	0	0.4
07.11.2023	1	17.7	-17	0	0.3
08.11.2023	1.2	19.9	-19.1	0	0.4
09.11.2023	1.2	20.1	-19.3	0	0.4
10.11.2023	1	17.9	-17.2	0	0.3
14.11.2023	0.9	19.2	-18.5	0	0.3
15.11.2023	0.7	15.7	-15.2	0	0.2
16.11.2023	0.6	14.3	-13.9	0	0.2
17.11.2023	0.7	15.9	-15.4	0	0.2
21.11.2023	0.6	13.5	-13.1	0	0.2
22.11.2023	0.7	15.4	-14.9	0	0.2
23.11.2023	0.7	15.4	-14.9	0	0.2
24.11.2023	0.7	15.2	-14.7	0	0.2
28.11.2023	0.7	14.6	-14.1	0	0.2
29.11.2023	0.7	14.9	-14.5	0	0.2
30.11.2023	0.6	12.8	-12.4	0	0.2
01.12.2023	0.6	12.6	-12.2	0	0.2
05.12.2023	0.6	12.3	-12	0	0.2
06.12.2023	0.5	11.5	-11.2	0	0.2
07.12.2023	0.5	10.3	-10	0	0.2
08.12.2023	0.6	11	-10.6	0	0.2
12.12.2023	0.5	10.3	-10	0	0.2
13.12.2023	0.5	10.2	-9.9	0	0.2
14.12.2023	0.5	10.8	-10.5	0	0.2
15.12.2023	0.5	10.8	-10.5	0	0.2
19.12.2023	0.5	11.4	-11.1	0	0.2

20.12.2023	0.5	10.7	-10.3	0	0.2
21.12.2023	0.5	11.2	-10.9	0	0.2
22.12.2023	0.5	11.4	-11	0	0.2
28.12.2023	0.5	10.5	-10.2	0	0.2
29.12.2023	0.5	10.3	-10	0	0.2
03.01.2024	0.5	10.4	-10.1	0	0.2
04.01.2024	0.6	11.9	-11.5	0	0.2
05.01.2024	0.5	11.1	-10.7	0	0.2
09.01.2024	0.5	10.4	-10.1	0	0.2
10.01.2024	0.5	10.7	-10.3	0	0.2
11.01.2024	0.5	10.6	-10.2	0	0.2
12.01.2024	0.5	11.2	-10.9	0	0.2
16.01.2024	0.5	11.3	-10.9	0	0.2
17.01.2024	0.5	11.2	-10.9	0	0.2
18.01.2024	0.6	12.8	-12.4	0	0.2
19.01.2024	0.5	11.1	-10.8	0	0.2
23.01.2024	0.6	12.2	-11.8	0	0.2
24.01.2024	0.6	12.5	-12.1	0	0.2
25.01.2024	0.5	11.5	-11.2	0	0.2
26.01.2024	0.6	12.5	-12.2	0	0.2
30.01.2024	0.6	12.3	-11.9	0	0.2
31.01.2024	0.5	10.7	-10.4	0	0.2
01.02.2024	0.5	10.2	-9.9	0	0.2
02.02.2024	0.5	10.4	-10.1	0	0.2
06.02.2024	0.5	9.5	-9.2	0	0.2
07.02.2024	0.4	9	-8.7	0	0.2
08.02.2024	0.4	9.2	-8.9	0	0.2
09.02.2024	0.4	9	-8.7	0	0.2
13.02.2024	0.4	8.1	-7.9	0	0.1
14.02.2024	0.4	8.9	-8.6	0	0.2
15.02.2024	0.4	8.6	-8.3	0	0.2
16.02.2024	0.4	7.9	-7.7	0	0.1
20.02.2024	0.4	7.7	-7.5	0	0.1
21.02.2024	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
22.02.2024	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
23.02.2024	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
27.02.2024	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
28.02.2024	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
29.02.2024	0.3	6.7	-6.5	0	0.1

01.03.2024	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
05.03.2024	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
06.03.2024	0.3	6	-5.8	0	0.1
07.03.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
08.03.2024	0.3	5.7	-5.6	0	0.1
12.03.2024	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
13.03.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
14.03.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
15.03.2024	0.3	5.7	-5.6	0	0.1
19.03.2024	0.3	5.6	-5.5	0	0.1
20.03.2024	0.3	5.4	-5.3	0	0.1
21.03.2024	0.2	5.3	-5.1	0	0.1
22.03.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
26.03.2024	0.2	5.3	-5.1	0	0.1
27.03.2024	0.2	5	-4.8	0	0.1
28.03.2024	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
03.04.2024	0.2	5.1	-5	0	0.1
04.04.2024	0.2	5.1	-5	0	0.1
05.04.2024	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
09.04.2024	0.3	5.2	-5	0	0.1
10.04.2024	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
11.04.2024	0.3	5.1	-5	0	0.1
12.04.2024	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
16.04.2024	0.3	5.2	-5	0	0.1
17.04.2024	0.3	5.3	-5.2	0	0.1
18.04.2024	0.3	5.2	-5	0	0.1
19.04.2024	0.3	5.3	-5.2	0	0.1
23.04.2024	0.3	5.4	-5.3	0	0.1
24.04.2024	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
26.04.2024	0.3	4.9	-4.8	0	0.1
30.04.2024	0.2	5	-4.8	0	0.1
03.05.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
07.05.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0.1
08.05.2024	0.2	5.1	-5	0	0.1
09.05.2024	0.2	5	-4.8	0	0.1
10.05.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
14.05.2024	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
15.05.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
16.05.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0.1

17.05.2024	0.2	4.1	-4	0	0.1
21.05.2024	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
22.05.2024	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
23.05.2024	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
24.05.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
28.05.2024	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
29.05.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0.1
30.05.2024	0.2	5	-4.9	0	0.1
31.05.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
04.06.2024	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
05.06.2024	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
06.06.2024	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
07.06.2024	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
11.06.2024	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
12.06.2024	0.2	5.1	-5	0	0.1
13.06.2024	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
14.06.2024	0.3	5.2	-5	0	0.1
18.06.2024	0.3	6	-5.8	0	0.1
19.06.2024	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
20.06.2024	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
21.06.2024	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
25.06.2024	0.3	5.2	-5.1	0	0.1
26.06.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
27.06.2024	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
28.06.2024	0.3	5.6	-5.5	0	0.1
02.07.2024	0.3	5.1	-5	0	0.1
03.07.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
04.07.2024	0.3	5	-4.8	0	0.1
05.07.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
09.07.2024	0.2	5.2	-5	0	0.1
10.07.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
11.07.2024	0.2	5	-4.9	0	0.1
12.07.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
16.07.2024	0.2	5	-4.9	0	0.1
17.07.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
18.07.2024	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
19.07.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0.1
23.07.2024	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
24.07.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0.1

25.07.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
26.07.2024	0.3	5.2	-5.1	0	0.1
30.07.2024	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
31.07.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
01.08.2024	0.3	5.2	-5	0	0.1
02.08.2024	0.3	5.8	-5.7	0	0.1
06.08.2024	0.4	8.6	-8.3	0	0.2
07.08.2024	0.7	9.4	-8.8	0	0.2
09.08.2024	0.6	7.6	-7.1	0	0.1
13.08.2024	0.4	7.6	-7.4	0	0.1
14.08.2024	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
15.08.2024	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
20.08.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
21.08.2024	0.3	6.2	-6	0	0.1
22.08.2024	0.3	6	-5.8	0	0.1
23.08.2024	0.3	5.8	-5.7	0	0.1
27.08.2024	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
28.08.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
29.08.2024	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
30.08.2024	0.3	5.2	-5	0	0.1
03.09.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0.1
04.09.2024	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
05.09.2024	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
06.09.2024	0.3	5.3	-5.2	0	0.1
10.09.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
11.09.2024	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
12.09.2024	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
13.09.2024	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
17.09.2024	0.3	5.8	-5.7	0	0.1
18.09.2024	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
19.09.2024	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
20.09.2024	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
24.09.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
25.09.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
26.09.2024	0.3	3.6	-3.5	0	0.1
27.09.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
01.10.2024	0.3	3.2	-3.1	0	0.1
02.10.2024	0.3	3.5	-3.4	0	0.1
03.10.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1

04.10.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
08.10.2024	0.3	3.7	-3.6	0	0.1
09.10.2024	0.3	3.8	-3.7	0	0.1
10.10.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
11.10.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
15.10.2024	0.2	3.1	-3	0	0.1
16.10.2024	0.2	3.1	-3	0	0.1
17.10.2024	0.2	3.1	-3	0	0.1
18.10.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
22.10.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
23.10.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
24.10.2024	0.2	3	-2.9	0	0.1
25.10.2024	0.2	3.1	-3	0	0.1
29.10.2024	0.2	3	-2.8	0	0.1
30.10.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
31.10.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
01.11.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
05.11.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
06.11.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
07.11.2024	0.3	3.7	-3.6	0	0.1
08.11.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
12.11.2024	0.3	3.2	-3.1	0	0.1
13.11.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
14.11.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
15.11.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
19.11.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
20.11.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
21.11.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
22.11.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
26.11.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
27.11.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
28.11.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
29.11.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
03.12.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda
Contatti

UniCredit Bank GmbH

Info.Investimenti@unicredit.it
800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia