

Historical cost data

ISIN: DE000HC78MS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2023	3.2	35.8	-33	0	0.4
08.06.2023	1.4	26	-24.9	0	0.3
30.06.2023	0.9	20	-19.3	0	0.2
07.07.2023	1.3	24.8	-23.8	0	0.3
08.08.2023	0.5	9.4	-9	0	0.2
09.08.2023	2.3	16	-13.9	0	0.2
22.08.2023	1.1	11.4	-10.4	0	0.2
08.09.2023	1.7	17.2	-15.7	0	0.3
12.09.2023	1.4	12.6	-11.5	0	0.2
19.09.2023	1.5	16	-14.8	0	0.2
22.09.2023	1	9.7	-8.9	0	0.2
28.09.2023	1.3	13.6	-12.5	0	0.2
29.09.2023	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
12.10.2023	1	9.1	-8.2	0	0.2
19.10.2023	1.3	12.8	-11.7	0	0.2
24.10.2023	1.9	21.4	-19.8	0	0.3
03.11.2023	1.4	16.9	-15.7	0	0.2
15.11.2023	1	9.9	-9.1	0	0.2
29.12.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
18.01.2024	0.8	7.5	-6.8	0	0.2
28.02.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
09.06.2023	1.2	21.8	-20.8	0	0.3
13.06.2023	1.4	23.8	-22.7	0	0.3
15.06.2023	1	17	-16.2	0	0.3
20.06.2023	1	23	-22.2	0	0.2
21.06.2023	1.1	24.2	-23.4	0	0.3
22.06.2023	1	21.2	-20.5	0	0.2
23.06.2023	1.3	27.6	-26.6	0	0.3
27.06.2023	1.8	37.1	-35.6	0	0.4
28.06.2023	1.3	28.5	-27.5	0	0.3
29.06.2023	1.2	25.8	-24.9	0	0.3

04.07.2023	0.7	12.8	-12.3	0	0.2
05.07.2023	0.8	14.4	-13.8	0	0.2
06.07.2023	0.9	16.5	-15.9	0	0.2
11.07.2023	1	18.6	-17.8	0	0.3
12.07.2023	0.9	15.8	-15.2	0	0.2
13.07.2023	0.7	12.1	-11.6	0	0.2
14.07.2023	0.6	10.5	-10.1	0	0.2
18.07.2023	0.7	10.8	-10.3	0	0.2
19.07.2023	0.6	9.8	-9.4	0	0.2
20.07.2023	0.6	9.9	-9.4	0	0.2
21.07.2023	0.6	9	-8.6	0	0.2
25.07.2023	0.6	8.6	-8.2	0	0.2
26.07.2023	0.5	7.9	-7.5	0	0.2
27.07.2023	0.6	8.2	-7.8	0	0.2
28.07.2023	0.5	6.4	-6	0	0.1
01.08.2023	0.5	6.1	-5.8	0	0.1
02.08.2023	0.6	7.4	-7.1	0	0.2
03.08.2023	0.7	10.4	-9.9	0	0.2
04.08.2023	0.6	8.5	-8.1	0	0.2
10.08.2023	1.1	11.5	-10.7	0	0.2
11.08.2023	0.9	9.7	-8.9	0	0.2
15.08.2023	1.2	10.5	-9.6	0	0.3
17.08.2023	1.1	12.1	-11.2	0	0.2
18.08.2023	1.1	11.1	-10.2	0	0.2
23.08.2023	1.1	10.4	-9.5	0	0.2
24.08.2023	1.2	11.4	-10.5	0	0.2
25.08.2023	1.2	11.3	-10.3	0	0.2
29.08.2023	1	10.3	-9.4	0	0.2
30.08.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.2
31.08.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.2
01.09.2023	1	8.5	-7.6	0	0.2
05.09.2023	1.1	10.3	-9.3	0	0.2
06.09.2023	1.2	11.2	-10.2	0	0.2
07.09.2023	1.5	15	-13.7	0	0.2
13.09.2023	1.4	12	-10.9	0	0.2
14.09.2023	1.3	13.4	-12.3	0	0.2
15.09.2023	1.1	10.6	-9.7	0	0.2
20.09.2023	1.3	12.8	-11.8	0	0.2
21.09.2023	1	9	-8.2	0	0.2

26.09.2023	1.3	13.8	-12.7	0	0.2
27.09.2023	1.3	13.7	-12.6	0	0.2
03.10.2023	1.2	12.3	-11.3	0	0.2
04.10.2023	1.4	13.9	-12.7	0	0.2
05.10.2023	1.5	15.1	-13.8	0	0.3
06.10.2023	1.3	12.7	-11.6	0	0.2
10.10.2023	1.4	15	-13.8	0	0.2
11.10.2023	1.1	10.7	-9.8	0	0.2
13.10.2023	1.1	10.2	-9.3	0	0.2
17.10.2023	1.2	11	-10	0	0.2
18.10.2023	1.3	11.9	-10.9	0	0.2
20.10.2023	1.5	14.6	-13.3	0	0.3
25.10.2023	2.1	23.7	-21.9	0	0.3
26.10.2023	2.2	24	-22.1	0	0.3
27.10.2023	2	22.1	-20.4	0	0.3
31.10.2023	1.8	20	-18.5	0	0.3
01.11.2023	1.7	18.9	-17.5	0	0.3
02.11.2023	1.6	18.7	-17.4	0	0.2
07.11.2023	1.3	13.1	-12.1	0	0.2
08.11.2023	1.3	14.2	-13.1	0	0.2
09.11.2023	1.3	13.7	-12.6	0	0.2
10.11.2023	1.2	12.7	-11.7	0	0.2
14.11.2023	1.1	11	-10.1	0	0.2
16.11.2023	1	8.7	-7.9	0	0.2
17.11.2023	1	8.8	-8	0	0.2
21.11.2023	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
22.11.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.2
23.11.2023	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
24.11.2023	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
28.11.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.2
29.11.2023	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
30.11.2023	0.8	6.7	-6.1	0	0.1
01.12.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
05.12.2023	0.8	6.1	-5.5	0	0.1
06.12.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
07.12.2023	0.7	5.3	-4.8	0	0.1
08.12.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
12.12.2023	0.7	5.4	-4.9	0	0.1
13.12.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1

14.12.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
15.12.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
19.12.2023	0.8	6.2	-5.6	0	0.1
20.12.2023	0.8	6.5	-5.9	0	0.1
21.12.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
22.12.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
28.12.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
03.01.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.1
04.01.2024	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
05.01.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
09.01.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
10.01.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
11.01.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
12.01.2024	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
16.01.2024	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
17.01.2024	0.8	6.6	-6	0	0.1
19.01.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
23.01.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
24.01.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.1
25.01.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.1
26.01.2024	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
30.01.2024	0.8	6	-5.3	0	0.1
31.01.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.1
01.02.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
02.02.2024	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
06.02.2024	0.8	6	-5.4	0	0.1
07.02.2024	0.8	6	-5.4	0	0.1
08.02.2024	0.8	7.3	-6.6	0	0.2
09.02.2024	0.8	7	-6.3	0	0.2
13.02.2024	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
14.02.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.1
15.02.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.1
16.02.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.1
20.02.2024	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
21.02.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
22.02.2024	0.7	5.8	-5.3	0	0.1
23.02.2024	0.6	5.6	-5	0	0.1
27.02.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
12.03.2024	0.5	4.4	-3.9	0	0.1

19.03.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
04.06.2024	0.3	2.2	-2	0	0
11.06.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
01.08.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
29.10.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
29.02.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
01.03.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.1
05.03.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.1
06.03.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
07.03.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
08.03.2024	0.5	4	-3.5	0	0.1
13.03.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
14.03.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
15.03.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
20.03.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
21.03.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
22.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
26.03.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
03.04.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
04.04.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
05.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
09.04.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
10.04.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
11.04.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
12.04.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
16.04.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
17.04.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
18.04.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
19.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
23.04.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
24.04.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
26.04.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
30.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
03.05.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
07.05.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
08.05.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
09.05.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1

10.05.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
14.05.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
15.05.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
16.05.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
17.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
21.05.2024	0.3	2.2	-2	0	0
22.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
23.05.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
24.05.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
28.05.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
29.05.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
30.05.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
31.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
05.06.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
06.06.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
07.06.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
12.06.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
13.06.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
14.06.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
18.06.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
19.06.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
20.06.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
21.06.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
25.06.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
26.06.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
27.06.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
28.06.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
02.07.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
03.07.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
04.07.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
05.07.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
09.07.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
10.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
11.07.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
12.07.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
16.07.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
17.07.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
18.07.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
19.07.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1

23.07.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0
24.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
25.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0
26.07.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
30.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
31.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
02.08.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
06.08.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
07.08.2024	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
09.08.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
13.08.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
14.08.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
15.08.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
20.08.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
21.08.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
22.08.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
23.08.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
27.08.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
28.08.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
29.08.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
30.08.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
03.09.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
04.09.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
05.09.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
06.09.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
10.09.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
11.09.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
12.09.2024	0.3	3	-2.7	0	0.1
13.09.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
17.09.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
18.09.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
19.09.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
20.09.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
24.09.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
25.09.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
26.09.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
27.09.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
01.10.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
02.10.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1

03.10.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
04.10.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
08.10.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
09.10.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
10.10.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
11.10.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
15.10.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
16.10.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
17.10.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
18.10.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
22.10.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
23.10.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
24.10.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
25.10.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
18.12.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
17.01.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
24.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
20.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
30.10.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
31.10.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
01.11.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
05.11.2024	0.3	2.2	-2	0	0
06.11.2024	0.3	2.2	-2	0	0
07.11.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
08.11.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
12.11.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
13.11.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
14.11.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
15.11.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
19.11.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
20.11.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
21.11.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
22.11.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
26.11.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
27.11.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
28.11.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
29.11.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
03.12.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
04.12.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1

05.12.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
06.12.2024	0.3	2	-1.8	0	0
10.12.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
11.12.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
12.12.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
13.12.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
17.12.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
19.12.2024	0.3	2	-1.8	0	0
20.12.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
24.12.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
31.12.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
03.01.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
07.01.2025	0.3	2	-1.8	0	0
08.01.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
09.01.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
10.01.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
14.01.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
15.01.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
16.01.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
21.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
22.01.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
23.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
28.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
29.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
30.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
31.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
04.02.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
05.02.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0
06.02.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
07.02.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
11.02.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
12.02.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
13.02.2025	0.2	1.1	-1	0	0
14.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
18.02.2025	0.2	1.1	-1	0	0
19.02.2025	0.2	1.2	-1.1	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