

Historical cost data

ISIN: DE000HC78NQ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2023	17.8	55.9	-38.3	0	0.2
08.06.2023	2.5	19.7	-17.5	0	0.2
28.11.2023	0.5	4.8	-4.5	0	0.1
30.01.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.2
09.06.2023	2.7	21.3	-18.8	0	0.3
13.06.2023	1.6	11.5	-10.1	0	0.1
15.06.2023	1.2	8.5	-7.5	0	0.1
20.06.2023	1.3	9.6	-8.4	0	0.1
21.06.2023	1.5	10.8	-9.5	0	0.1
22.06.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
23.06.2023	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
27.06.2023	1.1	8.7	-7.7	0	0.1
28.06.2023	1.2	10.2	-9.1	0	0.1
29.06.2023	1.3	10.8	-9.6	0	0.1
30.06.2023	1.3	10.4	-9.3	0	0.1
04.07.2023	1.1	9.2	-8.2	0	0.1
05.07.2023	1	8.3	-7.4	0	0.1
06.07.2023	1	9.5	-8.6	0	0.1
07.07.2023	1.7	16.6	-15	0	0.2
11.07.2023	1.5	14.3	-13	0	0.2
12.07.2023	1.1	11.3	-10.3	0	0.1
13.07.2023	1.2	10	-8.9	0	0.1
14.07.2023	1.2	9.9	-8.8	0	0.1
18.07.2023	1.3	10.8	-9.7	0	0.1
19.07.2023	1.3	10.5	-9.3	0	0.1
20.07.2023	1.1	10.8	-9.9	0	0.1
21.07.2023	1.4	11.7	-10.4	0	0.1
25.07.2023	1	10.2	-9.3	0	0.1
26.07.2023	0.7	7.1	-6.4	0	0.1
27.07.2023	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
28.07.2023	1.1	7.6	-6.6	0	0.1

01.08.2023	1	7.1	-6.2	0	0.1
02.08.2023	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
03.08.2023	1.1	8.9	-8	0	0.1
04.08.2023	1	8.4	-7.5	0	0.1
08.08.2023	1	8.6	-7.7	0	0.1
09.08.2023	1	9.7	-8.8	0	0.1
10.08.2023	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
11.08.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
15.08.2023	1.2	8.9	-7.9	0	0.2
17.08.2023	0.7	6.9	-6.3	0	0.1
18.08.2023	1	6.9	-6	0	0.1
22.08.2023	0.7	7	-6.4	0	0.1
23.08.2023	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
24.08.2023	1	9.8	-9	0	0.1
25.08.2023	1.2	10.2	-9.1	0	0.1
29.08.2023	1.1	9.2	-8.2	0	0.1
30.08.2023	1.1	8	-7	0	0.1
31.08.2023	0.7	7.3	-6.6	0	0.1
01.09.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
05.09.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
06.09.2023	0.8	7.8	-7.1	0	0.1
07.09.2023	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
08.09.2023	1.2	9.9	-8.9	0	0.1
12.09.2023	0.7	9.5	-8.8	0	0.1
13.09.2023	0.6	10.8	-10.3	0	0.1
14.09.2023	0.5	12.3	-12	0	0.2
15.09.2023	0.8	12.8	-12.2	0	0.2
19.09.2023	0.8	13.5	-12.9	0	0.2
20.09.2023	1	18	-17.2	0	0.2
21.09.2023	1	16.9	-16	0	0.2
22.09.2023	1.3	19.3	-18.3	0	0.3
26.09.2023	1.6	22.7	-21.5	0	0.3
27.09.2023	1.8	26.1	-24.7	0	0.4
28.09.2023	2.9	34.6	-32.2	0	0.5
29.09.2023	4.9	46.6	-42.5	0	0.7
03.10.2023	1.1	16.9	-16	0	0.3
04.10.2023	1.7	22.7	-21.4	0	0.4
05.10.2023	1.4	20.9	-19.9	0	0.3
06.10.2023	4.4	45.9	-42.3	0	0.7

10.10.2023	1	15.3	-14.5	0	0.2
11.10.2023	0.8	11.9	-11.3	0	0.2
12.10.2023	0.8	11.5	-10.9	0	0.2
13.10.2023	0.8	12	-11.4	0	0.2
17.10.2023	0.8	10.3	-9.7	0	0.2
18.10.2023	0.8	11.2	-10.5	0	0.2
19.10.2023	0.6	8.7	-8.2	0	0.1
20.10.2023	0.6	9.1	-8.6	0	0.1
24.10.2023	0.9	12	-11.2	0	0.2
25.10.2023	0.7	9.8	-9.3	0	0.2
26.10.2023	0.5	10.4	-10.1	0	0.2
27.10.2023	1	13.7	-12.9	0	0.2
31.10.2023	1	13.9	-13.2	0	0.2
01.11.2023	1	13.7	-12.9	0	0.2
02.11.2023	1	13.6	-12.8	0	0.2
03.11.2023	0.5	10.5	-10.2	0	0.2
07.11.2023	0.8	9.8	-9.2	0	0.2
08.11.2023	0.8	9.7	-9.1	0	0.2
09.11.2023	0.9	11.3	-10.6	0	0.2
10.11.2023	0.7	9.5	-8.9	0	0.2
14.11.2023	0.9	12.1	-11.3	0	0.2
15.11.2023	0.6	7.6	-7.2	0	0.1
16.11.2023	0.6	7.3	-6.9	0	0.1
17.11.2023	0.6	8	-7.5	0	0.1
21.11.2023	0.5	7	-6.6	0	0.1
22.11.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0.1
23.11.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
24.11.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
29.11.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0.1
30.11.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
01.12.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
05.12.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
06.12.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
07.12.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
08.12.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
12.12.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
13.12.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
14.12.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
15.12.2023	0.3	3	-2.7	0	0.1

19.12.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
20.12.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
21.12.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
22.12.2023	0.4	3	-2.8	0	0.1
28.12.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
29.12.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
03.01.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
04.01.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.1
05.01.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
09.01.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
10.01.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
11.01.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
12.01.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
16.01.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
17.01.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
18.01.2024	1.8	12.8	-11.5	0	0.4
19.01.2024	1.8	12.6	-11.3	0	0.4
23.01.2024	1.4	8.5	-7.4	0	0.4
24.01.2024	1.4	8.1	-7.1	0	0.3
25.01.2024	1.5	9.3	-8.1	0	0.4
26.01.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
03.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
09.05.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
19.07.2024	0.2	1	-0.8	0	0
31.01.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.2
01.02.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
02.02.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
06.02.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
07.02.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
08.02.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
09.02.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
13.02.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
14.02.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
15.02.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
16.02.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.2
20.02.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.2
21.02.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.1
22.02.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
23.02.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1

27.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
29.02.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
01.03.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
05.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
06.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
12.03.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
19.03.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
22.03.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
16.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
19.04.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
23.04.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
26.04.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
30.04.2024	0.2	1	-0.9	0	0
03.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
07.05.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
08.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
10.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
14.05.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1

16.05.2024	0.2	1	-0.9	0	0
17.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
21.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
22.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
23.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
24.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
28.05.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
29.05.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
30.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
31.05.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.06.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
05.06.2024	0.2	1	-0.8	0	0
06.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.06.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
11.06.2024	0.2	1	-0.9	0	0
12.06.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
13.06.2024	0.2	1	-0.8	0	0
14.06.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
18.06.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
19.06.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
20.06.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.06.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
25.06.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
26.06.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
27.06.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
28.06.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
02.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
03.07.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
05.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
09.07.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
10.07.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
11.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
12.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
16.07.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
18.07.2024	0.2	0.9	-0.8	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