

Historical cost data

ISIN: DE000HC78P66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2023	20.9	77.7	-57.2	0	0.3
08.06.2023	4	34.4	-30.8	0	0.3
17.08.2023	1.5	18.3	-17	0	0.2
17.01.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
31.01.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
09.06.2023	2.2	26.1	-24.1	0	0.3
13.06.2023	3.2	30.2	-27.2	0	0.3
15.06.2023	2.3	22.5	-20.5	0	0.2
20.06.2023	1.6	19.5	-18.1	0	0.2
21.06.2023	1.9	19.3	-17.6	0	0.2
22.06.2023	1.7	17.7	-16.2	0	0.2
23.06.2023	2	20.4	-18.6	0	0.2
27.06.2023	2.5	28.2	-26	0	0.3
28.06.2023	2.3	23.3	-21.2	0	0.2
29.06.2023	2.3	23	-21	0	0.2
30.06.2023	1.9	19.8	-18	0	0.2
04.07.2023	1.5	16	-14.6	0	0.2
05.07.2023	1.7	18	-16.5	0	0.2
06.07.2023	1.6	18.8	-17.4	0	0.2
07.07.2023	3	29	-26.3	0	0.3
11.07.2023	2	22.8	-21.1	0	0.2
12.07.2023	1.8	20.9	-19.4	0	0.2
13.07.2023	1.5	17.9	-16.6	0	0.2
14.07.2023	1.5	15.8	-14.5	0	0.2
18.07.2023	1.5	16	-14.7	0	0.2
19.07.2023	1.4	14.8	-13.5	0	0.2
20.07.2023	1.3	13.2	-12.1	0	0.1
21.07.2023	1.2	12.3	-11.3	0	0.1
25.07.2023	1.1	11.8	-10.8	0	0.1
26.07.2023	1.1	11.7	-10.7	0	0.1
27.07.2023	1.1	11.8	-10.8	0	0.1

28.07.2023	1	10.6	-9.8	0	0.1
01.08.2023	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
02.08.2023	0.9	9.4	-8.6	0	0.1
03.08.2023	1.1	11.4	-10.5	0	0.1
04.08.2023	1.1	11.6	-10.7	0	0.1
08.08.2023	1.1	11.3	-10.3	0	0.1
09.08.2023	3.3	30.8	-27.8	0	0.3
10.08.2023	1.7	19.8	-18.4	0	0.2
11.08.2023	1.4	16.8	-15.6	0	0.2
15.08.2023	1.8	16.5	-15.1	0	0.4
18.08.2023	1.9	19.5	-17.8	0	0.2
22.08.2023	1.7	17.6	-16.1	0	0.2
23.08.2023	1.5	16.3	-14.9	0	0.2
24.08.2023	1.6	16.7	-15.3	0	0.2
25.08.2023	1.6	16.9	-15.5	0	0.2
29.08.2023	1.4	15.1	-13.8	0	0.2
30.08.2023	1.3	14.2	-13	0	0.2
31.08.2023	1.3	13.8	-12.7	0	0.1
01.09.2023	1.4	15.3	-14.1	0	0.2
05.09.2023	1.7	17.9	-16.4	0	0.2
06.09.2023	1.7	17.9	-16.4	0	0.2
07.09.2023	2.3	23.4	-21.4	0	0.2
08.09.2023	2.5	24.8	-22.6	0	0.3
12.09.2023	1.2	15.3	-14.2	0	0.2
13.09.2023	1.3	15.8	-14.6	0	0.2
14.09.2023	0.9	15.7	-15	0	0.2
15.09.2023	0.9	15.4	-14.7	0	0.2
19.09.2023	0.8	19.2	-18.6	0	0.2
20.09.2023	0.8	17.8	-17.3	0	0.2
21.09.2023	0.5	13.3	-12.9	0	0.2
22.09.2023	0.8	13.8	-13.1	0	0.2
26.09.2023	1	16.7	-15.8	0	0.2
27.09.2023	0.8	16.7	-16.1	0	0.2
28.09.2023	0.9	18.8	-18.1	0	0.2
29.09.2023	1	15.3	-14.5	0	0.2
03.10.2023	1	19	-18.3	0	0.3
04.10.2023	1.1	20.7	-19.9	0	0.3
05.10.2023	1.9	24.9	-23.4	0	0.3
06.10.2023	1.7	23	-21.6	0	0.3

10.10.2023	1.4	24	-22.9	0	0.3
11.10.2023	1.2	17.3	-16.3	0	0.2
12.10.2023	1	15.6	-14.7	0	0.2
13.10.2023	1	15.2	-14.4	0	0.2
17.10.2023	0.9	16.4	-15.8	0	0.2
18.10.2023	1.2	17	-16	0	0.2
19.10.2023	1.1	18.9	-18.2	0	0.3
20.10.2023	1.8	23.1	-21.6	0	0.3
24.10.2023	1.5	23.9	-22.8	0	0.4
25.10.2023	1.4	23.1	-22	0	0.4
26.10.2023	1.7	26.7	-25.4	0	0.4
27.10.2023	1.9	22.9	-21.4	0	0.4
31.10.2023	1.5	19	-17.9	0	0.3
01.11.2023	1.1	15	-14.2	0	0.2
02.11.2023	0.6	12.4	-11.9	0	0.2
03.11.2023	0.6	11.1	-10.7	0	0.2
07.11.2023	0.5	9.6	-9.3	0	0.1
08.11.2023	0.8	9.7	-9	0	0.1
09.11.2023	0.8	9.5	-8.9	0	0.1
10.11.2023	0.8	9.4	-8.8	0	0.1
14.11.2023	0.8	8.9	-8.3	0	0.1
15.11.2023	0.4	8.3	-8	0	0.1
16.11.2023	0.6	7.8	-7.3	0	0.1
17.11.2023	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
21.11.2023	0.4	6.5	-6.3	0	0.1
22.11.2023	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
23.11.2023	0.4	7.1	-6.9	0	0.1
24.11.2023	0.4	6.1	-5.9	0	0.1
28.11.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
29.11.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
30.11.2023	0.3	5	-4.8	0	0.1
01.12.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
05.12.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
06.12.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
07.12.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
08.12.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
12.12.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
13.12.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
14.12.2023	0.3	4.2	-4.1	0	0.1

15.12.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
19.12.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
20.12.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
21.12.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
22.12.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
28.12.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
29.12.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
03.01.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
04.01.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1
05.01.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
09.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
10.01.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
11.01.2024	0.3	2.8	-2.7	0	0.1
12.01.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
16.01.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
18.01.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
19.01.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
23.01.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
24.01.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
25.01.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
26.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
30.01.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
01.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
08.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
27.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
22.05.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0
05.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
06.08.2024	0.4	1	-0.6	0	0
02.02.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
06.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
07.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
09.02.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
13.02.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
14.02.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
15.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
16.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
20.02.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
21.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1

22.02.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
23.02.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
27.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
28.02.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
29.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
01.03.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
05.03.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
15.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
19.03.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
20.03.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
21.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
22.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
26.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
28.03.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
03.04.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
04.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
05.04.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
09.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
10.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
11.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
12.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
16.04.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
17.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
18.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
19.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
23.04.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
24.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0
26.04.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
30.04.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
03.05.2024	0.2	1.1	-1	0	0
07.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
08.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
09.05.2024	0.2	1.1	-1	0	0

10.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
14.05.2024	0.2	1.1	-1	0	0
15.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
16.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0
17.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.05.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0
24.05.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0
29.05.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.05.2024	0.4	1	-0.6	0	0
31.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0
04.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0
05.06.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.06.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.06.2024	0.4	1	-0.6	0	0
12.06.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.06.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.06.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.06.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.06.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
25.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
26.06.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0
28.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
02.07.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
04.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
09.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0
10.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0
11.07.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0
16.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0
17.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0
18.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0
23.07.2024	0.3	1.2	-0.8	0	0

24.07.2024	0.3	1	-0.7	0	0
25.07.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0
30.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
31.07.2024	0.3	0.8	-0.4	0	0
01.08.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
02.08.2024	0.4	1	-0.6	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