

Historical cost data

ISIN: DE000HC78P74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2023	10.4	55.2	-45	0	0.2
08.06.2023	2.2	24.6	-22.7	0	0.2
26.01.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
09.06.2023	1.9	19.4	-17.7	0	0.2
13.06.2023	1.9	21.7	-20	0	0.2
15.06.2023	1.7	17.1	-15.6	0	0.2
20.06.2023	1.3	15.2	-14.1	0	0.2
21.06.2023	1.5	15.2	-13.9	0	0.2
22.06.2023	1.3	14.1	-12.9	0	0.1
23.06.2023	1.5	15.8	-14.4	0	0.2
27.06.2023	2	20.6	-18.8	0	0.2
28.06.2023	1.5	17.4	-16.2	0	0.2
29.06.2023	1.7	17.5	-15.9	0	0.2
30.06.2023	1.5	15.5	-14.2	0	0.2
04.07.2023	1.3	12.9	-11.8	0	0.1
05.07.2023	1.2	14.2	-13.2	0	0.1
06.07.2023	1.4	14.9	-13.6	0	0.2
07.07.2023	1.9	20.9	-19.3	0	0.2
11.07.2023	1.5	17.4	-16.1	0	0.2
12.07.2023	1.3	16.2	-15.1	0	0.2
13.07.2023	1.4	14.4	-13.2	0	0.2
14.07.2023	1.2	13.1	-12	0	0.1
18.07.2023	1.2	13	-11.9	0	0.1
19.07.2023	1.2	12.1	-11.1	0	0.1
20.07.2023	1.1	11	-10.1	0	0.1
21.07.2023	1	10.4	-9.5	0	0.1
25.07.2023	0.9	10	-9.2	0	0.1
26.07.2023	0.9	9.9	-9.1	0	0.1
27.07.2023	0.9	10	-9.1	0	0.1
28.07.2023	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
01.08.2023	0.7	7.7	-7.1	0	0.1

02.08.2023	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
03.08.2023	0.9	9.7	-8.9	0	0.1
04.08.2023	0.9	9.8	-9	0	0.1
08.08.2023	0.9	9.6	-8.7	0	0.1
09.08.2023	2.2	22.3	-20.2	0	0.2
10.08.2023	1.5	15.6	-14.3	0	0.2
11.08.2023	1.3	13.4	-12.3	0	0.1
15.08.2023	1.4	13.2	-12	0	0.3
17.08.2023	1.4	14.5	-13.3	0	0.2
18.08.2023	1.5	15.3	-14	0	0.2
22.08.2023	1.3	14.2	-13	0	0.2
23.08.2023	1.3	13.3	-12.2	0	0.1
24.08.2023	0.9	13.2	-12.5	0	0.1
25.08.2023	1.3	13.6	-12.4	0	0.1
29.08.2023	1.2	12.4	-11.4	0	0.1
30.08.2023	1.1	11.7	-10.7	0	0.1
31.08.2023	1.1	11.4	-10.4	0	0.1
01.09.2023	1.2	12.6	-11.6	0	0.1
05.09.2023	1.4	14.2	-13	0	0.2
06.09.2023	1.4	14.4	-13.1	0	0.2
07.09.2023	1.7	17.8	-16.3	0	0.2
08.09.2023	1.8	18.6	-17	0	0.2
12.09.2023	1.2	12.7	-11.6	0	0.1
13.09.2023	1.2	13	-11.9	0	0.1
14.09.2023	0.9	12.9	-12.1	0	0.1
15.09.2023	0.9	12.7	-11.9	0	0.1
19.09.2023	0.6	15	-14.5	0	0.2
20.09.2023	0.8	14.2	-13.5	0	0.2
21.09.2023	0.5	10.9	-10.6	0	0.1
22.09.2023	0.8	11.6	-10.9	0	0.1
26.09.2023	0.8	13.5	-12.9	0	0.2
27.09.2023	0.9	13.6	-12.9	0	0.2
28.09.2023	0.7	14.8	-14.3	0	0.2
29.09.2023	0.8	12.5	-11.8	0	0.2
03.10.2023	1	15	-14.2	0	0.2
04.10.2023	0.8	15.9	-15.3	0	0.2
05.10.2023	0.9	18	-17.3	0	0.2
06.10.2023	0.9	16.9	-16.3	0	0.2
10.10.2023	1.2	17.8	-16.8	0	0.2

11.10.2023	0.7	13.7	-13.2	0	0.2
12.10.2023	0.8	12.7	-12.1	0	0.2
13.10.2023	0.8	12.4	-11.8	0	0.2
17.10.2023	0.9	13.1	-12.4	0	0.2
18.10.2023	0.7	13.2	-12.7	0	0.2
19.10.2023	0.8	14.7	-14.1	0	0.2
20.10.2023	0.9	16.6	-15.9	0	0.2
24.10.2023	1.3	17.3	-16.2	0	0.3
25.10.2023	1	16.6	-15.9	0	0.3
26.10.2023	1.1	18.4	-17.6	0	0.3
27.10.2023	1.3	16.6	-15.6	0	0.3
31.10.2023	1	14.5	-13.7	0	0.2
01.11.2023	0.8	12.1	-11.4	0	0.2
02.11.2023	0.5	10.2	-9.8	0	0.2
03.11.2023	0.5	9.4	-9.1	0	0.1
07.11.2023	0.4	8.2	-7.9	0	0.1
08.11.2023	0.4	8	-7.7	0	0.1
09.11.2023	0.7	8.1	-7.5	0	0.1
10.11.2023	0.7	8	-7.5	0	0.1
14.11.2023	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
15.11.2023	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
16.11.2023	0.6	6.8	-6.3	0	0.1
17.11.2023	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
21.11.2023	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
22.11.2023	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
23.11.2023	0.3	6.2	-6	0	0.1
24.11.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
28.11.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
29.11.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
30.11.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
01.12.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
05.12.2023	0.3	4.1	-4	0	0.1
06.12.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
07.12.2023	0.2	4	-3.8	0	0.1
08.12.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
12.12.2023	0.3	4.2	-4.1	0	0.1
13.12.2023	0.3	3.7	-3.6	0	0.1
14.12.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
15.12.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1

19.12.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
20.12.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
21.12.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
22.12.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
28.12.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
29.12.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
03.01.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
04.01.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
05.01.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
09.01.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
10.01.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
11.01.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
12.01.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
16.01.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
17.01.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
18.01.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
19.01.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
23.01.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
24.01.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
25.01.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
03.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
30.01.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
31.01.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
01.02.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
02.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
06.02.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
07.02.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
08.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
09.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
13.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
14.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
15.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
16.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
20.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
21.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
22.02.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
23.02.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
27.02.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1

29.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
08.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
12.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
14.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
15.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
19.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
20.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
21.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
22.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
26.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
27.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
28.03.2024	0.2	1.3	-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