

Historical cost data

ISIN: DE000HC78PS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2023	11.6	59.9	-48.5	0	0.2
08.06.2023	3.1	37.7	-34.8	0	0.2
11.08.2023	1	11.2	-10.3	0	0.1
01.12.2023	0.3	8	-7.7	0	0.1
05.12.2023	0.3	8.1	-7.8	0	0.1
25.01.2024	0.5	10.1	-9.7	0	0.1
02.02.2024	0.6	11.9	-11.4	0	0.1
09.06.2023	2.9	35.5	-32.8	0	0.2
13.06.2023	3.3	39	-35.9	0	0.2
15.06.2023	2.7	32.9	-30.3	0	0.2
20.06.2023	3	36.9	-34	0	0.2
21.06.2023	4.7	48.9	-44.4	0	0.2
22.06.2023	2.9	35.9	-33.2	0	0.2
23.06.2023	3.4	39.3	-36.1	0	0.2
27.06.2023	2.7	34.4	-31.8	0	0.2
28.06.2023	2.9	34.8	-32.1	0	0.2
29.06.2023	3	36.9	-34.1	0	0.2
30.06.2023	2	25.2	-23.3	0	0.1
04.07.2023	1.6	20.9	-19.4	0	0.1
05.07.2023	1.6	20.5	-19.1	0	0.1
06.07.2023	1.8	22.6	-20.9	0	0.1
07.07.2023	2.2	26.2	-24.2	0	0.1
11.07.2023	1.7	22.3	-20.7	0	0.1
12.07.2023	1.5	19.1	-17.7	0	0.1
13.07.2023	1.2	16.3	-15.2	0	0.1
14.07.2023	1.5	16.9	-15.5	0	0.1
18.07.2023	1.3	17	-15.8	0	0.1
19.07.2023	1.2	15.5	-14.4	0	0.1
20.07.2023	1.2	15.9	-14.7	0	0.1
21.07.2023	1.2	13.7	-12.6	0	0.1
25.07.2023	1.1	12.4	-11.4	0	0.1

26.07.2023	1.1	12.8	-11.7	0	0.1
27.07.2023	1.2	13.3	-12.2	0	0.1
28.07.2023	1.1	12.8	-11.8	0	0.1
01.08.2023	0.7	12.1	-11.4	0	0.1
02.08.2023	1.1	12.4	-11.4	0	0.1
03.08.2023	1.2	13.2	-12.1	0	0.1
04.08.2023	1.3	15	-13.8	0	0.1
08.08.2023	1.2	13.5	-12.4	0	0.1
09.08.2023	0.8	13.2	-12.4	0	0.1
10.08.2023	0.7	11	-10.4	0	0.1
15.08.2023	0.8	11.5	-10.8	0	0.1
17.08.2023	1	11.5	-10.6	0	0.1
18.08.2023	1.1	11.9	-10.9	0	0.1
22.08.2023	1	11.6	-10.6	0	0.1
23.08.2023	1	11.9	-11	0	0.1
24.08.2023	1.1	12.5	-11.5	0	0.1
25.08.2023	1.1	12.7	-11.7	0	0.1
29.08.2023	1.1	12.4	-11.4	0	0.1
30.08.2023	1.1	11.9	-10.9	0	0.1
31.08.2023	1.1	12	-11	0	0.1
01.09.2023	1.2	14.1	-13	0	0.1
05.09.2023	1.1	14.3	-13.3	0	0.1
06.09.2023	1.2	13.4	-12.3	0	0.1
07.09.2023	0.8	13.3	-12.5	0	0.1
08.09.2023	1.1	14.1	-13.1	0	0.1
12.09.2023	0.4	12.3	-11.9	0	0.1
13.09.2023	0.4	12.1	-11.8	0	0.1
14.09.2023	0.4	12.3	-11.9	0	0.1
15.09.2023	0.4	11.1	-10.8	0	0.1
19.09.2023	0.4	11.2	-10.8	0	0.1
20.09.2023	0.4	11.9	-11.6	0	0.1
21.09.2023	0.4	12.7	-12.3	0	0.1
22.09.2023	0.5	14.8	-14.3	0	0.1
26.09.2023	0.7	14.6	-13.9	0	0.1
27.09.2023	0.5	14.1	-13.6	0	0.1
28.09.2023	0.5	12.6	-12.2	0	0.1
29.09.2023	0.4	11.5	-11.1	0	0.1
03.10.2023	0.6	15.6	-15.1	0	0.1
04.10.2023	0.6	15.1	-14.6	0	0.1

05.10.2023	0.7	17.8	-17.2	0	0.1
06.10.2023	0.6	15.9	-15.4	0	0.1
10.10.2023	0.4	11.7	-11.3	0	0.1
11.10.2023	0.4	11.6	-11.2	0	0.1
12.10.2023	0.4	11.4	-11.1	0	0.1
13.10.2023	0.4	10.7	-10.4	0	0.1
17.10.2023	0.4	9.8	-9.5	0	0.1
18.10.2023	0.4	9.4	-9.1	0	0.1
19.10.2023	0.6	9.4	-8.8	0	0.1
20.10.2023	0.7	10.2	-9.5	0	0.1
24.10.2023	0.4	10.5	-10.2	0	0.1
25.10.2023	0.7	10.3	-9.7	0	0.1
26.10.2023	0.4	10.4	-10	0	0.1
27.10.2023	0.4	11.2	-10.9	0	0.1
31.10.2023	0.5	12.3	-11.9	0	0.1
01.11.2023	0.5	12.6	-12.2	0	0.1
02.11.2023	0.8	11.5	-10.8	0	0.1
03.11.2023	0.6	8.4	-7.9	0	0.1
07.11.2023	0.3	7.4	-7.2	0	0.1
08.11.2023	0.6	8.2	-7.7	0	0.1
09.11.2023	0.4	9.5	-9.1	0	0.1
10.11.2023	0.6	8.8	-8.2	0	0.1
14.11.2023	0.6	8	-7.5	0	0.1
15.11.2023	0.6	8.3	-7.8	0	0.1
16.11.2023	0.3	8.1	-7.9	0	0.1
17.11.2023	0.4	9.7	-9.4	0	0.1
21.11.2023	0.4	8.6	-8.3	0	0.1
22.11.2023	0.4	9	-8.7	0	0.1
23.11.2023	0.4	10.2	-9.9	0	0.1
24.11.2023	0.4	9.5	-9.2	0	0.1
28.11.2023	0.4	9.1	-8.7	0	0.1
29.11.2023	0.4	9	-8.6	0	0.1
30.11.2023	0.4	9.4	-9	0	0.1
06.12.2023	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
07.12.2023	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
08.12.2023	0.4	8.6	-8.3	0	0.1
12.12.2023	0.4	8.9	-8.6	0	0.1
13.12.2023	0.4	9.5	-9.2	0	0.1
14.12.2023	0.4	9.7	-9.4	0	0.1

15.12.2023	0.4	8.9	-8.6	0	0.1
19.12.2023	0.4	8	-7.7	0	0.1
20.12.2023	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
21.12.2023	0.3	7.5	-7.2	0	0.1
22.12.2023	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
28.12.2023	0.3	7.2	-6.9	0	0.1
29.12.2023	0.4	7.3	-7	0	0.1
03.01.2024	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
04.01.2024	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
05.01.2024	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
09.01.2024	0.4	9	-8.6	0	0.1
10.01.2024	0.5	9.6	-9.2	0	0.1
11.01.2024	0.5	10.4	-9.9	0	0.1
12.01.2024	0.5	10.7	-10.2	0	0.1
16.01.2024	0.6	11.4	-11	0	0.1
17.01.2024	0.6	11.9	-11.4	0	0.1
18.01.2024	0.6	12.2	-11.7	0	0.1
19.01.2024	0.6	11.2	-10.7	0	0.1
23.01.2024	0.5	10.7	-10.2	0	0.1
24.01.2024	0.5	10.6	-10.2	0	0.1
26.01.2024	0.5	10.8	-10.4	0	0.1
30.01.2024	0.5	10.8	-10.4	0	0.1
31.01.2024	0.6	12.4	-12	0	0.1
01.02.2024	0.6	11.8	-11.4	0	0.1
08.02.2024	0.6	12.4	-11.9	0	0.1
15.03.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0
03.04.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0
06.02.2024	0.6	13.3	-12.8	0	0.1
07.02.2024	0.5	11.7	-11.3	0	0.1
09.02.2024	0.6	11.3	-10.8	0	0.1
13.02.2024	0.5	10.9	-10.5	0	0.1
14.02.2024	0.5	10.9	-10.5	0	0.1
15.02.2024	0.6	10.7	-10.2	0	0.1
16.02.2024	0.5	10.4	-9.9	0	0.1
20.02.2024	0.5	10.3	-9.9	0	0.1
21.02.2024	0.6	10.6	-10.1	0	0.1
22.02.2024	0.5	9.6	-9.2	0	0.1
23.02.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
27.02.2024	0.3	6.5	-6.3	0	0.1

28.02.2024	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
29.02.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0.1
01.03.2024	0.3	6.6	-6.3	0	0.1
05.03.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0.1
06.03.2024	0.3	6.2	-6	0	0.1
07.03.2024	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
08.03.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
12.03.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0.1
13.03.2024	0.3	5.2	-5	0	0.1
14.03.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
19.03.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
20.03.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
21.03.2024	0.2	5	-4.9	0	0
22.03.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
26.03.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
27.03.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0
28.03.2024	0.2	4.6	-4.4	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