

Historical cost data

ISIN: DE000HC78PW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2023	27.1	89.3	-62.6	0	0.4
08.06.2023	6.7	49.7	-43.3	0	0.4
02.08.2023	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
29.08.2023	1.2	13.7	-12.6	0	0.1
29.09.2023	0.4	8.6	-8.3	0	0.1
20.10.2023	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
25.10.2023	0.5	9.5	-9.1	0	0.1
14.11.2023	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
24.11.2023	0.4	6.8	-6.6	0	0.1
01.12.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0.1
05.12.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
08.12.2023	0.2	4	-3.8	0	0.1
14.12.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
28.12.2023	0.2	3.2	-3	0	0.1
04.01.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
05.01.2024	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
26.01.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
09.02.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0
13.02.2024	0.2	2	-1.8	0	0
20.02.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
28.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
09.06.2023	3.4	34	-30.8	0	0.2
13.06.2023	3.4	33.4	-30.2	0	0.2
15.06.2023	2.2	23.2	-21.2	0	0.2
20.06.2023	2.4	25.1	-22.9	0	0.2
21.06.2023	3.2	31.9	-28.9	0	0.2
22.06.2023	3.1	30.8	-27.9	0	0.2
23.06.2023	4.2	38.7	-34.8	0	0.3
27.06.2023	4.1	38.5	-34.6	0	0.3
28.06.2023	3.7	36.1	-32.7	0	0.3
29.06.2023	3.1	30.7	-27.9	0	0.2

30.06.2023	2.2	20.3	-18.3	0	0.2
04.07.2023	1.9	17.6	-15.9	0	0.1
05.07.2023	2	19.1	-17.2	0	0.1
06.07.2023	1.8	19.6	-17.9	0	0.2
07.07.2023	2.2	23.8	-21.8	0	0.2
11.07.2023	1.7	18.4	-16.9	0	0.1
12.07.2023	1.6	17.6	-16.1	0	0.1
13.07.2023	1.5	14.6	-13.2	0	0.1
14.07.2023	1.3	14.2	-13.1	0	0.1
18.07.2023	1.4	16.1	-14.8	0	0.1
19.07.2023	1.4	15.6	-14.3	0	0.1
20.07.2023	1.4	15.8	-14.5	0	0.1
21.07.2023	1.1	15.3	-14.2	0	0.1
25.07.2023	1.3	14.4	-13.3	0	0.1
26.07.2023	1.1	14.7	-13.7	0	0.1
27.07.2023	1.1	12	-11.1	0	0.1
28.07.2023	0.7	8.8	-8.3	0	0.1
01.08.2023	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
03.08.2023	0.7	9.1	-8.5	0	0.1
04.08.2023	1	10.1	-9.1	0	0.1
08.08.2023	1	10	-9.1	0	0.1
09.08.2023	1.2	11.2	-10.1	0	0.1
10.08.2023	0.8	10.8	-10.1	0	0.1
11.08.2023	1.2	11.3	-10.2	0	0.1
15.08.2023	1.4	14.5	-13.3	0	0.2
17.08.2023	1.2	15.8	-14.8	0	0.1
18.08.2023	1.3	17.2	-16.1	0	0.1
22.08.2023	1.2	15.6	-14.6	0	0.1
23.08.2023	1.4	15.3	-14	0	0.1
24.08.2023	1.2	15.7	-14.6	0	0.1
25.08.2023	1.5	16.9	-15.5	0	0.1
30.08.2023	1.1	12.7	-11.7	0	0.1
31.08.2023	1.2	13.2	-12.1	0	0.1
01.09.2023	1.2	13	-12	0	0.1
05.09.2023	1.1	15.3	-14.3	0	0.1
06.09.2023	1.1	14.7	-13.8	0	0.1
07.09.2023	1.3	14.3	-13.2	0	0.1
08.09.2023	1.3	14.6	-13.4	0	0.1
12.09.2023	0.7	11.8	-11.2	0	0.1

13.09.2023	0.7	10	-9.3	0	0.1
14.09.2023	0.4	10	-9.7	0	0.1
15.09.2023	0.5	10.6	-10.2	0	0.1
19.09.2023	0.4	10.5	-10.1	0	0.1
20.09.2023	0.4	9.2	-8.9	0	0.1
21.09.2023	0.3	7.9	-7.7	0	0.1
22.09.2023	0.4	9.1	-8.8	0	0.1
26.09.2023	0.4	9.3	-8.9	0	0.1
27.09.2023	0.4	9.3	-9	0	0.1
28.09.2023	0.4	10	-9.6	0	0.1
03.10.2023	0.4	9.2	-8.8	0	0.1
04.10.2023	0.5	9.9	-9.6	0	0.1
05.10.2023	0.5	10.3	-9.9	0	0.1
06.10.2023	0.4	9.9	-9.6	0	0.1
10.10.2023	0.4	9.3	-8.9	0	0.1
11.10.2023	0.4	8	-7.7	0	0.1
12.10.2023	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
13.10.2023	0.3	7	-6.8	0	0.1
17.10.2023	0.3	7.1	-6.8	0	0.1
18.10.2023	0.3	7	-6.7	0	0.1
19.10.2023	0.3	7.2	-7	0	0.1
24.10.2023	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
26.10.2023	0.5	9	-8.6	0	0.1
27.10.2023	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
31.10.2023	0.6	12.5	-11.9	0	0.1
01.11.2023	0.5	9	-8.7	0	0.1
02.11.2023	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
03.11.2023	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
07.11.2023	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
08.11.2023	0.4	7.9	-7.6	0	0.1
09.11.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
10.11.2023	0.4	8.1	-7.7	0	0.1
15.11.2023	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
16.11.2023	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
17.11.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
21.11.2023	0.3	6.7	-6.4	0	0.1
22.11.2023	0.4	7.3	-7	0	0.1
23.11.2023	0.4	7	-6.7	0	0.1
28.11.2023	0.4	6.8	-6.5	0	0.1

29.11.2023	0.4	6.7	-6.5	0	0.1
30.11.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
06.12.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
07.12.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
12.12.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0.1
13.12.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
15.12.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
19.12.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0
20.12.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
21.12.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
22.12.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
29.12.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
03.01.2024	0.2	3.2	-3	0	0.1
09.01.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
10.01.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
11.01.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
12.01.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
16.01.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
17.01.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
18.01.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
19.01.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
23.01.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
24.01.2024	0.3	3	-2.7	0	0.1
25.01.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
30.01.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1
31.01.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
01.02.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
02.02.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
06.02.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
07.02.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
08.02.2024	0.2	2.2	-2	0	0.1
14.02.2024	0.2	2	-1.8	0	0
15.02.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0
16.02.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
21.02.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
22.02.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
23.02.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
27.02.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
01.03.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0

19.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0
03.04.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
29.02.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
05.03.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
06.03.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
07.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
08.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
12.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
13.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0
14.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
15.03.2024	0.1	1.3	-1.1	0	0
20.03.2024	0.1	1	-0.9	0	0
21.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0
22.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0
26.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0
27.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0
28.03.2024	0.1	1.1	-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