

Historical cost data

ISIN: DE000HC4KY18

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2023	53.7	53.7	0	0	0
28.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
21.03.2023	4.3	4.3	0	0	0
19.04.2023	2.7	2.7	0	0	0
02.06.2023	2.6	2.6	0	0	0
07.06.2023	2.6	2.6	0	0	0
10.07.2023	4.6	4.6	0	0	0
18.07.2023	4.6	4.6	0	0	0
08.08.2023	5.8	5.8	0	0	0
15.08.2023	5.4	5.4	0	0	0
21.08.2023	4.3	4.3	0	0	0
13.09.2023	5.2	5.2	0	0	0
19.09.2023	6.7	6.7	0	0	0
01.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
02.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
03.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
06.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
07.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
08.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
09.03.2023	4	4	0	0	0
10.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
13.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
14.03.2023	12.9	12.9	0	0	0
15.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
16.03.2023	12.3	12.3	0	0	0
17.03.2023	9.2	9.2	0	0	0
20.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
22.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
23.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
24.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
27.03.2023	1.5	1.5	0	0	0

28.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
29.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
30.03.2023	2	2	0	0	0
31.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
03.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
04.04.2023	2	2	0	0	0
05.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
06.04.2023	3.6	3.6	0	0	0
07.04.2023	2	2	0	0	0
12.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
13.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
14.04.2023	2.6	2.6	0	0	0
17.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
18.04.2023	4.1	4.1	0	0	0
20.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
21.04.2023	3.2	3.2	0	0	0
24.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
25.04.2023	3.8	3.8	0	0	0
26.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
27.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
28.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
01.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
03.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
04.05.2023	3.1	3.1	0	0	0
05.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
08.05.2023	4.6	4.6	0	0	0
09.05.2023	2.6	2.6	0	0	0
10.05.2023	5.4	5.4	0	0	0
11.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
12.05.2023	2	2	0	0	0
15.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
16.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
17.05.2023	3	3	0	0	0
18.05.2023	2.9	2.9	0	0	0
19.05.2023	3.5	3.5	0	0	0
22.05.2023	4.7	4.7	0	0	0
23.05.2023	3.5	3.5	0	0	0
24.05.2023	3.6	3.6	0	0	0
25.05.2023	5	5	0	0	0

26.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
29.05.2023	2.6	2.6	0	0	0
30.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
31.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
01.06.2023	2	2	0	0	0
05.06.2023	2.6	2.6	0	0	0
06.06.2023	2.4	2.4	0	0	0
08.06.2023	3.1	3.1	0	0	0
09.06.2023	5.2	5.2	0	0	0
13.06.2023	3	3	0	0	0
19.06.2023	3.7	3.7	0	0	0
20.06.2023	3.8	3.8	0	0	0
21.06.2023	3.6	3.6	0	0	0
22.06.2023	4.6	4.6	0	0	0
23.06.2023	3.4	3.4	0	0	0
26.06.2023	5.4	5.4	0	0	0
27.06.2023	3.8	3.8	0	0	0
28.06.2023	4.8	4.8	0	0	0
29.06.2023	5.3	5.3	0	0	0
30.06.2023	5.2	5.2	0	0	0
03.07.2023	6.5	6.5	0	0	0
04.07.2023	7.3	7.3	0	0	0
05.07.2023	5.9	5.9	0	0	0
06.07.2023	5.5	5.5	0	0	0
07.07.2023	3.1	3.1	0	0	0
11.07.2023	4.7	4.7	0	0	0
12.07.2023	5.2	5.2	0	0	0
13.07.2023	6.5	6.5	0	0	0
14.07.2023	7.1	7.1	0	0	0
17.07.2023	5.8	5.8	0	0	0
19.07.2023	4.5	4.5	0	0	0
20.07.2023	8.1	8.1	0	0	0
21.07.2023	7	7	0	0	0
24.07.2023	9.1	9.1	0	0	0
25.07.2023	6.6	6.6	0	0	0
26.07.2023	6.6	6.6	0	0	0
27.07.2023	7.8	7.8	0	0	0
28.07.2023	6.4	6.4	0	0	0
31.07.2023	5.2	5.2	0	0	0

01.08.2023	5.5	5.5	0	0	0
02.08.2023	7.6	7.6	0	0	0
03.08.2023	4.9	4.9	0	0	0
04.08.2023	8	8	0	0	0
07.08.2023	7.8	7.8	0	0	0
09.08.2023	3.9	3.9	0	0	0
10.08.2023	5	5	0	0	0
11.08.2023	6.1	6.1	0	0	0
14.08.2023	5.8	5.8	0	0	0
17.08.2023	4.1	4.1	0	0	0
18.08.2023	5.8	5.8	0	0	0
22.08.2023	5.6	5.6	0	0	0
23.08.2023	4.4	4.4	0	0	0
24.08.2023	4.1	4.1	0	0	0
25.08.2023	4.1	4.1	0	0	0
28.08.2023	6.2	6.2	0	0	0
29.08.2023	4.2	4.2	0	0	0
30.08.2023	6.1	6.1	0	0	0
31.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
01.09.2023	5.4	5.4	0	0	0
04.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
05.09.2023	5.1	5.1	0	0	0
06.09.2023	6.8	6.8	0	0	0
07.09.2023	4.6	4.6	0	0	0
08.09.2023	3.8	3.8	0	0	0
11.09.2023	4.4	4.4	0	0	0
12.09.2023	4.5	4.5	0	0	0
14.09.2023	6	6	0	0	0
15.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
18.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
25.09.2023	3.2	3.2	0	0	0
24.10.2023	4	4	0	0	0
03.11.2023	5.2	5.2	0	0	0
14.11.2023	6.4	6.4	0	0	0
17.11.2023	10.4	10.4	0	0	0
18.12.2023	16	16	0	0	0
22.12.2023	19.9	19.9	0	0	0
07.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
28.02.2024	32.1	32.1	0	0	0

07.03.2024	41.6	41.6	0	0	0
05.04.2024	1184.7	1184.7	0	0	0
20.09.2023	3	3	0	0	0
21.09.2023	3.2	3.2	0	0	0
22.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
26.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
27.09.2023	4	4	0	0	0
28.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
29.09.2023	4.7	4.7	0	0	0
02.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
03.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
04.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
05.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
06.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
09.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
10.10.2023	3.6	3.6	0	0	0
11.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
12.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
13.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
16.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
17.10.2023	4.8	4.8	0	0	0
18.10.2023	5.7	5.7	0	0	0
19.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
20.10.2023	4.3	4.3	0	0	0
23.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
25.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
26.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
27.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
30.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
31.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
01.11.2023	3.1	3.1	0	0	0
02.11.2023	5.1	5.1	0	0	0
06.11.2023	5	5	0	0	0
07.11.2023	6.7	6.7	0	0	0
08.11.2023	6.8	6.8	0	0	0
09.11.2023	4.3	4.3	0	0	0
10.11.2023	9.1	9.1	0	0	0
13.11.2023	5.8	5.8	0	0	0
15.11.2023	8.8	8.8	0	0	0

16.11.2023	10.1	10.1	0	0	0
20.11.2023	7.4	7.4	0	0	0
21.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
22.11.2023	10.7	10.7	0	0	0
23.11.2023	16.2	16.2	0	0	0
24.11.2023	14.6	14.6	0	0	0
27.11.2023	18.3	18.3	0	0	0
28.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
29.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
30.11.2023	19	19	0	0	0
01.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
04.12.2023	17.3	17.3	0	0	0
05.12.2023	19.9	19.9	0	0	0
06.12.2023	18.6	18.6	0	0	0
07.12.2023	20	20	0	0	0
08.12.2023	18.9	18.9	0	0	0
11.12.2023	21.5	21.5	0	0	0
12.12.2023	19.2	19.2	0	0	0
13.12.2023	24.1	24.1	0	0	0
14.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
15.12.2023	17.1	17.1	0	0	0
19.12.2023	18.3	18.3	0	0	0
20.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
21.12.2023	18.9	18.9	0	0	0
25.12.2023	23	23	0	0	0
28.12.2023	22.4	22.4	0	0	0
29.12.2023	27.1	27.1	0	0	0
03.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
04.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
08.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
09.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
10.01.2024	27	27	0	0	0
11.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
15.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
16.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
17.01.2024	29	29	0	0	0
18.01.2024	23.4	23.4	0	0	0

19.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
22.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
23.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
24.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
25.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
29.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
30.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
31.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
01.02.2024	18	18	0	0	0
02.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
05.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
06.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
13.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
14.02.2024	18	18	0	0	0
15.02.2024	22	22	0	0	0
16.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
20.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
21.02.2024	27	27	0	0	0
22.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
23.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
26.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
27.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
29.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
01.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
04.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
05.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
06.03.2024	35	35	0	0	0
08.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
11.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
12.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
13.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
14.03.2024	153	153	0	0	0
15.03.2024	164.9	164.9	0	0	0
18.03.2024	314.1	314.1	0	0	0

19.03.2024	367.9	367.9	0	0	0
20.03.2024	430.2	430.2	0	0	0
21.03.2024	413.4	413.4	0	0	0
22.03.2024	538.3	538.3	0	0	0
25.03.2024	470	470	0	0	0
26.03.2024	428.4	428.4	0	0	0
27.03.2024	554.5	554.5	0	0	0
28.03.2024	838.8	838.8	0	0	0
29.03.2024	1098.6	1098.6	0	0	0
03.04.2024	1262.8	1262.8	0	0	0
04.04.2024	1192.2	1192.2	0	0	0
11.04.2024	1244.3	1244.3	0	0	0
23.04.2024	1358.8	1358.8	0	0	0
08.04.2024	920.7	920.7	0	0	0
09.04.2024	1109.2	1109.2	0	0	0
10.04.2024	935	935	0	0	0
12.04.2024	910.9	910.9	0	0	0
15.04.2024	833.7	833.7	0	0	0
16.04.2024	925.3	925.3	0	0	0
17.04.2024	558.7	558.7	0	0	0
18.04.2024	677.7	677.7	0	0	0
19.04.2024	811	811	0	0	0
22.04.2024	1074.3	1074.3	0	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