

Historical cost data

ISIN: DE000HC4ZCH8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2023	22.2	22.2	0	0	0
15.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
16.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
24.03.2023	2	2	0	0	0
27.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
30.03.2023	5	5	0	0	0
31.03.2023	5.1	5.1	0	0	0
14.04.2023	3.7	3.7	0	0	0
18.04.2023	4.7	4.7	0	0	0
19.04.2023	5.5	5.5	0	0	0
20.04.2023	5.4	5.4	0	0	0
21.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
25.04.2023	4.6	4.6	0	0	0
28.04.2023	3.6	3.6	0	0	0
03.05.2023	4.9	4.9	0	0	0
04.05.2023	4.1	4.1	0	0	0
05.05.2023	4.4	4.4	0	0	0
09.05.2023	5.5	5.5	0	0	0
10.05.2023	4.3	4.3	0	0	0
11.05.2023	4.3	4.3	0	0	0
15.05.2023	1	1	0	0	0
18.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
19.05.2023	1	1	0	0	0
22.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.05.2023	1	1	0	0	0
25.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
30.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
31.05.2023	4.5	4.5	0	0	0

05.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.06.2023	5.6	5.6	0	0	0
23.06.2023	4.9	4.9	0	0	0
26.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
27.06.2023	3.4	3.4	0	0	0
28.06.2023	4.7	4.7	0	0	0
29.06.2023	7.5	7.5	0	0	0
30.06.2023	5.6	5.6	0	0	0
07.07.2023	4.6	4.6	0	0	0
10.07.2023	5	5	0	0	0
13.07.2023	6.4	6.4	0	0	0
14.07.2023	6.2	6.2	0	0	0
19.07.2023	5.6	5.6	0	0	0
20.07.2023	5.2	5.2	0	0	0
21.07.2023	5	5	0	0	0
25.07.2023	6.7	6.7	0	0	0
28.07.2023	7.5	7.5	0	0	0
31.07.2023	6.5	6.5	0	0	0
04.08.2023	6.9	6.9	0	0	0
09.08.2023	5.6	5.6	0	0	0
10.08.2023	5.2	5.2	0	0	0
11.08.2023	5.6	5.6	0	0	0
15.08.2023	5.8	5.8	0	0	0
21.08.2023	4.1	4.1	0	0	0
30.08.2023	8.9	8.9	0	0	0
05.09.2023	7.6	7.6	0	0	0
08.09.2023	7.8	7.8	0	0	0
11.09.2023	8.7	8.7	0	0	0
15.09.2023	10	10	0	0	0
18.09.2023	10.4	10.4	0	0	0
19.09.2023	9.4	9.4	0	0	0
21.09.2023	10.1	10.1	0	0	0
22.09.2023	7.2	7.2	0	0	0
25.09.2023	7	7	0	0	0
28.09.2023	5.5	5.5	0	0	0
29.09.2023	6.6	6.6	0	0	0
03.10.2023	8	8	0	0	0
10.10.2023	5.6	5.6	0	0	0

13.10.2023	6.3	6.3	0	0	0
16.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
17.10.2023	4.9	4.9	0	0	0
18.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
19.10.2023	3.6	3.6	0	0	0
20.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
23.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
24.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
25.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
26.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
30.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
02.11.2023	3.2	3.2	0	0	0
06.11.2023	3.9	3.9	0	0	0
07.11.2023	4.3	4.3	0	0	0
08.11.2023	3.6	3.6	0	0	0
09.11.2023	3	3	0	0	0
10.11.2023	2.9	2.9	0	0	0
14.11.2023	2.9	2.9	0	0	0
15.11.2023	4.3	4.3	0	0	0
16.11.2023	3.7	3.7	0	0	0
20.11.2023	3.8	3.8	0	0	0
21.11.2023	4.8	4.8	0	0	0
23.11.2023	4.2	4.2	0	0	0
28.11.2023	2.7	2.7	0	0	0
29.11.2023	2.6	2.6	0	0	0
30.11.2023	3.1	3.1	0	0	0
01.12.2023	3.1	3.1	0	0	0
04.12.2023	4.3	4.3	0	0	0
05.12.2023	4.3	4.3	0	0	0
07.12.2023	6.3	6.3	0	0	0
08.12.2023	6.4	6.4	0	0	0
11.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
12.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
13.12.2023	9.4	9.4	0	0	0
14.12.2023	7.8	7.8	0	0	0
15.12.2023	9	9	0	0	0
18.12.2023	9.6	9.6	0	0	0
19.12.2023	10.9	10.9	0	0	0
20.12.2023	11.9	11.9	0	0	0

21.12.2023	12.5	12.5	0	0	0
25.12.2023	12.9	12.9	0	0	0
28.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
03.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
10.01.2024	13	13	0	0	0
11.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
16.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
17.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
22.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
23.01.2024	12	12	0	0	0
25.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
29.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
30.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
02.02.2024	13	13	0	0	0
06.02.2024	13	13	0	0	0
08.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
09.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
15.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
20.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
21.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
23.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
27.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
07.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
11.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
15.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
20.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
22.03.2023	3.7	3.7	0	0	0

29.03.2023	4	4	0	0	0
03.04.2023	5.7	5.7	0	0	0
04.04.2023	4.9	4.9	0	0	0
05.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
06.04.2023	3.5	3.5	0	0	0
07.04.2023	3.9	3.9	0	0	0
12.04.2023	3.9	3.9	0	0	0
13.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
17.04.2023	4	4	0	0	0
24.04.2023	4.8	4.8	0	0	0
26.04.2023	4.7	4.7	0	0	0
27.04.2023	3.4	3.4	0	0	0
01.05.2023	4.3	4.3	0	0	0
08.05.2023	5.2	5.2	0	0	0
12.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
16.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
17.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
23.05.2023	1	1	0	0	0
26.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
29.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
01.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
02.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
09.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
13.06.2023	4.7	4.7	0	0	0
15.06.2023	6.1	6.1	0	0	0
21.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.06.2023	0	0	0	0	0
03.07.2023	6.7	6.7	0	0	0
04.07.2023	7	7	0	0	0
05.07.2023	6.9	6.9	0	0	0
06.07.2023	7.4	7.4	0	0	0
11.07.2023	5.6	5.6	0	0	0
12.07.2023	5	5	0	0	0
17.07.2023	5.5	5.5	0	0	0
18.07.2023	5.4	5.4	0	0	0
24.07.2023	6.5	6.5	0	0	0
26.07.2023	5.9	5.9	0	0	0

27.07.2023	5.1	5.1	0	0	0
01.08.2023	6.4	6.4	0	0	0
02.08.2023	7	7	0	0	0
03.08.2023	7.3	7.3	0	0	0
07.08.2023	6	6	0	0	0
08.08.2023	5.3	5.3	0	0	0
14.08.2023	4.9	4.9	0	0	0
17.08.2023	5.8	5.8	0	0	0
18.08.2023	3.5	3.5	0	0	0
22.08.2023	4	4	0	0	0
23.08.2023	5.8	5.8	0	0	0
24.08.2023	6.3	6.3	0	0	0
25.08.2023	5.8	5.8	0	0	0
28.08.2023	6.3	6.3	0	0	0
29.08.2023	8.2	8.2	0	0	0
31.08.2023	8.5	8.5	0	0	0
01.09.2023	8.3	8.3	0	0	0
04.09.2023	8.4	8.4	0	0	0
06.09.2023	7.8	7.8	0	0	0
07.09.2023	8.1	8.1	0	0	0
12.09.2023	9.3	9.3	0	0	0
13.09.2023	8.3	8.3	0	0	0
14.09.2023	8.1	8.1	0	0	0
20.09.2023	9.6	9.6	0	0	0
26.09.2023	5.8	5.8	0	0	0
27.09.2023	5.4	5.4	0	0	0
02.10.2023	8.6	8.6	0	0	0
04.10.2023	5.5	5.5	0	0	0
05.10.2023	4	4	0	0	0
06.10.2023	6.2	6.2	0	0	0
09.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
11.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
12.10.2023	6.1	6.1	0	0	0
27.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
31.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
01.11.2023	3.7	3.7	0	0	0
03.11.2023	3.9	3.9	0	0	0
13.11.2023	2.9	2.9	0	0	0
17.11.2023	3.3	3.3	0	0	0

22.11.2023	3.9	3.9	0	0	0
24.11.2023	3.5	3.5	0	0	0
27.11.2023	3.3	3.3	0	0	0
06.12.2023	5.1	5.1	0	0	0
22.12.2023	12.2	12.2	0	0	0
29.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
05.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.01.2024	12	12	0	0	0
24.01.2024	11	11	0	0	0
31.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
01.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
05.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
07.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
28.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
29.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
01.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
04.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
05.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
06.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
08.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
12.03.2024	27	27	0	0	0
13.03.2024	32	32	0	0	0
14.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
15.03.2024	37	37	0	0	0
18.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
19.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
20.03.2024	41.6	41.6	0	0	0
21.03.2024	49	49	0	0	0
22.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
25.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
26.03.2024	44.7	44.7	0	0	0
27.03.2024	47.2	47.2	0	0	0
28.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
29.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
03.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
04.04.2024	41	41	0	0	0

05.04.2024	40.8	40.8	0	0	0
08.04.2024	41.9	41.9	0	0	0
09.04.2024	47.1	47.1	0	0	0
10.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
11.04.2024	44.5	44.5	0	0	0
12.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
06.05.2024	150.3	150.3	0	0	0
18.06.2024	95.7	95.7	0	0	0
16.04.2024	57.2	57.2	0	0	0
17.04.2024	41.2	41.2	0	0	0
18.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
19.04.2024	55.3	55.3	0	0	0
22.04.2024	59.2	59.2	0	0	0
23.04.2024	55.7	55.7	0	0	0
24.04.2024	63	63	0	0	0
26.04.2024	56.4	56.4	0	0	0
29.04.2024	90.8	90.8	0	0	0
30.04.2024	75.4	75.4	0	0	0
01.05.2024	87.1	87.1	0	0	0
03.05.2024	72.4	72.4	0	0	0
07.05.2024	94.5	94.5	0	0	0
08.05.2024	132.6	132.6	0	0	0
09.05.2024	142.4	142.4	0	0	0
10.05.2024	239	239	0	0	0
13.05.2024	400	400	0	0	0
14.05.2024	421.8	421.8	0	0	0
15.05.2024	457.9	457.9	0	0	0
16.05.2024	733	733	0	0	0
17.05.2024	1360	1360	0	0	0
20.05.2024	75.4	75.4	0	0	0
21.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
22.05.2024	72.8	72.8	0	0	0
23.05.2024	33.7	33.7	0	0	0
24.05.2024	70	70	0	0	0
27.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
28.05.2024	70	70	0	0	0
29.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
30.05.2024	70	70	0	0	0
31.05.2024	33.3	33.3	0	0	0

03.06.2024	70	70	0	0	0
04.06.2024	33.3	33.3	0	0	0
05.06.2024	70	70	0	0	0
06.06.2024	40	40	0	0	0
07.06.2024	70	70	0	0	0
10.06.2024	40	40	0	0	0
11.06.2024	70	70	0	0	0
12.06.2024	33.3	33.3	0	0	0
13.06.2024	57.1	57.1	0	0	0
14.06.2024	57.1	57.1	0	0	0
17.06.2024	57.1	57.1	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