

Historical cost data

ISIN: DE000HC7A9B7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
07.07.2023	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
22.08.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
23.08.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
24.08.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
29.08.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
30.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
31.08.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
01.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
05.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
06.09.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
07.09.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
08.09.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
12.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.2
13.09.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
14.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.2
15.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
19.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
20.09.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
21.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
22.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
26.09.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
27.09.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
28.09.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
29.09.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
03.10.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
04.10.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
05.10.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
06.10.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2

10.10.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
11.10.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
12.10.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.2
13.10.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
17.10.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
18.10.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
19.10.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
20.10.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
24.10.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
25.10.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
26.10.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
27.10.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
31.10.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.2
01.11.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
02.11.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
03.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
07.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
08.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
09.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
10.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
14.11.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
15.11.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
16.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
21.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
22.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
24.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
28.11.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
29.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
01.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
05.12.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
06.12.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
07.12.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
08.12.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
12.12.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
13.12.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
14.12.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2

15.12.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
21.12.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
22.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
04.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.2
05.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.01.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
11.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
16.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
17.01.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
18.01.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
19.01.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
23.01.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
24.01.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
25.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.2
26.01.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
30.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
31.01.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
01.02.2024	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
02.02.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
06.02.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
07.02.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
08.02.2024	0.6	1	-0.7	0	0.2
09.02.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
13.02.2024	0.6	1	-0.7	0	0.2
14.02.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
15.02.2024	0.6	1	-0.7	0	0.2
16.02.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
20.02.2024	0.6	0.5	-0.1	0	0.2
21.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.2
22.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
23.02.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
27.02.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2

28.02.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
29.02.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
01.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2
05.03.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
06.03.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
07.03.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
08.03.2024	0.5	0.3	0	0	0.2
12.03.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
13.03.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
14.03.2024	0.5	0.3	0	0	0.2
15.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.2
19.03.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
20.03.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
21.03.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
22.03.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
26.03.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
27.03.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
28.03.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
03.04.2024	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
04.04.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
14.11.2024	3.3	4	-2.5	0	1.7
09.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.2
10.04.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
11.04.2024	0.7	0.9	-0.5	0	0.2
12.04.2024	0.7	1	-0.6	0	0.3
16.04.2024	0.9	1.2	-0.7	0	0.3
17.04.2024	0.9	1.1	-0.6	0	0.3
18.04.2024	0.9	1	-0.4	0	0.3
19.04.2024	0.8	0.9	-0.4	0	0.3
23.04.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.3
24.04.2024	0.8	0.7	-0.2	0	0.3
25.04.2024	-99	0.5	-99.5	0	0
26.04.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.3
30.04.2024	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
03.05.2024	0.8	1.1	-0.6	0	0.3
07.05.2024	0.7	0.7	-0.3	0	0.2
08.05.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
09.05.2024	0.7	0.6	-0.1	0	0.3
10.05.2024	0.7	0.5	0	0	0.2

14.05.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
15.05.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
16.05.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.2
17.05.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.2
21.05.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
22.05.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
23.05.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
24.05.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
28.05.2024	0.6	0.5	-0.1	0	0.2
29.05.2024	0.6	0.5	-0.1	0	0.2
30.05.2024	0.7	0.7	-0.3	0	0.2
31.05.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
04.06.2024	0.6	0.7	-0.4	0	0.2
05.06.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.2
06.06.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.2
07.06.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
11.06.2024	0.8	0.8	-0.3	0	0.3
12.06.2024	0.8	0.6	-0.1	0	0.3
13.06.2024	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
14.06.2024	0.7	0.9	-0.5	0	0.3
18.06.2024	0.9	1.2	-0.7	0	0.3
19.06.2024	0.8	0.9	-0.4	0	0.3
20.06.2024	0.8	0.6	-0.1	0	0.3
21.06.2024	0.9	0.8	-0.3	0	0.3
25.06.2024	0.9	1	-0.5	0	0.3
26.06.2024	0.9	0.9	-0.3	0	0.3
27.06.2024	1	1	-0.4	0	0.4
28.06.2024	0.9	0.8	-0.2	0	0.3
02.07.2024	0.9	0.9	-0.4	0	0.3
03.07.2024	0.9	0.8	-0.2	0	0.3
04.07.2024	0.7	0.5	0	0	0.3
05.07.2024	0.7	0.6	-0.1	0	0.3
09.07.2024	0.7	0.6	-0.2	0	0.3
10.07.2024	0.7	0.6	-0.2	0	0.3
11.07.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.3
12.07.2024	0.7	0.7	-0.3	0	0.2
16.07.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
17.07.2024	0.7	0.6	-0.2	0	0.3
18.07.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2

19.07.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
23.07.2024	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
24.07.2024	0.7	0.5	-0.1	0	0.3
25.07.2024	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
26.07.2024	0.7	0.6	-0.2	0	0.3
30.07.2024	0.8	0.8	-0.3	0	0.3
31.07.2024	0.8	0.6	-0.1	0	0.3
01.08.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.3
02.08.2024	0.8	0.9	-0.4	0	0.3
06.08.2024	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
07.08.2024	1	0.6	0.2	0	0.2
09.08.2024	1.1	0.8	0	0	0.3
13.08.2024	0.7	0.6	-0.2	0	0.2
14.08.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
15.08.2024	0.8	0.4	0	0	0.4
20.08.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
21.08.2024	0.5	0.2	0.1	0	0.2
22.08.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
23.08.2024	0.5	0.3	0	0	0.2
27.08.2024	0.5	0.2	0	0	0.2
28.08.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
29.08.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
30.08.2024	0.5	0.3	0	0	0.2
03.09.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
04.09.2024	0.6	0.4	-0.1	0	0.2
05.09.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.2
06.09.2024	0.5	0.4	0	0	0.2
10.09.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.2
11.09.2024	0.6	0.8	-0.5	0	0.2
12.09.2024	0.6	0.3	0.1	0	0.2
13.09.2024	0.6	0.5	-0.1	0	0.2
17.09.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
18.09.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.2
19.09.2024	0.5	0.3	0	0	0.2
20.09.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.2
24.09.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
25.09.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
26.09.2024	0.3	0.2	0	0	0.2
27.09.2024	0.3	0.2	0	0	0.2

01.10.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
02.10.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
03.10.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
04.10.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
08.10.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
09.10.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
10.10.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
11.10.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.3
15.10.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.3
16.10.2024	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
17.10.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
18.10.2024	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
22.10.2024	0.7	0.3	0	0	0.4
23.10.2024	0.7	1.2	-0.8	0	0.4
24.10.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.4
25.10.2024	0.8	0.9	-0.6	0	0.4
29.10.2024	0.7	0.9	-0.5	0	0.4
30.10.2024	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
31.10.2024	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
01.11.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.4
05.11.2024	0.6	0.3	0	0	0.3
06.11.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
07.11.2024	1	0.6	-0.2	0	0.6
08.11.2024	0.8	0.4	0	0	0.4
12.11.2024	1.8	2.2	-1.4	0	1
13.11.2024	2.5	1.9	-0.8	0	1.4

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