

Historical cost data

ISIN: DE000HC7AAE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2023	17.1	17.1	0	0	0
26.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.09.2023	3.2	3.2	0	0	0
08.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
03.07.2023	11.4	11.4	0	0	0
07.07.2023	4.1	4.1	0	0	0
10.07.2023	4.1	4.1	0	0	0
17.07.2023	5.8	5.8	0	0	0
24.07.2023	8.3	8.3	0	0	0
31.07.2023	3.5	3.5	0	0	0
07.08.2023	2.7	2.7	0	0	0
14.08.2023	11.9	11.9	0	0	0
21.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
22.08.2023	4.3	4.3	0	0	0
23.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
24.08.2023	5.4	5.4	0	0	0
25.08.2023	5.1	5.1	0	0	0
28.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
29.08.2023	4	4	0	0	0
30.08.2023	3.8	3.8	0	0	0
31.08.2023	4.2	4.2	0	0	0
01.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
04.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
05.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
07.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
08.09.2023	2.5	2.5	0	0	0
11.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
12.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
13.09.2023	2	2	0	0	0
14.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
15.09.2023	2.3	2.3	0	0	0

18.09.2023	2	2	0	0	0
19.09.2023	2	2	0	0	0
20.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
21.09.2023	2	2	0	0	0
22.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
25.09.2023	2	2	0	0	0
26.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
27.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
28.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
29.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
02.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
03.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
04.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
05.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
06.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
09.10.2023	5.8	5.8	0	0	0
10.10.2023	5.8	5.8	0	0	0
11.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
12.10.2023	4.8	4.8	0	0	0
13.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
16.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
17.10.2023	5.1	5.1	0	0	0
18.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
19.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
20.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
23.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
24.10.2023	6.6	6.6	0	0	0
25.10.2023	6.7	6.7	0	0	0
26.10.2023	7.7	7.7	0	0	0
27.10.2023	9.4	9.4	0	0	0
30.10.2023	9.6	9.6	0	0	0
31.10.2023	9.6	9.6	0	0	0
01.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
02.11.2023	7.9	7.9	0	0	0
03.11.2023	7.7	7.7	0	0	0
06.11.2023	7	7	0	0	0
07.11.2023	7.8	7.8	0	0	0
08.11.2023	8	8	0	0	0
09.11.2023	7.6	7.6	0	0	0

10.11.2023	7.9	7.9	0	0	0
13.11.2023	8.2	8.2	0	0	0
14.11.2023	7.7	7.7	0	0	0
15.11.2023	6.7	6.7	0	0	0
16.11.2023	6.5	6.5	0	0	0
17.11.2023	7.9	7.9	0	0	0
20.11.2023	9.2	9.2	0	0	0
21.11.2023	7.6	7.6	0	0	0
22.11.2023	9.9	9.9	0	0	0
23.11.2023	9.3	9.3	0	0	0
24.11.2023	9.2	9.2	0	0	0
27.11.2023	6.6	6.6	0	0	0
28.11.2023	5	5	0	0	0
29.11.2023	4.6	4.6	0	0	0
30.11.2023	5.8	5.8	0	0	0
01.12.2023	5	5	0	0	0
04.12.2023	5.1	5.1	0	0	0
05.12.2023	5.1	5.1	0	0	0
06.12.2023	5.3	5.3	0	0	0
07.12.2023	5.6	5.6	0	0	0
08.12.2023	6	6	0	0	0
11.12.2023	5.6	5.6	0	0	0
12.12.2023	4.7	4.7	0	0	0
13.12.2023	5.1	5.1	0	0	0
14.12.2023	7.1	7.1	0	0	0
15.12.2023	6.4	6.4	0	0	0
18.12.2023	4.5	4.5	0	0	0
19.12.2023	3.7	3.7	0	0	0
20.12.2023	4	4	0	0	0
21.12.2023	2.3	2.3	0	0	0
22.12.2023	2.2	2.2	0	0	0
25.12.2023	2.2	2.2	0	0	0
28.12.2023	2.3	2.3	0	0	0
29.12.2023	2.5	2.5	0	0	0
03.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
04.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
05.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
08.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
09.01.2024	2.6	2.6	0	0	0

10.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
11.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
12.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
15.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
16.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
17.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
18.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.01.2024	4	4	0	0	0
22.01.2024	4	4	0	0	0
23.01.2024	3	3	0	0	0
24.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
25.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
26.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
30.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
31.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
01.02.2024	4	4	0	0	0
02.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
05.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
06.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
07.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
24.05.2024	22	22	0	0	0
18.06.2024	94.7	94.7	0	0	0
09.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
12.02.2024	5	5	0	0	0
13.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
15.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
16.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
19.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
20.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
21.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
22.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
23.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
26.02.2024	3	3	0	0	0
27.02.2024	3	3	0	0	0
28.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
29.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
01.03.2024	4.9	4.9	0	0	0

04.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
05.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
06.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
07.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
08.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
11.03.2024	47.8	47.8	0	0	0
12.03.2024	47.8	47.8	0	0	0
13.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
14.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
15.03.2024	28	28	0	0	0
18.03.2024	32.7	32.7	0	0	0
19.03.2024	32	32	0	0	0
20.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
21.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
22.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
25.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
26.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
27.03.2024	27	27	0	0	0
28.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
29.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
02.04.2024	30	30	0	0	0
03.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
04.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
05.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
08.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
09.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
10.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
11.04.2024	24	24	0	0	0
12.04.2024	29	29	0	0	0
15.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
16.04.2024	33	33	0	0	0
17.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
18.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
19.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
22.04.2024	41.7	41.7	0	0	0
23.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
24.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
26.04.2024	41.1	41.1	0	0	0
29.04.2024	36.3	36.3	0	0	0

30.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
01.05.2024	44.9	44.9	0	0	0
03.05.2024	46.8	46.8	0	0	0
06.05.2024	47.5	47.5	0	0	0
07.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
08.05.2024	42.1	42.1	0	0	0
09.05.2024	39.4	39.4	0	0	0
10.05.2024	45.9	45.9	0	0	0
13.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
14.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
15.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
16.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
17.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
20.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
21.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
23.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
27.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
28.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
29.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
30.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
31.05.2024	42.4	42.4	0	0	0
03.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
04.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.06.2024	20	20	0	0	0
06.06.2024	42.5	42.5	0	0	0
07.06.2024	59.1	59.1	0	0	0
10.06.2024	68.6	68.6	0	0	0
11.06.2024	242	242	0	0	0
12.06.2024	589	589	0	0	0
13.06.2024	89.7	89.7	0	0	0
14.06.2024	89.7	89.7	0	0	0
17.06.2024	89.6	89.6	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia