

Historical cost data

ISIN: DE000HC7D4M2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2023	22.5	22.5	0	0	0
26.06.2023	7.8	7.8	0	0	0
24.08.2023	9.8	9.8	0	0	0
30.08.2023	10.7	10.7	0	0	0
12.09.2023	8.9	8.9	0	0	0
13.09.2023	7.5	7.5	0	0	0
22.09.2023	13.1	13.1	0	0	0
03.10.2023	9.3	9.3	0	0	0
05.10.2023	8.7	8.7	0	0	0
11.10.2023	11.4	11.4	0	0	0
27.10.2023	11	11	0	0	0
31.10.2023	12.1	12.1	0	0	0
07.11.2023	12.9	12.9	0	0	0
09.11.2023	14.2	14.2	0	0	0
17.11.2023	15.4	15.4	0	0	0
23.11.2023	16.5	16.5	0	0	0
27.11.2023	18.9	18.9	0	0	0
18.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
11.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
22.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
30.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
09.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
27.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
08.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
12.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
03.07.2023	4.2	4.2	0	0	0
10.07.2023	5.3	5.3	0	0	0
17.07.2023	6.2	6.2	0	0	0
24.07.2023	10.8	10.8	0	0	0
31.07.2023	8.8	8.8	0	0	0

07.08.2023	11.6	11.6	0	0	0
14.08.2023	7.4	7.4	0	0	0
21.08.2023	10.2	10.2	0	0	0
22.08.2023	10.2	10.2	0	0	0
23.08.2023	11.5	11.5	0	0	0
25.08.2023	9.3	9.3	0	0	0
28.08.2023	9.5	9.5	0	0	0
29.08.2023	11.1	11.1	0	0	0
31.08.2023	11.2	11.2	0	0	0
01.09.2023	11.3	11.3	0	0	0
04.09.2023	9.8	9.8	0	0	0
05.09.2023	10.3	10.3	0	0	0
06.09.2023	11.1	11.1	0	0	0
07.09.2023	8.7	8.7	0	0	0
08.09.2023	8.1	8.1	0	0	0
11.09.2023	8.5	8.5	0	0	0
14.09.2023	8.8	8.8	0	0	0
15.09.2023	9.5	9.5	0	0	0
18.09.2023	8	8	0	0	0
19.09.2023	7.4	7.4	0	0	0
20.09.2023	10.5	10.5	0	0	0
21.09.2023	13.3	13.3	0	0	0
25.09.2023	11.5	11.5	0	0	0
26.09.2023	10.7	10.7	0	0	0
27.09.2023	10.4	10.4	0	0	0
28.09.2023	10.5	10.5	0	0	0
29.09.2023	10.5	10.5	0	0	0
02.10.2023	10.4	10.4	0	0	0
04.10.2023	9.4	9.4	0	0	0
06.10.2023	8.1	8.1	0	0	0
09.10.2023	10.9	10.9	0	0	0
10.10.2023	11.1	11.1	0	0	0
12.10.2023	11.7	11.7	0	0	0
13.10.2023	11.6	11.6	0	0	0
16.10.2023	10.1	10.1	0	0	0
17.10.2023	11.3	11.3	0	0	0
18.10.2023	11.7	11.7	0	0	0
19.10.2023	11.6	11.6	0	0	0
20.10.2023	10.6	10.6	0	0	0

23.10.2023	9.4	9.4	0	0	0
24.10.2023	12.5	12.5	0	0	0
25.10.2023	11.7	11.7	0	0	0
26.10.2023	10.1	10.1	0	0	0
30.10.2023	11.3	11.3	0	0	0
01.11.2023	11.8	11.8	0	0	0
02.11.2023	12.3	12.3	0	0	0
03.11.2023	11.6	11.6	0	0	0
06.11.2023	11.9	11.9	0	0	0
08.11.2023	13.6	13.6	0	0	0
10.11.2023	14.6	14.6	0	0	0
13.11.2023	14.3	14.3	0	0	0
14.11.2023	15.2	15.2	0	0	0
15.11.2023	15.5	15.5	0	0	0
16.11.2023	15.3	15.3	0	0	0
20.11.2023	16.3	16.3	0	0	0
21.11.2023	17.7	17.7	0	0	0
22.11.2023	16.6	16.6	0	0	0
24.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
28.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
29.11.2023	17	17	0	0	0
30.11.2023	16.3	16.3	0	0	0
01.12.2023	17.5	17.5	0	0	0
04.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
05.12.2023	18.4	18.4	0	0	0
06.12.2023	17.6	17.6	0	0	0
07.12.2023	19.2	19.2	0	0	0
08.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
11.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
12.12.2023	18.3	18.3	0	0	0
13.12.2023	14.1	14.1	0	0	0
14.12.2023	13.8	13.8	0	0	0
15.12.2023	11.7	11.7	0	0	0
19.12.2023	12.9	12.9	0	0	0
20.12.2023	13	13	0	0	0
21.12.2023	13	13	0	0	0
22.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
25.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
28.12.2023	11.5	11.5	0	0	0

29.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
03.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
05.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
09.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
12.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
16.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
17.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.01.2024	20	20	0	0	0
23.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
25.01.2024	19	19	0	0	0
29.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
31.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.02.2024	19	19	0	0	0
02.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
05.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
06.02.2024	15	15	0	0	0
07.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.02.2024	20	20	0	0	0
12.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
13.02.2024	23	23	0	0	0
14.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.02.2024	24	24	0	0	0
16.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
19.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
20.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
21.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
22.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
26.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
28.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
29.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
01.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
04.03.2024	29.3	29.3	0	0	0

05.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
06.03.2024	31	31	0	0	0
07.03.2024	31	31	0	0	0
11.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
28.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
22.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
07.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
22.05.2024	49.1	49.1	0	0	0
19.06.2024	37.4	37.4	0	0	0
03.07.2024	56.7	56.7	0	0	0
10.07.2024	79.6	79.6	0	0	0
29.07.2024	125.3	125.3	0	0	0
30.07.2024	163.4	163.4	0	0	0
05.08.2024	49.3	49.3	0	0	0
09.08.2024	43.4	43.4	0	0	0
30.08.2024	433.4	433.4	0	0	0
02.09.2024	505.8	505.8	0	0	0
09.09.2024	309.6	309.6	0	0	0
02.10.2024	89.7	89.7	0	0	0
13.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
14.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
15.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
18.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
19.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
20.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
21.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
22.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
25.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
26.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
27.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
29.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
02.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
03.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
04.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
05.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
08.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
09.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
10.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
11.04.2024	45.1	45.1	0	0	0

12.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
15.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
16.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
17.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
18.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
19.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
23.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
24.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
26.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
29.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
30.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
01.05.2024	34.4	34.4	0	0	0
03.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
06.05.2024	34.6	34.6	0	0	0
08.05.2024	39.5	39.5	0	0	0
09.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
10.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
13.05.2024	40	40	0	0	0
14.05.2024	45.6	45.6	0	0	0
15.05.2024	49	49	0	0	0
16.05.2024	47.7	47.7	0	0	0
17.05.2024	43.8	43.8	0	0	0
20.05.2024	44.8	44.8	0	0	0
21.05.2024	47.5	47.5	0	0	0
23.05.2024	51	51	0	0	0
24.05.2024	47.3	47.3	0	0	0
27.05.2024	50.5	50.5	0	0	0
28.05.2024	56.8	56.8	0	0	0
29.05.2024	52.7	52.7	0	0	0
30.05.2024	53.6	53.6	0	0	0
31.05.2024	56.3	56.3	0	0	0
03.06.2024	53	53	0	0	0
04.06.2024	58.6	58.6	0	0	0
05.06.2024	53.1	53.1	0	0	0
06.06.2024	48.2	48.2	0	0	0
07.06.2024	54.2	54.2	0	0	0
10.06.2024	52.1	52.1	0	0	0
11.06.2024	53.9	53.9	0	0	0
12.06.2024	54.1	54.1	0	0	0

13.06.2024	52	52	0	0	0
14.06.2024	60.3	60.3	0	0	0
17.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
18.06.2024	35.7	35.7	0	0	0
20.06.2024	35.9	35.9	0	0	0
21.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
24.06.2024	38	38	0	0	0
25.06.2024	41.2	41.2	0	0	0
26.06.2024	40.1	40.1	0	0	0
27.06.2024	40.7	40.7	0	0	0
28.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
01.07.2024	40.7	40.7	0	0	0
02.07.2024	51.5	51.5	0	0	0
04.07.2024	62.2	62.2	0	0	0
05.07.2024	75.8	75.8	0	0	0
08.07.2024	74.9	74.9	0	0	0
09.07.2024	82.2	82.2	0	0	0
11.07.2024	90.5	90.5	0	0	0
12.07.2024	87.7	87.7	0	0	0
15.07.2024	99.7	99.7	0	0	0
16.07.2024	125.1	125.1	0	0	0
17.07.2024	117.6	117.6	0	0	0
18.07.2024	117.7	117.7	0	0	0
19.07.2024	94.3	94.3	0	0	0
22.07.2024	273.9	273.9	0	0	0
23.07.2024	102.8	102.8	0	0	0
24.07.2024	145.2	145.2	0	0	0
25.07.2024	128.1	128.1	0	0	0
26.07.2024	186.2	186.2	0	0	0
31.07.2024	108.7	108.7	0	0	0
01.08.2024	204.5	204.5	0	0	0
02.08.2024	110.4	110.4	0	0	0
06.08.2024	40.2	40.2	0	0	0
07.08.2024	38	38	0	0	0
12.08.2024	59.9	59.9	0	0	0
13.08.2024	75.4	75.4	0	0	0
14.08.2024	76.3	76.3	0	0	0
15.08.2024	96.2	96.2	0	0	0
19.08.2024	148.8	148.8	0	0	0

20.08.2024	123	123	0	0	0
21.08.2024	219.1	219.1	0	0	0
22.08.2024	242.2	242.2	0	0	0
23.08.2024	215.1	215.1	0	0	0
26.08.2024	269.8	269.8	0	0	0
27.08.2024	295.5	295.5	0	0	0
28.08.2024	321.7	321.7	0	0	0
29.08.2024	338.8	338.8	0	0	0
03.09.2024	588.9	588.9	0	0	0
04.09.2024	356	356	0	0	0
05.09.2024	384.5	384.5	0	0	0
06.09.2024	363.8	363.8	0	0	0
10.09.2024	398.7	398.7	0	0	0
11.09.2024	339.2	339.2	0	0	0
12.09.2024	246.9	246.9	0	0	0
13.09.2024	465.7	465.7	0	0	0
16.09.2024	762.7	762.7	0	0	0
17.09.2024	859.9	859.9	0	0	0
18.09.2024	1214.5	1214.5	0	0	0
19.09.2024	1392.2	1392.2	0	0	0
20.09.2024	89.8	89.8	0	0	0
23.09.2024	89.7	89.7	0	0	0
24.09.2024	89.7	89.7	0	0	0
25.09.2024	1588.4	1588.4	0	0	0
26.09.2024	89.7	89.7	0	0	0
27.09.2024	89.7	89.7	0	0	0
30.09.2024	89.6	89.6	0	0	0
01.10.2024	89.6	89.6	0	0	0
08.10.2024	94.8	94.8	0	0	0
16.10.2024	94.7	94.7	0	0	0
21.10.2024	94.7	94.7	0	0	0
31.10.2024	94.7	94.7	0	0	0
05.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
06.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
19.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
22.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
05.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
17.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
03.10.2024	89.7	89.7	0	0	0

04.10.2024	89.7	89.7	0	0	0
07.10.2024	89.7	89.7	0	0	0
09.10.2024	94.8	94.8	0	0	0
10.10.2024	94.8	94.8	0	0	0
11.10.2024	94.8	94.8	0	0	0
14.10.2024	94.8	94.8	0	0	0
15.10.2024	94.8	94.8	0	0	0
17.10.2024	94.7	94.7	0	0	0
18.10.2024	94.7	94.7	0	0	0
22.10.2024	94.7	94.7	0	0	0
23.10.2024	94.7	94.7	0	0	0
24.10.2024	94.7	94.7	0	0	0
25.10.2024	94.7	94.7	0	0	0
28.10.2024	94.7	94.7	0	0	0
29.10.2024	94.7	94.7	0	0	0
30.10.2024	94.7	94.7	0	0	0
01.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
04.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
07.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
08.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
11.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
12.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
13.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
14.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
15.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
18.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
20.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
21.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
25.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
26.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
27.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
28.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
29.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
02.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
03.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
04.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
06.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
09.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
10.12.2024	94.7	94.7	0	0	0

11.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
12.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
13.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
16.12.2024	94.7	94.7	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