

Historical cost data

ISIN: DE000HC7D4S9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2023	7.7	7.7	0	0	0
26.06.2023	3.3	3.3	0	0	0
22.11.2023	8.5	8.5	0	0	0
09.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
03.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
24.07.2023	4.2	4.2	0	0	0
31.07.2023	2.9	2.9	0	0	0
07.08.2023	4.8	4.8	0	0	0
14.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
21.08.2023	3.5	3.5	0	0	0
22.08.2023	3.8	3.8	0	0	0
23.08.2023	4.2	4.2	0	0	0
24.08.2023	3.4	3.4	0	0	0
25.08.2023	3	3	0	0	0
28.08.2023	3.2	3.2	0	0	0
29.08.2023	3.9	3.9	0	0	0
30.08.2023	3.6	3.6	0	0	0
31.08.2023	4.1	4.1	0	0	0
01.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
04.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
05.09.2023	3.8	3.8	0	0	0
06.09.2023	4	4	0	0	0
07.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
08.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
11.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
12.09.2023	2.5	2.5	0	0	0
13.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
14.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
15.09.2023	2.7	2.7	0	0	0

18.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
19.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
20.09.2023	2.8	2.8	0	0	0
21.09.2023	5.9	5.9	0	0	0
22.09.2023	5.6	5.6	0	0	0
25.09.2023	4.9	4.9	0	0	0
26.09.2023	4.3	4.3	0	0	0
27.09.2023	3.8	3.8	0	0	0
28.09.2023	3.7	3.7	0	0	0
29.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
02.10.2023	3.7	3.7	0	0	0
03.10.2023	3	3	0	0	0
04.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
05.10.2023	2.3	2.3	0	0	0
06.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
09.10.2023	3.5	3.5	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	4.2	4.2	0	0	0
13.10.2023	3.7	3.7	0	0	0
16.10.2023	3.6	3.6	0	0	0
17.10.2023	4	4	0	0	0
18.10.2023	4.3	4.3	0	0	0
19.10.2023	4	4	0	0	0
20.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
23.10.2023	3	3	0	0	0
24.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
25.10.2023	4	4	0	0	0
26.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
27.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
30.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
31.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
01.11.2023	4.5	4.5	0	0	0
02.11.2023	5	5	0	0	0
03.11.2023	4.1	4.1	0	0	0
06.11.2023	4.1	4.1	0	0	0
07.11.2023	5.2	5.2	0	0	0
08.11.2023	6	6	0	0	0
09.11.2023	6.2	6.2	0	0	0

10.11.2023	6.4	6.4	0	0	0
13.11.2023	6.5	6.5	0	0	0
14.11.2023	7.7	7.7	0	0	0
15.11.2023	7.6	7.6	0	0	0
16.11.2023	7.6	7.6	0	0	0
17.11.2023	7.4	7.4	0	0	0
20.11.2023	8.7	8.7	0	0	0
21.11.2023	9.1	9.1	0	0	0
23.11.2023	8.6	8.6	0	0	0
24.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
27.11.2023	10.4	10.4	0	0	0
28.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
29.11.2023	8.5	8.5	0	0	0
30.11.2023	7.1	7.1	0	0	0
01.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
04.12.2023	8.4	8.4	0	0	0
05.12.2023	8.8	8.8	0	0	0
06.12.2023	8.8	8.8	0	0	0
07.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
08.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
11.12.2023	8.4	8.4	0	0	0
12.12.2023	8.4	8.4	0	0	0
13.12.2023	5.5	5.5	0	0	0
14.12.2023	5.3	5.3	0	0	0
15.12.2023	3.1	3.1	0	0	0
18.12.2023	3	3	0	0	0
19.12.2023	3.6	3.6	0	0	0
20.12.2023	4.1	4.1	0	0	0
21.12.2023	3.6	3.6	0	0	0
22.12.2023	3.7	3.7	0	0	0
25.12.2023	3	3	0	0	0
28.12.2023	3.5	3.5	0	0	0
29.12.2023	2.8	2.8	0	0	0
03.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
04.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
05.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
08.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
09.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
10.01.2024	4.6	4.6	0	0	0

11.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
15.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
16.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
17.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
18.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
19.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
23.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
24.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
25.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
30.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
31.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
02.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
05.02.2024	12	12	0	0	0
06.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
07.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
08.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
27.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
05.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
24.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
06.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
14.08.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.08.2024	34	34	0	0	0
22.08.2024	33.1	33.1	0	0	0
12.02.2024	13	13	0	0	0
13.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
14.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
16.02.2024	15	15	0	0	0
19.02.2024	15	15	0	0	0
20.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
21.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
23.02.2024	16.3	16.3	0	0	0

26.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
28.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
04.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
06.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
07.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
14.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
19.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
20.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.03.2024	21	21	0	0	0
22.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
25.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
27.03.2024	22	22	0	0	0
28.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
02.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
03.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
04.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
08.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
09.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
11.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
12.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
16.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
17.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
19.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.04.2024	21	21	0	0	0
23.04.2024	23.6	23.6	0	0	0

24.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
26.04.2024	22	22	0	0	0
29.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
30.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
01.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
03.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
06.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
07.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
08.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
09.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
10.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
14.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
15.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
16.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
17.05.2024	27	27	0	0	0
20.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
21.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
22.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
23.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
24.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
27.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
28.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
29.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
30.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
31.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
03.06.2024	29	29	0	0	0
04.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
05.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
06.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
07.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
10.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
11.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
12.06.2024	25	25	0	0	0
13.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
14.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
17.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
18.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.06.2024	22.4	22.4	0	0	0

20.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
21.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
24.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
25.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
26.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
27.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
28.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
01.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
02.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
03.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
04.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
08.07.2024	33	33	0	0	0
09.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
10.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
11.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
12.07.2024	33	33	0	0	0
15.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
16.07.2024	34.5	34.5	0	0	0
17.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
18.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
19.07.2024	38	38	0	0	0
22.07.2024	58.3	58.3	0	0	0
23.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
25.07.2024	43.9	43.9	0	0	0
26.07.2024	37.4	37.4	0	0	0
29.07.2024	37.1	37.1	0	0	0
30.07.2024	35.3	35.3	0	0	0
31.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
01.08.2024	39	39	0	0	0
02.08.2024	33.7	33.7	0	0	0
05.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
07.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
09.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
12.08.2024	24.2	24.2	0	0	0
13.08.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
20.08.2024	36.7	36.7	0	0	0
21.08.2024	35.4	35.4	0	0	0
12.09.2024	37.8	37.8	0	0	0

31.10.2024	89.7	89.7	0	0	0
07.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
25.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
02.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
23.08.2024	34.6	34.6	0	0	0
26.08.2024	35	35	0	0	0
27.08.2024	36.4	36.4	0	0	0
28.08.2024	36.1	36.1	0	0	0
29.08.2024	38.6	38.6	0	0	0
30.08.2024	41.6	41.6	0	0	0
02.09.2024	51	51	0	0	0
03.09.2024	40.5	40.5	0	0	0
04.09.2024	40.3	40.3	0	0	0
05.09.2024	44	44	0	0	0
06.09.2024	44.7	44.7	0	0	0
09.09.2024	34.2	34.2	0	0	0
10.09.2024	41.8	41.8	0	0	0
11.09.2024	37	37	0	0	0
13.09.2024	35.6	35.6	0	0	0
16.09.2024	39.9	39.9	0	0	0
17.09.2024	40.9	40.9	0	0	0
18.09.2024	39.7	39.7	0	0	0
19.09.2024	44	44	0	0	0
20.09.2024	51.6	51.6	0	0	0
23.09.2024	50.4	50.4	0	0	0
24.09.2024	33.8	33.8	0	0	0
25.09.2024	34.9	34.9	0	0	0
26.09.2024	21.9	21.9	0	0	0
27.09.2024	95.3	95.3	0	0	0
30.09.2024	85.2	85.2	0	0	0
01.10.2024	86.3	86.3	0	0	0
02.10.2024	61.5	61.5	0	0	0
03.10.2024	53.2	53.2	0	0	0
04.10.2024	39.6	39.6	0	0	0
07.10.2024	54.1	54.1	0	0	0
08.10.2024	77	77	0	0	0
09.10.2024	82.2	82.2	0	0	0
10.10.2024	78.1	78.1	0	0	0
11.10.2024	113.6	113.6	0	0	0

14.10.2024	117.2	117.2	0	0	0
15.10.2024	171.4	171.4	0	0	0
16.10.2024	184.6	184.6	0	0	0
17.10.2024	290.9	290.9	0	0	0
18.10.2024	430.2	430.2	0	0	0
21.10.2024	540.4	540.4	0	0	0
22.10.2024	689.1	689.1	0	0	0
23.10.2024	751.6	751.6	0	0	0
24.10.2024	794.4	794.4	0	0	0
25.10.2024	983.6	983.6	0	0	0
28.10.2024	1050.4	1050.4	0	0	0
29.10.2024	1660.2	1660.2	0	0	0
30.10.2024	89.7	89.7	0	0	0
01.11.2024	89.7	89.7	0	0	0
04.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
05.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
06.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
08.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
11.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
12.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
13.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
14.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
15.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
18.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
19.11.2024	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
22.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
26.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
27.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
28.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
29.11.2024	94.7	94.7	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Lun-Ven 9.00/18.00

Torre C
20154 Milano, Italia