

Historical cost data

ISIN: DE000HC7KEL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
03.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
10.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.07.2023	1	1	0	0	0
24.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
31.07.2023	1.3	1.3	0	0	0
07.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
14.08.2023	1	1	0	0	0
21.08.2023	1	1	0	0	0
22.08.2023	1	1	0	0	0
23.08.2023	1	1	0	0	0
24.08.2023	1	1	0	0	0
25.08.2023	1	1	0	0	0
28.08.2023	1	1	0	0	0
29.08.2023	1	1	0	0	0
30.08.2023	1	1	0	0	0
31.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
01.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
04.09.2023	1	1	0	0	0
05.09.2023	1	1	0	0	0
06.09.2023	1	1	0	0	0
07.09.2023	1	1	0	0	0
08.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
11.09.2023	1	1	0	0	0
12.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
14.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
15.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
18.09.2023	0.6	0.6	0	0	0

19.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
20.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
21.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
22.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
25.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
26.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
27.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
28.09.2023	1	1	0	0	0
29.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
02.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.10.2023	1	1	0	0	0
09.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.10.2023	1	1	0	0	0
11.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
12.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
16.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
17.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
19.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
20.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.10.2023	1	1	0	0	0
25.10.2023	1	1	0	0	0
26.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
30.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
31.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
01.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
02.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
03.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
07.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
08.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
09.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.11.2023	0.7	0.7	0	0	0

13.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
14.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
15.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
16.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
17.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
21.11.2023	3	3	0	0	0
22.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
23.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
24.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
27.11.2023	2.5	2.5	0	0	0
28.11.2023	2.6	2.6	0	0	0
29.11.2023	3.2	3.2	0	0	0
30.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
01.12.2023	1.5	1.5	0	0	0
04.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
05.12.2023	2.8	2.8	0	0	0
06.12.2023	2	2	0	0	0
07.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
08.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
11.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
12.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.12.2023	2.1	2.1	0	0	0
14.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
15.12.2023	1	1	0	0	0
18.12.2023	1	1	0	0	0
19.12.2023	1	1	0	0	0
20.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
21.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
22.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
25.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
28.12.2023	3.4	3.4	0	0	0
29.12.2023	2.2	2.2	0	0	0
03.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
04.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
05.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
08.01.2024	5	5	0	0	0
09.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
10.01.2024	5.8	5.8	0	0	0

11.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
12.01.2024	3	3	0	0	0
15.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
17.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
18.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
19.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
23.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
24.01.2024	3	3	0	0	0
25.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
29.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
30.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
31.01.2024	7	7	0	0	0
01.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
02.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
05.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
06.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
07.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
09.08.2024	24.1	24.1	0	0	0
09.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
12.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
13.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
14.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
15.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
16.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
19.02.2024	4	4	0	0	0
20.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
21.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
22.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
26.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
27.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
28.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
29.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
01.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
04.03.2024	8	8	0	0	0
05.03.2024	9.3	9.3	0	0	0

06.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
07.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
08.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
11.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
12.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
13.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
14.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
15.03.2024	9	9	0	0	0
18.03.2024	15	15	0	0	0
19.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
21.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
22.03.2024	16	16	0	0	0
25.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
28.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
03.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
04.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.04.2024	19	19	0	0	0
08.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
09.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
10.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
11.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
16.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
17.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
18.04.2024	15	15	0	0	0
19.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
23.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
24.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.04.2024	18	18	0	0	0
29.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
30.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.05.2024	20	20	0	0	0

03.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
06.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
07.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
09.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
10.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
13.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
14.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
15.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
16.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
17.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
20.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
21.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
23.05.2024	24	24	0	0	0
24.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
27.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
28.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
29.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
30.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
31.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
03.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
04.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
05.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
06.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
07.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
11.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
12.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
13.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
14.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
17.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.06.2024	17	17	0	0	0
20.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
21.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
24.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
25.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
26.06.2024	26.1	26.1	0	0	0

27.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
28.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
02.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
03.07.2024	20	20	0	0	0
04.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
05.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
08.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
09.07.2024	31	31	0	0	0
10.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
11.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
12.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
15.07.2024	34.5	34.5	0	0	0
16.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
17.07.2024	49.7	49.7	0	0	0
18.07.2024	36.4	36.4	0	0	0
19.07.2024	38	38	0	0	0
22.07.2024	50.2	50.2	0	0	0
23.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
24.07.2024	44.5	44.5	0	0	0
25.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
26.07.2024	53.1	53.1	0	0	0
29.07.2024	52.1	52.1	0	0	0
30.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
31.07.2024	36.4	36.4	0	0	0
01.08.2024	45.7	45.7	0	0	0
02.08.2024	27.5	27.5	0	0	0
05.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
06.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
07.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
02.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
12.08.2024	20	20	0	0	0
13.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
14.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.08.2024	27.5	27.5	0	0	0
19.08.2024	38	38	0	0	0
20.08.2024	41.7	41.7	0	0	0
21.08.2024	36.6	36.6	0	0	0
22.08.2024	46.5	46.5	0	0	0

23.08.2024	48	48	0	0	0
26.08.2024	45.9	45.9	0	0	0
27.08.2024	40.1	40.1	0	0	0
28.08.2024	50.4	50.4	0	0	0
29.08.2024	50	50	0	0	0
30.08.2024	54.7	54.7	0	0	0
02.09.2024	58.6	58.6	0	0	0
03.09.2024	61.3	61.3	0	0	0
04.09.2024	52.4	52.4	0	0	0
05.09.2024	36.5	36.5	0	0	0
06.09.2024	43.5	43.5	0	0	0
09.09.2024	33.6	33.6	0	0	0
10.09.2024	40.4	40.4	0	0	0
11.09.2024	36.7	36.7	0	0	0
12.09.2024	38.4	38.4	0	0	0
13.09.2024	40	40	0	0	0
16.09.2024	40.4	40.4	0	0	0
17.09.2024	48.4	48.4	0	0	0
18.09.2024	50.2	50.2	0	0	0
19.09.2024	55	55	0	0	0
20.09.2024	71.8	71.8	0	0	0
23.09.2024	75.1	75.1	0	0	0
24.09.2024	72.6	72.6	0	0	0
25.09.2024	73.3	73.3	0	0	0
26.09.2024	71.4	71.4	0	0	0
27.09.2024	174.2	174.2	0	0	0
30.09.2024	177.6	177.6	0	0	0
01.10.2024	169.9	169.9	0	0	0
02.10.2024	64.9	64.9	0	0	0
03.10.2024	51.9	51.9	0	0	0
04.10.2024	39	39	0	0	0
07.10.2024	53.8	53.8	0	0	0
08.10.2024	78.4	78.4	0	0	0
09.10.2024	123.1	123.1	0	0	0
10.10.2024	147	147	0	0	0
11.10.2024	203.3	203.3	0	0	0
14.10.2024	290.4	290.4	0	0	0
15.10.2024	483	483	0	0	0
16.10.2024	479.1	479.1	0	0	0

17.10.2024	590.5	590.5	0	0	0
18.10.2024	677.5	677.5	0	0	0
21.10.2024	743.3	743.3	0	0	0
22.10.2024	936.8	936.8	0	0	0
23.10.2024	931.8	931.8	0	0	0
24.10.2024	759	759	0	0	0
25.10.2024	754.6	754.6	0	0	0
28.10.2024	792.1	792.1	0	0	0
29.10.2024	1129.6	1129.6	0	0	0
30.10.2024	1373.7	1373.7	0	0	0
31.10.2024	1543.4	1543.4	0	0	0
01.11.2024	1657.1	1657.1	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
07.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
08.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
11.11.2024	94.7	94.7	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	94.8	94.8	0	0	0
18.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
19.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
20.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
21.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
22.11.2024	94.8	94.8	0	0	0
25.11.2024	94.8	94.8	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	94.8	94.8	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