

Historical cost data

ISIN: DE000HC7LVL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2023	-82.4	8.8	-91.2	0	0
22.08.2023	3	44	-41.1	0	0
22.12.2023	0.4	13.9	-13.5	0	0
20.02.2024	0.4	14.2	-13.8	0	0
11.04.2024	0.5	18.8	-18.3	0	0
23.08.2023	2.3	39.8	-37.5	0	0
24.08.2023	2.3	40.1	-37.8	0	0
25.08.2023	2.1	36.6	-34.5	0	0
29.08.2023	2.3	40.4	-38.1	0	0
30.08.2023	2.5	42.8	-40.3	0	0
31.08.2023	2.4	41.8	-39.4	0	0
01.09.2023	2.5	43.7	-41.2	0	0
05.09.2023	3.3	47.1	-43.8	0	0
06.09.2023	2.8	41.9	-39.1	0	0
07.09.2023	2.4	41.9	-39.5	0	0
08.09.2023	2.1	37.6	-35.5	0	0
12.09.2023	0.8	29.8	-28.9	0	0
13.09.2023	0.9	32.4	-31.5	0	0
14.09.2023	0.6	30.9	-30.3	0	0
15.09.2023	0.6	31.6	-31	0	0
19.09.2023	0.6	29.3	-28.8	0	0
20.09.2023	0.9	30.6	-29.7	0	0
21.09.2023	0.7	34.2	-33.6	0	0
22.09.2023	0.8	28.2	-27.4	0	0
26.09.2023	0.5	25.6	-25.1	0	0
27.09.2023	0.6	21	-20.4	0	0
28.09.2023	0.6	21.2	-20.5	0	0
29.09.2023	0.4	21.5	-21.1	0	0
03.10.2023	0.6	21.1	-20.5	0	0
04.10.2023	0.6	20.7	-20.1	0	0
05.10.2023	0.4	18.8	-18.4	0	0

06.10.2023	0.4	18	-17.6	0	0
10.10.2023	0.7	16.2	-15.5	0	0
11.10.2023	0.8	19.3	-18.5	0	0
12.10.2023	0.4	18.7	-18.3	0	0
13.10.2023	0.4	17.1	-16.7	0	0
17.10.2023	0.3	13.4	-13.1	0	0
18.10.2023	0.3	13.1	-12.8	0	0
19.10.2023	0.3	12.2	-11.9	0	0
20.10.2023	0.3	11.4	-11.2	0	0
24.10.2023	0.3	10.5	-10.2	0	0
25.10.2023	0.3	11.2	-10.9	0	0
26.10.2023	0.3	10.5	-10.2	0	0
27.10.2023	0.3	10.2	-9.9	0	0
31.10.2023	0.3	9.3	-9.1	0	0
01.11.2023	0.3	9.9	-9.6	0	0
02.11.2023	0.3	10	-9.7	0	0
03.11.2023	0.3	11.1	-10.8	0	0
07.11.2023	0.3	11.4	-11.1	0	0
08.11.2023	0.3	10.7	-10.4	0	0
09.11.2023	0.3	11.4	-11.1	0	0
10.11.2023	0.3	11.4	-11.1	0	0
14.11.2023	0.3	11.1	-10.8	0	0
15.11.2023	0.6	12	-11.4	0	0
16.11.2023	0.3	12.9	-12.6	0	0
17.11.2023	0.3	11.1	-10.8	0	0
21.11.2023	0.3	12.1	-11.8	0	0
22.11.2023	0.3	11.6	-11.3	0	0
23.11.2023	0.3	10.8	-10.6	0	0
24.11.2023	0.3	10.6	-10.3	0	0
28.11.2023	0.3	10.9	-10.6	0	0
29.11.2023	0.3	11.6	-11.3	0	0
30.11.2023	0.3	12.6	-12.3	0	0
01.12.2023	0.3	12.3	-12	0	0
05.12.2023	0.3	12.3	-12	0	0
06.12.2023	0.3	13.1	-12.7	0	0
07.12.2023	0.4	14.1	-13.7	0	0
08.12.2023	0.4	13.8	-13.4	0	0
12.12.2023	0.3	13	-12.6	0	0
13.12.2023	0.3	12.5	-12.1	0	0

14.12.2023	0.3	11.3	-11	0	0
15.12.2023	0.4	14	-13.7	0	0
19.12.2023	0.3	12.3	-12	0	0
20.12.2023	0.4	13.7	-13.3	0	0
21.12.2023	0.4	12.9	-12.5	0	0
28.12.2023	0.4	13.2	-12.8	0	0
29.12.2023	0.4	12.3	-12	0	0
03.01.2024	0.3	11.8	-11.4	0	0
04.01.2024	0.3	10.1	-9.8	0	0
05.01.2024	0.3	10.9	-10.6	0	0
09.01.2024	0.3	12.1	-11.7	0	0
10.01.2024	0.3	11.9	-11.5	0	0
11.01.2024	0.3	11.5	-11.2	0	0
12.01.2024	0.3	11.6	-11.2	0	0
16.01.2024	0.3	11.1	-10.8	0	0
17.01.2024	0.4	12.3	-11.9	0	0
18.01.2024	0.3	11.6	-11.3	0	0
19.01.2024	0.3	10.9	-10.6	0	0
23.01.2024	0.3	10.7	-10.4	0	0
24.01.2024	0.3	10.8	-10.5	0	0
25.01.2024	0.3	11	-10.6	0	0
26.01.2024	0.4	12.8	-12.5	0	0
30.01.2024	0.4	13	-12.6	0	0
31.01.2024	0.4	13.6	-13.2	0	0
01.02.2024	0.4	13.7	-13.3	0	0
02.02.2024	0.4	14.9	-14.5	0	0
06.02.2024	0.4	13.6	-13.2	0	0
07.02.2024	0.4	15.5	-15.1	0	0
08.02.2024	0.4	15.3	-14.9	0	0
09.02.2024	0.4	13.9	-13.5	0	0
13.02.2024	0.4	12.7	-12.3	0	0
14.02.2024	0.4	12.5	-12.2	0	0
15.02.2024	0.4	12.3	-11.9	0	0
16.02.2024	0.4	12.8	-12.4	0	0
21.02.2024	0.4	12.9	-12.5	0	0
22.02.2024	0.4	13.2	-12.8	0	0
23.02.2024	0.4	13.8	-13.4	0	0
27.02.2024	0.4	15.5	-15	0	0
28.02.2024	0.4	15	-14.5	0	0

29.02.2024	0.4	14.3	-13.9	0	0
01.03.2024	0.4	13.8	-13.4	0	0
05.03.2024	0.5	15.8	-15.4	0	0
06.03.2024	0.5	16.1	-15.6	0	0
07.03.2024	0.4	14.8	-14.3	0	0
08.03.2024	0.4	14.3	-13.9	0	0
12.03.2024	0.4	11.7	-11.4	0	0
13.03.2024	0.4	12.9	-12.5	0	0
14.03.2024	0.4	12.5	-12.1	0	0
15.03.2024	0.4	12.8	-12.5	0	0
19.03.2024	0.4	14.6	-14.2	0	0
20.03.2024	0.5	16.4	-16	0	0
21.03.2024	0.5	16.2	-15.8	0	0
22.03.2024	0.5	16.3	-15.9	0	0
26.03.2024	0.5	17.9	-17.4	0	0
27.03.2024	0.5	16.9	-16.4	0	0
28.03.2024	0.5	16.7	-16.2	0	0
03.04.2024	0.5	16.2	-15.8	0	0
04.04.2024	0.5	17.3	-16.8	0	0
05.04.2024	0.5	17.1	-16.6	0	0
09.04.2024	0.6	19.9	-19.4	0	0
10.04.2024	0.5	17.9	-17.3	0	0
28.11.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0
12.04.2024	0.5	17.5	-17	0	0
16.04.2024	0.5	18	-17.5	0	0
17.04.2024	0.5	17.8	-17.3	0	0
18.04.2024	0.5	16.4	-15.9	0	0
19.04.2024	0.5	17.8	-17.3	0	0
23.04.2024	0.5	17.8	-17.3	0	0
24.04.2024	0.5	16.5	-16	0	0
26.04.2024	0.5	18.1	-17.5	0	0
30.04.2024	0.5	19.5	-19	0	0
03.05.2024	0.5	17	-16.6	0	0
07.05.2024	0.5	17.5	-17	0	0
08.05.2024	0.5	18.9	-18.4	0	0
09.05.2024	0.5	17.5	-17	0	0
10.05.2024	0.5	16.5	-16.1	0	0
14.05.2024	0.4	12.2	-11.9	0	0
15.05.2024	0.4	11.9	-11.5	0	0

16.05.2024	0.4	12.2	-11.8	0	0
17.05.2024	0.3	11.6	-11.3	0	0
21.05.2024	0.4	11.5	-11.2	0	0
22.05.2024	0.3	11.1	-10.7	0	0
23.05.2024	0.3	11	-10.6	0	0
24.05.2024	0.4	11.5	-11.1	0	0
28.05.2024	0.4	11.7	-11.4	0	0
29.05.2024	0.3	10.7	-10.3	0	0
30.05.2024	0.3	9.8	-9.5	0	0
31.05.2024	0.3	10.1	-9.8	0	0
04.06.2024	0.4	11.5	-11.1	0	0
05.06.2024	0.4	11.6	-11.2	0	0
06.06.2024	0.4	12.7	-12.3	0	0
07.06.2024	0.4	12.4	-12	0	0
11.06.2024	0.4	12.6	-12.3	0	0
12.06.2024	0.3	10.2	-9.9	0	0
13.06.2024	0.3	11.1	-10.7	0	0
14.06.2024	0.3	9.8	-9.5	0	0
18.06.2024	0.3	9.4	-9.1	0	0
19.06.2024	0.3	9.5	-9.2	0	0
20.06.2024	0.3	9.3	-9	0	0
21.06.2024	0.3	10.1	-9.7	0	0
25.06.2024	0.3	10.2	-9.8	0	0
26.06.2024	0.3	10	-9.7	0	0
27.06.2024	0.3	9.2	-8.9	0	0
28.06.2024	0.3	9	-8.8	0	0
02.07.2024	0.3	9.1	-8.8	0	0
03.07.2024	0.3	8.7	-8.4	0	0
04.07.2024	0.3	9.4	-9.1	0	0
05.07.2024	0.3	9.4	-9.1	0	0
09.07.2024	0.3	9.7	-9.4	0	0
10.07.2024	0.3	9.2	-8.9	0	0
11.07.2024	0.3	9.8	-9.5	0	0
12.07.2024	0.3	10.1	-9.8	0	0
16.07.2024	0.3	10.5	-10.2	0	0
17.07.2024	0.3	10.9	-10.5	0	0
18.07.2024	0.3	10.8	-10.4	0	0
19.07.2024	0.4	11.8	-11.5	0	0
23.07.2024	0.3	10	-9.7	0	0

24.07.2024	0.3	9.1	-8.8	0	0
25.07.2024	0.3	8.9	-8.7	0	0
26.07.2024	0.3	8.4	-8.1	0	0
30.07.2024	0.3	8.1	-7.8	0	0
31.07.2024	0.3	9.4	-9.1	0	0
01.08.2024	0.3	9.6	-9.3	0	0
02.08.2024	0.3	8.4	-8.1	0	0
06.08.2024	0.3	7.1	-6.9	0	0
07.08.2024	0.3	7.6	-7.3	0	0
09.08.2024	0.3	8	-7.8	0	0
13.08.2024	0.3	7.9	-7.6	0	0
14.08.2024	0.3	7.9	-7.7	0	0
15.08.2024	0.3	8.6	-8.3	0	0
20.08.2024	0.3	9.2	-8.9	0	0
21.08.2024	0.3	8.4	-8.1	0	0
22.08.2024	0.3	9.1	-8.8	0	0
23.08.2024	0.3	8.7	-8.4	0	0
27.08.2024	0.3	9	-8.7	0	0
28.08.2024	0.3	9.4	-9.1	0	0
29.08.2024	0.3	9.3	-9	0	0
30.08.2024	0.3	9.8	-9.4	0	0
03.09.2024	0.3	10.4	-10.1	0	0
04.09.2024	0.3	9.1	-8.8	0	0
05.09.2024	0.3	9	-8.7	0	0
06.09.2024	0.3	9.6	-9.3	0	0
10.09.2024	0.3	8.3	-8	0	0
11.09.2024	0.3	8	-7.8	0	0
12.09.2024	0.3	8.2	-8	0	0
13.09.2024	0.3	8.4	-8.1	0	0
17.09.2024	0.3	8.3	-8	0	0
18.09.2024	0.3	7.8	-7.6	0	0
19.09.2024	0.3	7.7	-7.4	0	0
20.09.2024	0.3	8	-7.7	0	0
24.09.2024	0.3	7.1	-6.9	0	0
25.09.2024	0.3	7.2	-6.9	0	0
26.09.2024	0.3	7.1	-6.8	0	0
27.09.2024	0.3	8.2	-7.9	0	0
01.10.2024	0.3	7.5	-7.3	0	0
02.10.2024	0.3	7	-6.8	0	0

03.10.2024	0.3	7.1	-6.9	0	0
04.10.2024	0.2	6.5	-6.3	0	0
08.10.2024	0.3	7.4	-7.1	0	0
09.10.2024	0.3	7.3	-7.1	0	0
10.10.2024	0.3	7.6	-7.3	0	0
11.10.2024	0.3	7	-6.8	0	0
15.10.2024	0.3	8.9	-8.6	0	0
16.10.2024	0.3	9.2	-8.9	0	0
17.10.2024	0.3	9.5	-9.2	0	0
18.10.2024	0.3	9.4	-9.1	0	0
22.10.2024	0.3	9	-8.7	0	0
23.10.2024	0.3	9	-8.7	0	0
24.10.2024	0.3	8.9	-8.7	0	0
25.10.2024	0.3	8.7	-8.4	0	0
29.10.2024	0.3	8.1	-7.8	0	0
30.10.2024	0.3	7.9	-7.6	0	0
31.10.2024	0.3	7.5	-7.2	0	0
01.11.2024	0.3	6.9	-6.6	0	0
05.11.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0
06.11.2024	0.2	6.6	-6.4	0	0
07.11.2024	0.2	6.3	-6	0	0
08.11.2024	0.3	7.1	-6.9	0	0
12.11.2024	0.2	6.3	-6.1	0	0
13.11.2024	0.2	5.7	-5.5	0	0
14.11.2024	0.2	5	-4.8	0	0
15.11.2024	0.2	5.3	-5.1	0	0
19.11.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
20.11.2024	0.2	4.5	-4.3	0	0
21.11.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0
22.11.2024	0.2	4.5	-4.3	0	0
26.11.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
27.11.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
26.03.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
29.11.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
03.12.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
04.12.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0
05.12.2024	0.2	5	-4.8	0	0
06.12.2024	0.2	5.4	-5.1	0	0
10.12.2024	0.2	6	-5.8	0	0

11.12.2024	0.2	5.9	-5.7	0	0
12.12.2024	0.2	5.7	-5.5	0	0
13.12.2024	0.2	5.7	-5.4	0	0
17.12.2024	0.2	5.3	-5.1	0	0
18.12.2024	0.2	5.4	-5.2	0	0
19.12.2024	0.2	5.5	-5.2	0	0
20.12.2024	0.2	5.4	-5.2	0	0
24.12.2024	0.2	5.4	-5.2	0	0
31.12.2024	0.2	5.6	-5.4	0	0
03.01.2025	0.2	5.8	-5.5	0	0
07.01.2025	0.2	5.8	-5.6	0	0
08.01.2025	0.2	5.7	-5.5	0	0
09.01.2025	0.2	5.3	-5.1	0	0
10.01.2025	0.2	5.3	-5.1	0	0
14.01.2025	0.2	5	-4.8	0	0
15.01.2025	0.2	4.7	-4.5	0	0
16.01.2025	0.2	5.2	-5	0	0
17.01.2025	0.2	5	-4.8	0	0
21.01.2025	0.2	5.3	-5.1	0	0
22.01.2025	0.2	5	-4.8	0	0
23.01.2025	0.2	5.1	-4.9	0	0
24.01.2025	0.2	4.8	-4.6	0	0
28.01.2025	0.2	5.2	-5	0	0
29.01.2025	0.2	5.3	-5.1	0	0
30.01.2025	0.2	5.5	-5.3	0	0
31.01.2025	0.3	7.1	-6.8	0	0
04.02.2025	0.2	5.3	-5.1	0	0
05.02.2025	0.2	5.6	-5.4	0	0
06.02.2025	0.2	5.5	-5.3	0	0
07.02.2025	0.2	5.5	-5.3	0	0
11.02.2025	0.2	5.6	-5.4	0	0
12.02.2025	0.2	5.7	-5.4	0	0
13.02.2025	0.2	5.7	-5.5	0	0
14.02.2025	0.3	6.7	-6.5	0	0
18.02.2025	0.3	7.2	-6.9	0	0
19.02.2025	0.3	7.2	-6.9	0	0
20.02.2025	0.3	6.9	-6.7	0	0
21.02.2025	0.3	6.7	-6.5	0	0
25.02.2025	0.3	7.4	-7.1	0	0

26.02.2025	0.3	7.2	-6.9	0	0
27.02.2025	0.3	7.7	-7.5	0	0
28.02.2025	0.3	7.3	-7	0	0
04.03.2025	0.3	7.3	-7	0	0
05.03.2025	0.2	6.4	-6.2	0	0
06.03.2025	0.3	7.9	-7.6	0	0
07.03.2025	0.3	8.7	-8.4	0	0
11.03.2025	0.3	8.7	-8.5	0	0
12.03.2025	0.3	8.4	-8.1	0	0
13.03.2025	0.3	8.7	-8.5	0	0
14.03.2025	0.3	7.7	-7.5	0	0
18.03.2025	0.3	8.9	-8.6	0	0
19.03.2025	5.1	6	-0.9	0	0
20.03.2025	0.2	1	-0.8	0	0
21.03.2025	0.2	1	-0.8	0	0
25.03.2025	0.2	1	-0.8	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