

Historical cost data

ISIN: DE000HC7PWJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2023	9.2	9.2	0	0	0
10.07.2023	14.2	14.2	0	0	0
19.10.2023	14.8	14.8	0	0	0
13.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
17.07.2023	15	15	0	0	0
24.07.2023	13.9	13.9	0	0	0
31.07.2023	15.4	15.4	0	0	0
07.08.2023	18.2	18.2	0	0	0
14.08.2023	12.9	12.9	0	0	0
21.08.2023	12.8	12.8	0	0	0
22.08.2023	13.1	13.1	0	0	0
23.08.2023	13.4	13.4	0	0	0
24.08.2023	14	14	0	0	0
25.08.2023	13.3	13.3	0	0	0
28.08.2023	13	13	0	0	0
29.08.2023	14.2	14.2	0	0	0
30.08.2023	14.8	14.8	0	0	0
31.08.2023	16.1	16.1	0	0	0
01.09.2023	15.6	15.6	0	0	0
04.09.2023	16.1	16.1	0	0	0
05.09.2023	16.6	16.6	0	0	0
06.09.2023	16.3	16.3	0	0	0
07.09.2023	14.9	14.9	0	0	0
08.09.2023	14.3	14.3	0	0	0
11.09.2023	15.3	15.3	0	0	0
12.09.2023	15.4	15.4	0	0	0
13.09.2023	15.9	15.9	0	0	0
14.09.2023	16.4	16.4	0	0	0
15.09.2023	17	17	0	0	0
18.09.2023	15.7	15.7	0	0	0
19.09.2023	16	16	0	0	0

20.09.2023	16.1	16.1	0	0	0
21.09.2023	15.6	15.6	0	0	0
22.09.2023	14.3	14.3	0	0	0
25.09.2023	15.3	15.3	0	0	0
26.09.2023	13.8	13.8	0	0	0
27.09.2023	13.9	13.9	0	0	0
28.09.2023	13.5	13.5	0	0	0
29.09.2023	13.1	13.1	0	0	0
02.10.2023	14.3	14.3	0	0	0
03.10.2023	13.9	13.9	0	0	0
04.10.2023	14.4	14.4	0	0	0
05.10.2023	12.7	12.7	0	0	0
06.10.2023	13.3	13.3	0	0	0
09.10.2023	13.1	13.1	0	0	0
10.10.2023	13.5	13.5	0	0	0
11.10.2023	14.2	14.2	0	0	0
12.10.2023	15.2	15.2	0	0	0
13.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
16.10.2023	14.8	14.8	0	0	0
17.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
18.10.2023	14.6	14.6	0	0	0
20.10.2023	13.1	13.1	0	0	0
23.10.2023	12.1	12.1	0	0	0
24.10.2023	12.8	12.8	0	0	0
25.10.2023	13.6	13.6	0	0	0
26.10.2023	13	13	0	0	0
27.10.2023	12	12	0	0	0
30.10.2023	12.3	12.3	0	0	0
31.10.2023	12.1	12.1	0	0	0
01.11.2023	12.7	12.7	0	0	0
02.11.2023	12.4	12.4	0	0	0
03.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
06.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
07.11.2023	13.6	13.6	0	0	0
08.11.2023	15.5	15.5	0	0	0
09.11.2023	14.9	14.9	0	0	0
10.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
13.11.2023	14.9	14.9	0	0	0
14.11.2023	16.3	16.3	0	0	0

15.11.2023	18.9	18.9	0	0	0
16.11.2023	19.9	19.9	0	0	0
17.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
20.11.2023	18.7	18.7	0	0	0
21.11.2023	20.7	20.7	0	0	0
22.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
23.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
24.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
27.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
28.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
29.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
30.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
01.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
04.12.2023	21.2	21.2	0	0	0
05.12.2023	21.7	21.7	0	0	0
06.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
07.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
08.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
11.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
12.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
13.12.2023	16.8	16.8	0	0	0
14.12.2023	17.5	17.5	0	0	0
15.12.2023	18.9	18.9	0	0	0
18.12.2023	18.6	18.6	0	0	0
19.12.2023	19.8	19.8	0	0	0
20.12.2023	19.9	19.9	0	0	0
21.12.2023	18.9	18.9	0	0	0
22.12.2023	17.7	17.7	0	0	0
25.12.2023	17.5	17.5	0	0	0
28.12.2023	18.5	18.5	0	0	0
29.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
03.01.2024	18	18	0	0	0
04.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
05.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
08.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
10.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
11.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.01.2024	17	17	0	0	0

15.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.01.2024	17	17	0	0	0
18.01.2024	16	16	0	0	0
19.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
23.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
24.01.2024	16	16	0	0	0
25.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
30.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
31.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
01.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
02.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
05.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
06.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
07.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
08.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.02.2024	14	14	0	0	0
01.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
21.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
06.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
21.08.2024	40.2	40.2	0	0	0
14.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
16.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
20.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
21.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
27.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
28.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
04.03.2024	16.5	16.5	0	0	0

05.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
06.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
07.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
13.03.2024	16	16	0	0	0
14.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
15.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
18.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
22.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
25.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
27.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
28.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
02.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
03.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
04.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
10.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
11.04.2024	16	16	0	0	0
12.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
17.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.04.2024	14	14	0	0	0
19.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
23.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
24.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
01.05.2024	16.8	16.8	0	0	0

03.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.05.2024	18	18	0	0	0
07.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
08.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
09.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
10.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
13.05.2024	20	20	0	0	0
14.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
15.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
17.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
20.05.2024	24	24	0	0	0
21.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
22.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
23.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
24.05.2024	24	24	0	0	0
27.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
28.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
30.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
31.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
03.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
04.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
05.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
06.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
07.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
10.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
11.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
12.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
13.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
14.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
17.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
18.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
19.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
20.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
21.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
24.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
25.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.06.2024	25.9	25.9	0	0	0

27.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
28.06.2024	27	27	0	0	0
01.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
02.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
03.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
04.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
05.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
08.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
09.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
10.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
11.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
12.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
15.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
16.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
17.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
18.07.2024	32.2	32.2	0	0	0
19.07.2024	33	33	0	0	0
23.07.2024	30	30	0	0	0
24.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
25.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
26.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
29.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
30.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
31.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
01.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
02.08.2024	27.8	27.8	0	0	0
05.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
13.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
14.08.2024	29.6	29.6	0	0	0
15.08.2024	32.3	32.3	0	0	0
19.08.2024	35.3	35.3	0	0	0
20.08.2024	38.1	38.1	0	0	0
08.10.2024	50.6	50.6	0	0	0
22.08.2024	39.5	39.5	0	0	0
23.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
26.08.2024	35.4	35.4	0	0	0

27.08.2024	36.6	36.6	0	0	0
28.08.2024	38.6	38.6	0	0	0
29.08.2024	38.9	38.9	0	0	0
30.08.2024	40.9	40.9	0	0	0
02.09.2024	41.3	41.3	0	0	0
03.09.2024	43.8	43.8	0	0	0
04.09.2024	34.3	34.3	0	0	0
05.09.2024	30.7	30.7	0	0	0
06.09.2024	29.5	29.5	0	0	0
09.09.2024	30.1	30.1	0	0	0
10.09.2024	33.6	33.6	0	0	0
11.09.2024	35.7	35.7	0	0	0
12.09.2024	33.8	33.8	0	0	0
13.09.2024	41.9	41.9	0	0	0
16.09.2024	45.6	45.6	0	0	0
17.09.2024	43.2	43.2	0	0	0
18.09.2024	44.8	44.8	0	0	0
19.09.2024	39.1	39.1	0	0	0
20.09.2024	49.4	49.4	0	0	0
23.09.2024	46.8	46.8	0	0	0
24.09.2024	53.6	53.6	0	0	0
25.09.2024	61.8	61.8	0	0	0
26.09.2024	64	64	0	0	0
27.09.2024	61.4	61.4	0	0	0
30.09.2024	54.9	54.9	0	0	0
01.10.2024	59.2	59.2	0	0	0
02.10.2024	53.1	53.1	0	0	0
03.10.2024	51.4	51.4	0	0	0
04.10.2024	48.6	48.6	0	0	0
07.10.2024	50.1	50.1	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