

Historical cost data

ISIN: DE000HC7V415

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2023	11.2	60.4	-49.4	0	0.3
22.08.2023	2.6	29.1	-26.7	0	0.2
23.08.2023	2.3	27.5	-25.4	0	0.2
24.08.2023	2.5	28.9	-26.6	0	0.2
25.08.2023	3	32.5	-29.7	0	0.2
31.08.2023	1.9	21.9	-20.1	0	0.2
01.09.2023	1.9	22	-20.2	0	0.2
05.09.2023	2.5	28	-25.7	0	0.2
14.09.2023	0.6	15.4	-14.9	0	0.1
15.09.2023	0.4	16.5	-16.2	0	0.1
19.09.2023	0.7	16	-15.5	0	0.1
20.09.2023	0.8	14.2	-13.5	0	0.1
28.09.2023	0.7	14.9	-14.4	0	0.1
29.09.2023	0.6	12.5	-12.1	0	0.1
03.10.2023	0.6	13.3	-12.9	0	0.1
05.10.2023	0.7	15.2	-14.7	0	0.2
10.10.2023	0.6	13.6	-13.2	0	0.1
11.10.2023	0.5	11.2	-10.8	0	0.1
17.10.2023	0.5	9.9	-9.5	0	0.1
18.10.2023	0.4	9.4	-9.1	0	0.1
20.10.2023	0.6	12.2	-11.8	0	0.1
24.10.2023	0.6	12.2	-11.7	0	0.1
25.10.2023	0.7	14	-13.4	0	0.2
27.10.2023	0.7	13.7	-13.1	0	0.2
31.10.2023	1.2	21.4	-20.5	0	0.2
08.11.2023	0.6	11.7	-11.2	0	0.1
09.11.2023	0.6	10.7	-10.3	0	0.1
10.11.2023	0.6	11.5	-11	0	0.1
14.11.2023	0.6	11.2	-10.7	0	0.1
16.11.2023	0.5	9	-8.6	0	0.1
17.11.2023	0.5	9.8	-9.4	0	0.1

23.11.2023	0.5	9.8	-9.4	0	0.1
24.11.2023	0.5	9.7	-9.3	0	0.1
28.11.2023	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
29.11.2023	0.5	9.4	-9	0	0.1
12.12.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
13.12.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0.1
19.12.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
20.12.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
21.12.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
22.12.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
28.12.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
03.01.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
04.01.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0.1
11.01.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
17.01.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
19.01.2024	0.4	3.7	-3.5	0	0.1
26.01.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
31.01.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
01.02.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
02.02.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
07.02.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
13.02.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
15.02.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
20.02.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
21.02.2024	0.2	2	-1.8	0	0
22.02.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0
27.02.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
28.02.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
05.03.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
06.03.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
08.03.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
12.03.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
13.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
14.03.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
15.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
20.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
21.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
22.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
05.04.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0

10.04.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
11.04.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
12.04.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
17.04.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
18.04.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
19.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
26.04.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
30.04.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
07.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
10.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
14.05.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
15.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
16.05.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
17.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
23.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
24.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
29.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
04.06.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.06.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.06.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
11.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
12.06.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
13.06.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
14.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
25.07.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
26.07.2024	0.8	6.4	-6	0	0.3
29.08.2023	2.1	23.6	-21.6	0	0.2
30.08.2023	1.9	21.1	-19.5	0	0.2
06.09.2023	2.4	26.4	-24.2	0	0.2
07.09.2023	2.2	24.8	-22.7	0	0.2
08.09.2023	2.3	25.6	-23.5	0	0.2
12.09.2023	1.1	19.3	-18.3	0	0.2
13.09.2023	0.8	15	-14.3	0	0.1
21.09.2023	0.5	11.1	-10.8	0	0.1
22.09.2023	0.6	13.3	-12.8	0	0.1
26.09.2023	0.6	13.6	-13.2	0	0.1
27.09.2023	0.4	13.3	-13	0	0.1
04.10.2023	0.7	14.7	-14.1	0	0.1

06.10.2023	0.6	14.2	-13.7	0	0.1
12.10.2023	0.4	9.6	-9.3	0	0.1
13.10.2023	0.4	9.7	-9.4	0	0.1
19.10.2023	0.5	9.8	-9.5	0	0.1
26.10.2023	0.7	13.6	-13	0	0.2
01.11.2023	0.7	13.9	-13.4	0	0.2
02.11.2023	0.6	12.5	-12	0	0.1
03.11.2023	0.5	11	-10.6	0	0.1
07.11.2023	0.5	10.5	-10.1	0	0.1
15.11.2023	0.5	9.6	-9.2	0	0.1
21.11.2023	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
22.11.2023	0.5	10.1	-9.7	0	0.1
30.11.2023	0.6	7.2	-6.7	0	0.1
01.12.2023	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
05.12.2023	0.3	6.3	-6	0	0.1
06.12.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1
07.12.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
08.12.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
14.12.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
15.12.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
29.12.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
05.01.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
09.01.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0.1
10.01.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0.1
12.01.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
16.01.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
18.01.2024	0.4	4	-3.7	0	0.1
23.01.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
24.01.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
25.01.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
30.01.2024	0.4	4.4	-4	0	0.1
06.02.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
08.02.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
09.02.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
14.02.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
16.02.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0
23.02.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0
29.02.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
01.03.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0

07.03.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
19.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
26.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
27.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
28.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
03.04.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
04.04.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
09.04.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
16.04.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
23.04.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
24.04.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
03.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
08.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
22.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
28.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
30.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
31.05.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
06.06.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
18.06.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.06.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
20.06.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
21.06.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
25.06.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
26.06.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
27.06.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
28.06.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
02.07.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
03.07.2024	0.3	2.4	-2.3	0	0.1
04.07.2024	0.5	2.3	-2	0	0.1
05.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
09.07.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
10.07.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
11.07.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
12.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
16.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
17.07.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
18.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
19.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1

23.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
24.07.2024	0.3	2.2	-2.1	0	0.1

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