

Historical cost data

ISIN: DE000HC896K0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	18.3	58.3	-40.2	0	0.2
22.08.2023	1.5	11.8	-10.4	0	0.2
23.08.2023	1.4	11	-9.7	0	0.2
24.08.2023	1.8	13.5	-12	0	0.2
25.08.2023	1.6	12.7	-11.3	0	0.2
29.08.2023	1.4	11.1	-9.8	0	0.2
30.08.2023	1.4	11.2	-9.9	0	0.2
31.08.2023	1.4	10.9	-9.6	0	0.2
01.09.2023	1.4	10.4	-9.2	0	0.2
05.09.2023	1.3	10.4	-9.2	0	0.2
06.09.2023	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
07.09.2023	1.2	8.8	-7.8	0	0.1
08.09.2023	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
12.09.2023	0.6	7	-6.6	0	0.1
13.09.2023	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
14.09.2023	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
15.09.2023	0.4	6	-5.7	0	0.1
19.09.2023	0.4	6.3	-5.9	0	0.1
20.09.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
21.09.2023	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
22.09.2023	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
26.09.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
27.09.2023	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
28.09.2023	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
29.09.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
03.10.2023	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
04.10.2023	0.5	6	-5.6	0	0.1
05.10.2023	0.7	7.1	-6.6	0	0.1
06.10.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
10.10.2023	0.5	6	-5.6	0	0.1
11.10.2023	0.4	5.7	-5.4	0	0.1

12.10.2023	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
13.10.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
17.10.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
18.10.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
19.10.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
20.10.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
24.10.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
25.10.2023	0.4	4.9	-4.5	0	0.1
26.10.2023	0.4	5	-4.7	0	0.1
27.10.2023	0.4	5	-4.7	0	0.1
31.10.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
01.11.2023	0.5	4.7	-4.4	0	0.1
02.11.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
03.11.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
07.11.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
08.11.2023	0.5	5.2	-4.9	0	0.1
09.11.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
10.11.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
14.11.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
15.11.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
16.11.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
17.11.2023	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
21.11.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
22.11.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
23.11.2023	0.5	5.3	-5	0	0.1
24.11.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
28.11.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
29.11.2023	0.4	4.4	-4.2	0	0.1
30.11.2023	0.5	5	-4.6	0	0.1
01.12.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
05.12.2023	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
06.12.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
07.12.2023	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
08.12.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
12.12.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
13.12.2023	0.5	4.5	-4.2	0	0.1
14.12.2023	0.5	4.3	-4	0	0.1
15.12.2023	0.5	4.4	-4.1	0	0.1
19.12.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1

20.12.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
21.12.2023	0.5	4	-3.7	0	0.1
22.12.2023	0.5	4	-3.7	0	0.1
28.12.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
29.12.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
03.01.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
04.01.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.1
05.01.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
09.01.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
10.01.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
11.01.2024	0.6	4.4	-4	0	0.2
12.01.2024	0.6	4.5	-4	0	0.2
16.01.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.1
17.01.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.2
18.01.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.2
19.01.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
23.01.2024	0.8	6.6	-6	0	0.2
24.01.2024	0.8	6	-5.5	0	0.2
25.01.2024	0.7	5.5	-5	0	0.2
26.01.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
30.01.2024	0.6	4.4	-4	0	0.1
31.01.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
01.02.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
02.02.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
06.02.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
07.02.2024	0.6	4.4	-4	0	0.1
08.02.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.2
09.02.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
13.02.2024	0.6	4	-3.5	0	0.2
14.02.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
15.02.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
16.02.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.2
20.02.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
21.02.2024	0.7	4.6	-4	0	0.2
22.02.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
23.02.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
27.02.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
28.02.2024	0.6	4	-3.5	0	0.2
29.02.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2

01.03.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
05.03.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
06.03.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
07.03.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
08.03.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.2
12.03.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
13.03.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
14.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
15.03.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
09.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
16.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
03.05.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
07.05.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
08.05.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
09.05.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
10.05.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
14.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
16.05.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1

17.05.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
21.05.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
22.05.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
23.05.2024	0.3	2	-1.9	0	0.1
24.05.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
28.05.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
29.05.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
30.05.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
31.05.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
04.06.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
05.06.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
06.06.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
07.06.2024	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
11.06.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
12.06.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
13.06.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
14.06.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
18.06.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
19.06.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
20.06.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
21.06.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
25.06.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
26.06.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
27.06.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
28.06.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
02.07.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
03.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
04.07.2024	0.3	2.1	-2	0	0.1
05.07.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.1
09.07.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
10.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
11.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
12.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
16.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
17.07.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
18.07.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
19.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
23.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
24.07.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.1

25.07.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
26.07.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
30.07.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
31.07.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
01.08.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
02.08.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
06.08.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
07.08.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
09.08.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
13.08.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
14.08.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
15.08.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
20.08.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
21.08.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
22.08.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
23.08.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
27.08.2024	0.4	2.2	-2	0	0.1
28.08.2024	0.4	2.2	-2	0	0.1
29.08.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
30.08.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
03.09.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
04.09.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
05.09.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
06.09.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.2
10.09.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
11.09.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.2
12.09.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
13.09.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
17.09.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
18.09.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
19.09.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
20.09.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
24.09.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
25.09.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
26.09.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
27.09.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
01.10.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
02.10.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.2
03.10.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.2

04.10.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
08.10.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
09.10.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
10.10.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
11.10.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
15.10.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
16.10.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
17.10.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
18.10.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
22.10.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
23.10.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
24.10.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
25.10.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
29.10.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
30.10.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
31.10.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
01.11.2024	1.2	5.9	-5	0	0.3
05.11.2024	1	4.5	-3.8	0	0.2
06.11.2024	1	4.2	-3.5	0	0.2
07.11.2024	1.1	7.1	-6.2	0	0.3
08.11.2024	1	6.2	-5.4	0	0.3
12.11.2024	1.3	8	-7	0	0.3
13.11.2024	2	12.5	-11	0	0.5
14.11.2024	2.5	15.5	-13.7	0	0.6
15.11.2024	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
19.11.2024	1	5.9	-5.1	0	0.3
20.11.2024	1.2	7.5	-6.5	0	0.3
21.11.2024	1.3	7.3	-6.3	0	0.3
22.11.2024	1.2	7.7	-6.7	0	0.3
26.11.2024	1.9	11.6	-10.2	0	0.5
27.11.2024	3.8	22.5	-19.5	0	0.9

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