

Historical cost data

ISIN: DE000HC8DE17

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2023	8.8	8.8	0	0	0
08.08.2023	16.5	16.5	0	0	0
09.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
15.08.2023	1	1	0	0	0
21.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
22.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0

26.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
13.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
15.11.2023	1	1	0	0	0
16.11.2023	1	1	0	0	0
17.11.2023	0.2	0.2	0	0	0

20.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
21.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
22.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
23.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
24.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
27.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
28.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
29.11.2023	1	1	0	0	0
30.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
05.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
07.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
08.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2024	2.1	2.1	0	0	0

19.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
23.01.2024	3	3	0	0	0
24.01.2024	3	3	0	0	0
25.01.2024	4	4	0	0	0
26.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
29.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
30.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
31.01.2024	4	4	0	0	0
01.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
02.02.2024	3	3	0	0	0
05.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
06.02.2024	6	6	0	0	0
07.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
08.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
09.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
12.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
13.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
14.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
15.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
16.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
15.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.05.2024	63.1	63.1	0	0	0
18.06.2024	89.6	89.6	0	0	0
20.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.02.2024	11	11	0	0	0
22.02.2024	13	13	0	0	0
23.02.2024	12	12	0	0	0
26.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
27.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
01.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
05.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
06.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
07.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
08.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.03.2024	13.1	13.1	0	0	0

12.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
13.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
14.03.2024	17	17	0	0	0
15.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
20.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
21.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
22.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
25.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.03.2024	18	18	0	0	0
27.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
28.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
03.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
04.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
05.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
08.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
09.04.2024	23	23	0	0	0
10.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
11.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
12.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
16.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
17.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
19.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
23.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
26.04.2024	27	27	0	0	0
29.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
30.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
01.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
03.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
06.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
07.05.2024	33	33	0	0	0
08.05.2024	40.8	40.8	0	0	0
09.05.2024	42.5	42.5	0	0	0
10.05.2024	46	46	0	0	0

13.05.2024	50	50	0	0	0
14.05.2024	56.2	56.2	0	0	0
16.05.2024	54	54	0	0	0
17.05.2024	74.2	74.2	0	0	0
20.05.2024	52.6	52.6	0	0	0
21.05.2024	61.1	61.1	0	0	0
22.05.2024	68.6	68.6	0	0	0
23.05.2024	61.4	61.4	0	0	0
24.05.2024	67.4	67.4	0	0	0
27.05.2024	57.1	57.1	0	0	0
28.05.2024	88.5	88.5	0	0	0
29.05.2024	96.8	96.8	0	0	0
30.05.2024	119.2	119.2	0	0	0
31.05.2024	121.8	121.8	0	0	0
03.06.2024	239.2	239.2	0	0	0
04.06.2024	928.7	928.7	0	0	0
05.06.2024	399.4	399.4	0	0	0
06.06.2024	324.4	324.4	0	0	0
07.06.2024	484.2	484.2	0	0	0
10.06.2024	776.5	776.5	0	0	0
11.06.2024	74.2	74.2	0	0	0
12.06.2024	64.4	64.4	0	0	0
13.06.2024	74.2	74.2	0	0	0
14.06.2024	1109.3	1109.3	0	0	0
17.06.2024	133.4	133.4	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