

Historical cost data

ISIN: DE000HC8DE33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2023	7.6	7.6	0	0	0
08.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
16.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
15.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.08.2023	0.4	0.4	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	0.6	0.6	0	0	0
31.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
04.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.09.2023	0.4	0.4	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	0.4	0.4	0	0	0
22.09.2023	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
10.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	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	0.2	0.2	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	0.1	0.1	0	0	0
09.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
15.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.7	0.7	0	0	0

21.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
22.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
27.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
28.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.12.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
04.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.01.2024	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	1.1	1.1	0	0	0

19.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
22.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
23.01.2024	1.8	1.8	0	0	0
24.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
25.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
26.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
29.01.2024	2	2	0	0	0
30.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
31.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
01.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
02.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
06.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
07.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
08.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
09.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
12.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
13.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
14.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
15.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
18.06.2024	89.7	89.7	0	0	0
19.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
20.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
21.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
23.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
27.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
01.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
04.03.2024	12	12	0	0	0
05.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
06.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.03.2024	10	10	0	0	0
12.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
13.03.2024	12.9	12.9	0	0	0

14.03.2024	15	15	0	0	0
15.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
18.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
19.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
20.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
21.03.2024	19	19	0	0	0
22.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
25.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
28.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
29.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
02.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
03.04.2024	22	22	0	0	0
04.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
05.04.2024	23	23	0	0	0
08.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
09.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
12.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
15.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
17.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
18.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
19.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.04.2024	20	20	0	0	0
23.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
24.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
26.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
30.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
01.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
03.05.2024	25	25	0	0	0
06.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
07.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
08.05.2024	36.7	36.7	0	0	0
09.05.2024	38.2	38.2	0	0	0
10.05.2024	40.1	40.1	0	0	0

13.05.2024	44.1	44.1	0	0	0
14.05.2024	50	50	0	0	0
15.05.2024	51.9	51.9	0	0	0
16.05.2024	47.5	47.5	0	0	0
17.05.2024	61.6	61.6	0	0	0
20.05.2024	43	43	0	0	0
21.05.2024	47.8	47.8	0	0	0
22.05.2024	50	50	0	0	0
23.05.2024	49.2	49.2	0	0	0
24.05.2024	53.9	53.9	0	0	0
27.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
28.05.2024	53.8	53.8	0	0	0
29.05.2024	59	59	0	0	0
30.05.2024	68.3	68.3	0	0	0
31.05.2024	102.2	102.2	0	0	0
03.06.2024	116	116	0	0	0
04.06.2024	418.2	418.2	0	0	0
05.06.2024	164.2	164.2	0	0	0
06.06.2024	96.2	96.2	0	0	0
07.06.2024	258.2	258.2	0	0	0
10.06.2024	334.1	334.1	0	0	0
11.06.2024	741.8	741.8	0	0	0
12.06.2024	664.1	664.1	0	0	0
13.06.2024	751.1	751.1	0	0	0
14.06.2024	622.2	622.2	0	0	0
17.06.2024	69.2	69.2	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