

Historical cost data

ISIN: DE000HC8DEJ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
08.08.2023	3.6	3.6	0	0	0
03.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
15.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.09.2023	0	0	0	0	0
04.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2023	0	0	0	0	0
22.09.2023	0	0	0	0	0
25.09.2023	0	0	0	0	0

26.09.2023	0.2	0.2	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
04.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.10.2023	0.2	0.2	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	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
16.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
02.11.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
13.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
15.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
16.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.11.2023	0.9	0.9	0	0	0

21.11.2023	1	1	0	0	0
22.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
23.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.11.2023	1	1	0	0	0
27.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
28.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
29.11.2023	0.9	0.9	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	0.7	0.7	0	0	0
05.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
07.12.2023	0.9	0.9	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	0.3	0.3	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	0.1	0.1	0	0	0
09.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.01.2024	1.7	1.7	0	0	0

19.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
23.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
24.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
25.01.2024	3	3	0	0	0
26.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
29.01.2024	3	3	0	0	0
30.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
31.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
01.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
02.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
05.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
06.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
07.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
08.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
09.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
12.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
13.02.2024	7	7	0	0	0
14.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
16.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
12.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
21.08.2024	49.2	49.2	0	0	0
26.08.2024	55.7	55.7	0	0	0
20.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
21.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
22.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
23.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
27.02.2024	10	10	0	0	0
28.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
29.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
01.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
04.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
06.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
08.03.2024	10	10	0	0	0
11.03.2024	9	9	0	0	0

13.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
14.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
18.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
21.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
26.03.2024	21.5	21.5	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	18.2	18.2	0	0	0
03.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
04.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
08.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
09.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
10.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
11.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
12.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
16.04.2024	17	17	0	0	0
17.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
18.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
23.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
24.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
29.04.2024	19	19	0	0	0
30.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
01.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
03.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
07.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
09.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
10.05.2024	22.1	22.1	0	0	0

13.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
14.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
16.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
17.05.2024	23	23	0	0	0
20.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
21.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
22.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
23.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
24.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
27.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
28.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
29.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
30.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
31.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
03.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
04.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
05.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
06.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
07.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
10.06.2024	26	26	0	0	0
11.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
12.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
13.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
14.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
17.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
18.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
20.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
21.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
24.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
25.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
27.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
28.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
01.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
03.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.07.2024	24.6	24.6	0	0	0

05.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
08.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
09.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
10.07.2024	29.4	29.4	0	0	0
11.07.2024	32	32	0	0	0
12.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
15.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
16.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
17.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
18.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
19.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
22.07.2024	65.1	65.1	0	0	0
23.07.2024	36.4	36.4	0	0	0
24.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
25.07.2024	52.5	52.5	0	0	0
26.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
29.07.2024	35.8	35.8	0	0	0
30.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
31.07.2024	42.9	42.9	0	0	0
01.08.2024	44.1	44.1	0	0	0
02.08.2024	27.1	27.1	0	0	0
05.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
06.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
07.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
09.08.2024	23.8	23.8	0	0	0
12.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
13.08.2024	34.2	34.2	0	0	0
14.08.2024	32.8	32.8	0	0	0
15.08.2024	40.3	40.3	0	0	0
19.08.2024	40.2	40.2	0	0	0
20.08.2024	43.2	43.2	0	0	0
22.08.2024	47.6	47.6	0	0	0
23.08.2024	51.5	51.5	0	0	0
17.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
27.08.2024	64.3	64.3	0	0	0
28.08.2024	87.1	87.1	0	0	0
29.08.2024	135	135	0	0	0
30.08.2024	199.1	199.1	0	0	0
02.09.2024	341.4	341.4	0	0	0

03.09.2024	625.9	625.9	0	0	0
04.09.2024	151.9	151.9	0	0	0
05.09.2024	359.9	359.9	0	0	0
06.09.2024	409.5	409.5	0	0	0
09.09.2024	292.9	292.9	0	0	0
10.09.2024	528.6	528.6	0	0	0
11.09.2024	401	401	0	0	0
12.09.2024	513.4	513.4	0	0	0
13.09.2024	74.7	74.7	0	0	0
16.09.2024	74.1	74.1	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