

Historical cost data

ISIN: DE000HC8DEM2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2023	2.2	2.2	0	0	0
08.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.02.2024	5	5	0	0	0
15.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.08.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
30.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2023	0.3	0.3	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	0.1	0.1	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
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	0.2	0.2	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	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0

20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	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
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	0.1	0.1	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	0.6	0.6	0	0	0

19.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
23.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
24.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
25.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
26.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
31.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
01.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
02.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
07.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
08.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
09.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
12.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
13.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
14.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.02.2024	5	5	0	0	0
16.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
02.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.08.2024	45.9	45.9	0	0	0
20.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
21.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
22.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
23.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
26.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
27.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
28.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
29.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
01.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
04.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
05.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
06.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.03.2024	8	8	0	0	0
08.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
11.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
12.03.2024	6.6	6.6	0	0	0

13.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
14.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
15.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
18.03.2024	11	11	0	0	0
19.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
20.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
21.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.03.2024	12	12	0	0	0
25.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
27.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
28.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
29.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
03.04.2024	14	14	0	0	0
04.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
05.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
09.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
10.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
11.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
16.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
17.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
18.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
23.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
24.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
30.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
01.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
06.05.2024	15	15	0	0	0
07.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.05.2024	16	16	0	0	0
10.05.2024	20.4	20.4	0	0	0

13.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
14.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
16.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
17.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.05.2024	21	21	0	0	0
21.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
22.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
23.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
24.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
27.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
28.05.2024	23	23	0	0	0
29.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
30.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
31.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
03.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
07.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
10.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
11.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
13.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
14.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
17.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
19.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
25.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
26.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
27.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
28.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
03.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
04.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
05.07.2024	23	23	0	0	0

08.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
09.07.2024	24	24	0	0	0
10.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
11.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
15.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
16.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
17.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
18.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
19.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
22.07.2024	50.4	50.4	0	0	0
23.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
24.07.2024	32	32	0	0	0
25.07.2024	43.7	43.7	0	0	0
26.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
29.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
30.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
31.07.2024	38.7	38.7	0	0	0
01.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
02.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.08.2024	17.1	17.1	0	0	0
06.08.2024	13.1	13.1	0	0	0
07.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
09.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
13.08.2024	26	26	0	0	0
14.08.2024	24.1	24.1	0	0	0
15.08.2024	29	29	0	0	0
19.08.2024	34.6	34.6	0	0	0
20.08.2024	37.1	37.1	0	0	0
21.08.2024	37.2	37.2	0	0	0
22.08.2024	38.6	38.6	0	0	0
17.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
26.08.2024	45.4	45.4	0	0	0
27.08.2024	48.3	48.3	0	0	0
28.08.2024	57	57	0	0	0
29.08.2024	83.2	83.2	0	0	0
30.08.2024	85.9	85.9	0	0	0
02.09.2024	130.8	130.8	0	0	0

03.09.2024	179.9	179.9	0	0	0
04.09.2024	78.7	78.7	0	0	0
05.09.2024	205.3	205.3	0	0	0
06.09.2024	297.3	297.3	0	0	0
09.09.2024	148.3	148.3	0	0	0
10.09.2024	323.7	323.7	0	0	0
11.09.2024	281.5	281.5	0	0	0
12.09.2024	226.8	226.8	0	0	0
13.09.2024	476	476	0	0	0
16.09.2024	699.6	699.6	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