

Historical cost data

ISIN: DE000HC922G2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2023	62.9	62.9	0	0	0
04.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
27.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
04.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
05.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
12.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.10.2023	1	1	0	0	0
23.10.2023	3	3	0	0	0
25.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
27.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
01.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
10.11.2023	1	1	0	0	0
13.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
14.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
15.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
16.11.2023	1.9	1.9	0	0	0

20.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
21.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
22.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
24.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
27.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
30.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
01.12.2023	2.2	2.2	0	0	0
04.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
05.12.2023	2.8	2.8	0	0	0
06.12.2023	2.2	2.2	0	0	0
07.12.2023	3.1	3.1	0	0	0
11.12.2023	2.8	2.8	0	0	0
14.12.2023	3.6	3.6	0	0	0
15.12.2023	5.9	5.9	0	0	0
20.12.2023	1	1	0	0	0
21.12.2023	2.5	2.5	0	0	0
22.12.2023	3.3	3.3	0	0	0
28.12.2023	1.5	1.5	0	0	0
04.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
05.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
08.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
09.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
10.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
11.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
18.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
19.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
23.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
24.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
25.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
26.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
29.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
30.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
01.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
02.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
09.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
13.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
16.02.2024	6.1	6.1	0	0	0

19.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
21.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
27.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
28.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
29.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
01.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
04.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
07.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
08.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
13.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
14.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
18.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
19.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
20.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
21.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
26.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
27.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
28.03.2024	7	7	0	0	0
29.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
04.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
05.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
09.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
10.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
17.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
18.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
22.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
23.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
24.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
01.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
03.05.2024	4.7	4.7	0	0	0

07.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
10.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
13.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
14.05.2024	4	4	0	0	0
15.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
17.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
21.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
22.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
24.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
29.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
31.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
03.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
06.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.06.2024	20	20	0	0	0
13.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
14.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
17.06.2024	30	30	0	0	0
19.06.2024	14	14	0	0	0
20.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
21.06.2024	18	18	0	0	0
24.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
25.06.2024	10	10	0	0	0
26.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
27.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
28.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
03.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
04.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.07.2024	12	12	0	0	0
10.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.07.2024	17	17	0	0	0
12.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
16.07.2024	18.8	18.8	0	0	0

18.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
19.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.07.2024	44.3	44.3	0	0	0
24.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
25.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
26.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
29.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
30.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
02.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
09.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.08.2024	19	19	0	0	0
13.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
14.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
20.08.2024	10.9	10.9	0	0	0
21.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
23.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
27.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
28.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
03.09.2024	24	24	0	0	0
04.09.2024	36.3	36.3	0	0	0
05.09.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.09.2024	31.4	31.4	0	0	0
09.09.2024	39.2	39.2	0	0	0
10.09.2024	29.5	29.5	0	0	0
11.09.2024	47.7	47.7	0	0	0
12.09.2024	60.8	60.8	0	0	0
13.09.2024	32.2	32.2	0	0	0
17.09.2024	47.8	47.8	0	0	0
18.09.2024	42.1	42.1	0	0	0
19.09.2024	38.8	38.8	0	0	0
20.09.2024	23.7	23.7	0	0	0
23.09.2024	51.4	51.4	0	0	0
25.09.2024	44.7	44.7	0	0	0
26.09.2024	56.7	56.7	0	0	0
27.09.2024	40.6	40.6	0	0	0

02.10.2024	27.1	27.1	0	0	0
04.10.2024	29.3	29.3	0	0	0
07.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.10.2024	21.7	21.7	0	0	0
09.10.2024	38.1	38.1	0	0	0
10.10.2024	32.8	32.8	0	0	0
11.10.2024	34.9	34.9	0	0	0
14.10.2024	27.6	27.6	0	0	0
15.10.2024	35	35	0	0	0
16.10.2024	44.8	44.8	0	0	0
17.10.2024	42.7	42.7	0	0	0
21.10.2024	63.8	63.8	0	0	0
22.10.2024	38.9	38.9	0	0	0
23.10.2024	59.4	59.4	0	0	0
25.10.2024	64.2	64.2	0	0	0
28.10.2024	41.8	41.8	0	0	0
29.10.2024	84.3	84.3	0	0	0
30.10.2024	87	87	0	0	0
31.10.2024	87.3	87.3	0	0	0
04.11.2024	131.7	131.7	0	0	0
05.11.2024	121.4	121.4	0	0	0
06.11.2024	90.1	90.1	0	0	0
07.11.2024	132.6	132.6	0	0	0
12.11.2024	129.9	129.9	0	0	0
13.11.2024	169.4	169.4	0	0	0
15.11.2024	114.6	114.6	0	0	0
18.11.2024	115.2	115.2	0	0	0
19.11.2024	154.2	154.2	0	0	0
20.11.2024	231.7	231.7	0	0	0
22.11.2024	150.2	150.2	0	0	0
25.11.2024	162.4	162.4	0	0	0
26.11.2024	255.3	255.3	0	0	0
27.11.2024	584.6	584.6	0	0	0
28.11.2024	864.8	864.8	0	0	0
29.11.2024	717.3	717.3	0	0	0
02.12.2024	987.9	987.9	0	0	0
17.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
11.09.2023	7.5	7.5	0	0	0
25.09.2023	0.5	0.5	0	0	0

29.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.11.2023	4.7	4.7	0	0	0
28.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
29.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
08.12.2023	3.2	3.2	0	0	0
12.12.2023	2	2	0	0	0
13.12.2023	3.9	3.9	0	0	0
18.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
19.12.2023	3.1	3.1	0	0	0
25.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
29.12.2023	2.4	2.4	0	0	0
03.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
16.01.2024	3	3	0	0	0
17.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
31.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
06.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
07.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
08.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
12.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
15.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
20.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
05.03.2024	6	6	0	0	0
06.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
11.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
25.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
02.04.2024	59.8	59.8	0	0	0
03.04.2024	4.2	4.2	0	0	0

08.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
11.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
15.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
16.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
26.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
30.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
06.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
08.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
09.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
20.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
23.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
28.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
30.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
07.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
18.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
17.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
23.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
31.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
01.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
07.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
29.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
30.08.2024	20	20	0	0	0
02.09.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.09.2024	34.3	34.3	0	0	0
24.09.2024	27.9	27.9	0	0	0
30.09.2024	46.6	46.6	0	0	0
01.10.2024	42.6	42.6	0	0	0
03.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
18.10.2024	49.6	49.6	0	0	0
24.10.2024	50.7	50.7	0	0	0
01.11.2024	77.6	77.6	0	0	0
08.11.2024	106.9	106.9	0	0	0
11.11.2024	137.5	137.5	0	0	0

14.11.2024	318	318	0	0	0
21.11.2024	216	216	0	0	0
03.12.2024	89.7	89.7	0	0	0
04.12.2024	1373.1	1373.1	0	0	0
05.12.2024	1074.3	1074.3	0	0	0
06.12.2024	734	734	0	0	0
09.12.2024	89.7	89.7	0	0	0
10.12.2024	89.7	89.7	0	0	0
11.12.2024	89.5	89.5	0	0	0
12.12.2024	89.5	89.5	0	0	0
13.12.2024	89.5	89.5	0	0	0
16.12.2024	89.5	89.5	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