

Historical cost data

ISIN: DE000HC998Z2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.09.2023	13.6	13.6	0	0	0
18.09.2023	23	23	0	0	0
26.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
26.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
28.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
25.09.2023	21.4	21.4	0	0	0
27.09.2023	11.9	11.9	0	0	0
28.09.2023	10.1	10.1	0	0	0
29.09.2023	10.4	10.4	0	0	0
02.10.2023	10.7	10.7	0	0	0
03.10.2023	10.1	10.1	0	0	0
04.10.2023	9.4	9.4	0	0	0
05.10.2023	9.2	9.2	0	0	0
06.10.2023	9.4	9.4	0	0	0
09.10.2023	9.6	9.6	0	0	0
10.10.2023	9.5	9.5	0	0	0
11.10.2023	10.6	10.6	0	0	0
12.10.2023	11	11	0	0	0
13.10.2023	10.9	10.9	0	0	0
16.10.2023	10.4	10.4	0	0	0
17.10.2023	10.3	10.3	0	0	0
18.10.2023	10.2	10.2	0	0	0
19.10.2023	9.4	9.4	0	0	0
20.10.2023	9.2	9.2	0	0	0
23.10.2023	7.7	7.7	0	0	0
24.10.2023	8.2	8.2	0	0	0
25.10.2023	8.7	8.7	0	0	0
26.10.2023	8.7	8.7	0	0	0
27.10.2023	9.1	9.1	0	0	0
30.10.2023	8.1	8.1	0	0	0
31.10.2023	8.2	8.2	0	0	0

01.11.2023	8.4	8.4	0	0	0
02.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
03.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
06.11.2023	9.9	9.9	0	0	0
07.11.2023	9.7	9.7	0	0	0
08.11.2023	10	10	0	0	0
09.11.2023	10.5	10.5	0	0	0
10.11.2023	11.5	11.5	0	0	0
13.11.2023	10.7	10.7	0	0	0
14.11.2023	11.5	11.5	0	0	0
15.11.2023	13.6	13.6	0	0	0
16.11.2023	13.9	13.9	0	0	0
17.11.2023	13.7	13.7	0	0	0
20.11.2023	14.4	14.4	0	0	0
21.11.2023	14.7	14.7	0	0	0
22.11.2023	14.9	14.9	0	0	0
23.11.2023	15	15	0	0	0
24.11.2023	14.9	14.9	0	0	0
27.11.2023	15	15	0	0	0
28.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
29.11.2023	14.6	14.6	0	0	0
30.11.2023	14.9	14.9	0	0	0
01.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
04.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
05.12.2023	8.1	8.1	0	0	0
06.12.2023	8.7	8.7	0	0	0
07.12.2023	9.4	9.4	0	0	0
08.12.2023	9.2	9.2	0	0	0
11.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
12.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
13.12.2023	10	10	0	0	0
14.12.2023	9	9	0	0	0
15.12.2023	9.9	9.9	0	0	0
18.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
19.12.2023	8.7	8.7	0	0	0
20.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
21.12.2023	10	10	0	0	0
22.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
25.12.2023	9	9	0	0	0

28.12.2023	10.1	10.1	0	0	0
29.12.2023	9.5	9.5	0	0	0
03.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
04.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
05.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
08.01.2024	9	9	0	0	0
09.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
10.01.2024	9	9	0	0	0
11.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.01.2024	9	9	0	0	0
15.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
16.01.2024	10	10	0	0	0
17.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
18.01.2024	9	9	0	0	0
19.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
22.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
23.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
24.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
25.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
30.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
31.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
01.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
02.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
05.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
06.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
07.02.2024	13	13	0	0	0
08.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
14.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
16.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.02.2024	14	14	0	0	0
21.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
22.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.02.2024	15.5	15.5	0	0	0

27.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
28.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
01.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
04.03.2024	17	17	0	0	0
05.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
06.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
07.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
08.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.03.2024	18	18	0	0	0
15.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
18.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
20.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
21.03.2024	18	18	0	0	0
22.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
25.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
26.03.2024	19	19	0	0	0
27.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
12.07.2024	42.4	42.4	0	0	0
29.08.2024	99.9	99.9	0	0	0
18.09.2024	1198.2	1198.2	0	0	0
29.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
02.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
03.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
04.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.04.2024	20	20	0	0	0
08.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
10.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
11.04.2024	19	19	0	0	0
12.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.04.2024	16	16	0	0	0
17.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
18.04.2024	15.5	15.5	0	0	0

19.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
23.04.2024	17	17	0	0	0
24.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
26.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
29.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
30.04.2024	20	20	0	0	0
01.05.2024	19	19	0	0	0
03.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
07.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
08.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
09.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
10.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
13.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
14.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
15.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
16.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
17.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
20.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
21.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
22.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
23.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
24.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
27.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
28.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
29.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
30.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
31.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
03.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
04.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
05.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
07.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
10.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
11.06.2024	30.1	30.1	0	0	0
12.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
13.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
14.06.2024	24.5	24.5	0	0	0

17.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
19.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
20.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
21.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
24.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
25.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
26.06.2024	24	24	0	0	0
27.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
28.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
01.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
02.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
03.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
04.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
05.07.2024	38	38	0	0	0
08.07.2024	37	37	0	0	0
09.07.2024	41.3	41.3	0	0	0
10.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
11.07.2024	41.3	41.3	0	0	0
15.07.2024	47.5	47.5	0	0	0
16.07.2024	39.9	39.9	0	0	0
17.07.2024	42.8	42.8	0	0	0
18.07.2024	37.6	37.6	0	0	0
19.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
22.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
23.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
24.07.2024	40.3	40.3	0	0	0
25.07.2024	35	35	0	0	0
26.07.2024	30	30	0	0	0
29.07.2024	37.7	37.7	0	0	0
30.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
31.07.2024	37.8	37.8	0	0	0
01.08.2024	41.5	41.5	0	0	0
02.08.2024	29	29	0	0	0
05.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.08.2024	11.1	11.1	0	0	0
07.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
09.08.2024	21.9	21.9	0	0	0
12.08.2024	22.9	22.9	0	0	0

13.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
14.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
15.08.2024	38.8	38.8	0	0	0
19.08.2024	62.5	62.5	0	0	0
20.08.2024	78	78	0	0	0
21.08.2024	76.1	76.1	0	0	0
22.08.2024	68	68	0	0	0
23.08.2024	66.6	66.6	0	0	0
26.08.2024	75.2	75.2	0	0	0
27.08.2024	81.9	81.9	0	0	0
28.08.2024	90.3	90.3	0	0	0
30.08.2024	99.7	99.7	0	0	0
02.09.2024	91.6	91.6	0	0	0
03.09.2024	92.3	92.3	0	0	0
04.09.2024	69.9	69.9	0	0	0
05.09.2024	58.1	58.1	0	0	0
06.09.2024	58	58	0	0	0
09.09.2024	44.9	44.9	0	0	0
10.09.2024	55.3	55.3	0	0	0
11.09.2024	76.3	76.3	0	0	0
12.09.2024	91.5	91.5	0	0	0
13.09.2024	161.5	161.5	0	0	0
16.09.2024	209.3	209.3	0	0	0
17.09.2024	352.8	352.8	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