

Historical cost data

ISIN: DE000HC9W2G3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2023	11	10.6	0	0	0.4
04.01.2024	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
10.01.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
11.01.2024	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
12.01.2024	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
16.01.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
17.01.2024	0.6	6.5	-6	0	0.1
19.01.2024	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
23.01.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
26.01.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
31.01.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
02.02.2024	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
06.02.2024	0.5	8.2	-7.8	0	0.1
07.02.2024	0.4	7.3	-6.9	0	0.1
08.02.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
09.02.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
13.02.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
14.02.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.2
15.02.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
20.02.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.2
27.02.2024	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
28.02.2024	0.6	6.6	-6.1	0	0.1
01.03.2024	0.6	5.6	-5.2	0	0.1
06.03.2024	0.6	6.5	-6	0	0.1
07.03.2024	0.7	7.5	-6.9	0	0.2
20.03.2024	0.3	5	-4.8	0	0.1
21.03.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
22.03.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
26.03.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
27.03.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
28.03.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1

10.04.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
17.04.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
18.04.2024	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
19.04.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
24.04.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
26.04.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
30.04.2024	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
03.05.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
07.05.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
09.05.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1
10.05.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
14.05.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
15.05.2024	0.3	3.7	-3.6	0	0.1
16.05.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
17.05.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
21.05.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
22.05.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
23.05.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
24.05.2024	0.3	5	-4.7	0	0.1
28.05.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
06.06.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
11.06.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
12.06.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
18.06.2024	1.2	6	-5	0	0.2
19.06.2024	1.2	6.7	-5.6	0	0.2
20.06.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
26.06.2024	1.2	6	-4.9	0	0.2
10.07.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.2
11.07.2024	1.5	9.3	-8	0	0.2
12.07.2024	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
16.07.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
17.07.2024	1	6.6	-5.7	0	0.1
23.07.2024	1.2	7	-6	0	0.2
25.07.2024	1.6	9.3	-7.9	0	0.2
26.07.2024	1.8	9.8	-8.2	0	0.2
30.07.2024	1.5	9.6	-8.3	0	0.2
02.08.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
07.08.2024	0.9	5.8	-5	0	0.1
09.08.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.1

13.08.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
14.08.2024	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
15.08.2024	0.8	4.7	-4	0	0.2
20.08.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
21.08.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
27.08.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
29.08.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
30.08.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
03.09.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
04.09.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.09.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
06.09.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
10.09.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.09.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
13.09.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
18.01.2024	0.7	8	-7.4	0	0.2
24.01.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
25.01.2024	0.4	5.6	-5.2	0	0.1
30.01.2024	0.5	7.3	-7	0	0.1
01.02.2024	0.5	7.4	-7.1	0	0.1
16.02.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
21.02.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.2
22.02.2024	0.8	8.2	-7.6	0	0.2
23.02.2024	0.8	8.4	-7.7	0	0.2
29.02.2024	0.6	6.6	-6.2	0	0.1
05.03.2024	0.7	6.9	-6.4	0	0.1
08.03.2024	0.8	7.6	-7	0	0.2
12.03.2024	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
13.03.2024	0.6	6	-5.6	0	0.1
14.03.2024	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
15.03.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
19.03.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
03.04.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
04.04.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
05.04.2024	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
09.04.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
11.04.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
12.04.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
16.04.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0.1

23.04.2024	0.3	5.7	-5.6	0	0.1
08.05.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
29.05.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
30.05.2024	0.4	4.5	-4.3	0	0.1
31.05.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
04.06.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
05.06.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
07.06.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
13.06.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
14.06.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
21.06.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.2
25.06.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.2
27.06.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
28.06.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
02.07.2024	1.8	9.5	-8	0	0.2
03.07.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.2
04.07.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
05.07.2024	1.4	6.2	-5	0	0.2
09.07.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
18.07.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
19.07.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.1
24.07.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.2
31.07.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
01.08.2024	0.7	3	-2.5	0	0.1
06.08.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
22.08.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
23.08.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
28.08.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
11.09.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1

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