

Historical cost data

ISIN: DE000HC93DN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2023	78.4	78.4	0	0	0
11.09.2023	63.5	63.5	0	0	0
29.01.2024	699.2	699.2	0	0	0
02.02.2024	696.3	696.3	0	0	0
14.02.2024	74.2	74.2	0	0	0
28.03.2024	74.2	74.2	0	0	0
18.09.2023	63.2	63.2	0	0	0
25.09.2023	76.8	76.8	0	0	0
27.09.2023	130.9	130.9	0	0	0
28.09.2023	161.2	161.2	0	0	0
29.09.2023	202.4	202.4	0	0	0
02.10.2023	160.1	160.1	0	0	0
03.10.2023	232.7	232.7	0	0	0
04.10.2023	308.7	308.7	0	0	0
05.10.2023	213	213	0	0	0
06.10.2023	149.9	149.9	0	0	0
09.10.2023	171	171	0	0	0
10.10.2023	142.1	142.1	0	0	0
11.10.2023	166.5	166.5	0	0	0
12.10.2023	137.5	137.5	0	0	0
13.10.2023	175	175	0	0	0
16.10.2023	165.6	165.6	0	0	0
17.10.2023	146.7	146.7	0	0	0
18.10.2023	134.4	134.4	0	0	0
19.10.2023	154.7	154.7	0	0	0
20.10.2023	190.1	190.1	0	0	0
23.10.2023	183	183	0	0	0
24.10.2023	216.7	216.7	0	0	0
25.10.2023	187.4	187.4	0	0	0
26.10.2023	227.6	227.6	0	0	0
27.10.2023	178.8	178.8	0	0	0

30.10.2023	193.4	193.4	0	0	0
31.10.2023	201.5	201.5	0	0	0
01.11.2023	204.1	204.1	0	0	0
02.11.2023	174.3	174.3	0	0	0
03.11.2023	170.6	170.6	0	0	0
06.11.2023	193.6	193.6	0	0	0
07.11.2023	197.4	197.4	0	0	0
08.11.2023	214.4	214.4	0	0	0
09.11.2023	314.2	314.2	0	0	0
10.11.2023	229.5	229.5	0	0	0
13.11.2023	329.9	329.9	0	0	0
14.11.2023	351.6	351.6	0	0	0
15.11.2023	184.1	184.1	0	0	0
16.11.2023	245.3	245.3	0	0	0
17.11.2023	247.1	247.1	0	0	0
20.11.2023	265.8	265.8	0	0	0
21.11.2023	245.7	245.7	0	0	0
22.11.2023	430.9	430.9	0	0	0
23.11.2023	455.3	455.3	0	0	0
24.11.2023	346	346	0	0	0
27.11.2023	219.2	219.2	0	0	0
28.11.2023	217.3	217.3	0	0	0
29.11.2023	218.9	218.9	0	0	0
30.11.2023	165.1	165.1	0	0	0
01.12.2023	144.5	144.5	0	0	0
04.12.2023	139.7	139.7	0	0	0
05.12.2023	136.9	136.9	0	0	0
06.12.2023	130.3	130.3	0	0	0
07.12.2023	130.4	130.4	0	0	0
08.12.2023	145.7	145.7	0	0	0
11.12.2023	72.7	72.7	0	0	0
12.12.2023	100.1	100.1	0	0	0
13.12.2023	106.5	106.5	0	0	0
14.12.2023	122.2	122.2	0	0	0
15.12.2023	135.9	135.9	0	0	0
18.12.2023	182.3	182.3	0	0	0
19.12.2023	231.6	231.6	0	0	0
20.12.2023	323.1	323.1	0	0	0
21.12.2023	224.7	224.7	0	0	0

22.12.2023	180.5	180.5	0	0	0
25.12.2023	175.6	175.6	0	0	0
28.12.2023	210.3	210.3	0	0	0
29.12.2023	223.1	223.1	0	0	0
03.01.2024	416	416	0	0	0
04.01.2024	550.5	550.5	0	0	0
05.01.2024	208.5	208.5	0	0	0
08.01.2024	266.8	266.8	0	0	0
09.01.2024	377.8	377.8	0	0	0
10.01.2024	221.5	221.5	0	0	0
11.01.2024	283.1	283.1	0	0	0
12.01.2024	506.1	506.1	0	0	0
15.01.2024	180.2	180.2	0	0	0
16.01.2024	139	139	0	0	0
17.01.2024	145.2	145.2	0	0	0
18.01.2024	227.9	227.9	0	0	0
19.01.2024	397.5	397.5	0	0	0
22.01.2024	134.9	134.9	0	0	0
23.01.2024	169.9	169.9	0	0	0
24.01.2024	208.3	208.3	0	0	0
25.01.2024	208.3	208.3	0	0	0
26.01.2024	650.4	650.4	0	0	0
30.01.2024	64.7	64.7	0	0	0
31.01.2024	1029.3	1029.3	0	0	0
01.02.2024	653.3	653.3	0	0	0
05.02.2024	709.4	709.4	0	0	0
06.02.2024	74.7	74.7	0	0	0
07.02.2024	74.5	74.5	0	0	0
08.02.2024	74.3	74.3	0	0	0
09.02.2024	74.3	74.3	0	0	0
12.02.2024	79.2	79.2	0	0	0
13.02.2024	74.1	74.1	0	0	0
15.02.2024	74	74	0	0	0
16.02.2024	74	74	0	0	0
19.02.2024	74.1	74.1	0	0	0
20.02.2024	74.2	74.2	0	0	0
21.02.2024	74.4	74.4	0	0	0
22.02.2024	74.2	74.2	0	0	0
23.02.2024	74	74	0	0	0

26.02.2024	79.2	79.2	0	0	0
27.02.2024	79.1	79.1	0	0	0
28.02.2024	79.1	79.1	0	0	0
29.02.2024	79	79	0	0	0
01.03.2024	79	79	0	0	0
04.03.2024	79.1	79.1	0	0	0
05.03.2024	79	79	0	0	0
06.03.2024	79.1	79.1	0	0	0
07.03.2024	79.1	79.1	0	0	0
08.03.2024	74	74	0	0	0
11.03.2024	74.1	74.1	0	0	0
12.03.2024	74	74	0	0	0
13.03.2024	79.2	79.2	0	0	0
14.03.2024	79.1	79.1	0	0	0
15.03.2024	79.1	79.1	0	0	0
18.03.2024	79	79	0	0	0
19.03.2024	79	79	0	0	0
20.03.2024	79.1	79.1	0	0	0
21.03.2024	79	79	0	0	0
22.03.2024	79	79	0	0	0
25.03.2024	79	79	0	0	0
26.03.2024	79	79	0	0	0
27.03.2024	73.7	73.7	0	0	0
18.06.2024	94.7	94.7	0	0	0
29.03.2024	1198.7	1198.7	0	0	0
02.04.2024	98.8	98.8	0	0	0
03.04.2024	1175.3	1175.3	0	0	0
04.04.2024	1157.6	1157.6	0	0	0
05.04.2024	755.9	755.9	0	0	0
08.04.2024	79.1	79.1	0	0	0
09.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
10.04.2024	79.3	79.3	0	0	0
11.04.2024	79.3	79.3	0	0	0
12.04.2024	79.3	79.3	0	0	0
15.04.2024	89.7	89.7	0	0	0
16.04.2024	79.3	79.3	0	0	0
17.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
18.04.2024	79.1	79.1	0	0	0
19.04.2024	1388.8	1388.8	0	0	0

22.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
23.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
24.04.2024	79.1	79.1	0	0	0
26.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
29.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
30.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
01.05.2024	79	79	0	0	0
03.05.2024	74.1	74.1	0	0	0
06.05.2024	59.1	59.1	0	0	0
07.05.2024	73.9	73.9	0	0	0
08.05.2024	73.8	73.8	0	0	0
09.05.2024	64.6	64.6	0	0	0
10.05.2024	74.5	74.5	0	0	0
13.05.2024	74.2	74.2	0	0	0
14.05.2024	89.6	89.6	0	0	0
15.05.2024	74.7	74.7	0	0	0
16.05.2024	89.5	89.5	0	0	0
17.05.2024	79	79	0	0	0
20.05.2024	1083.4	1083.4	0	0	0
21.05.2024	79.3	79.3	0	0	0
22.05.2024	79.3	79.3	0	0	0
23.05.2024	79.2	79.2	0	0	0
24.05.2024	89.5	89.5	0	0	0
27.05.2024	89.5	89.5	0	0	0
28.05.2024	89.5	89.5	0	0	0
29.05.2024	89.5	89.5	0	0	0
30.05.2024	89.5	89.5	0	0	0
31.05.2024	89.5	89.5	0	0	0
03.06.2024	89.5	89.5	0	0	0
04.06.2024	89.5	89.5	0	0	0
05.06.2024	89.5	89.5	0	0	0
06.06.2024	89.5	89.5	0	0	0
07.06.2024	89.5	89.5	0	0	0
10.06.2024	89.5	89.5	0	0	0
11.06.2024	89.5	89.5	0	0	0
12.06.2024	89.5	89.5	0	0	0
13.06.2024	94.7	94.7	0	0	0
14.06.2024	94.7	94.7	0	0	0
17.06.2024	94.7	94.7	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