

Historical cost data

ISIN: DE000HC999M8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.09.2023	18.7	18.7	0	0	0
18.09.2023	25.6	25.6	0	0	0
30.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
27.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
25.09.2023	28	28	0	0	0
27.09.2023	19.4	19.4	0	0	0
28.09.2023	16	16	0	0	0
29.09.2023	16.3	16.3	0	0	0
02.10.2023	17.1	17.1	0	0	0
03.10.2023	16.8	16.8	0	0	0
04.10.2023	16.8	16.8	0	0	0
05.10.2023	15.5	15.5	0	0	0
06.10.2023	15.8	15.8	0	0	0
09.10.2023	15.6	15.6	0	0	0
10.10.2023	16.3	16.3	0	0	0
11.10.2023	17.1	17.1	0	0	0
12.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
13.10.2023	18	18	0	0	0
16.10.2023	17.8	17.8	0	0	0
17.10.2023	18	18	0	0	0
18.10.2023	17.5	17.5	0	0	0
19.10.2023	17.7	17.7	0	0	0
20.10.2023	15.6	15.6	0	0	0
23.10.2023	14.1	14.1	0	0	0
24.10.2023	14.5	14.5	0	0	0
25.10.2023	15.2	15.2	0	0	0
26.10.2023	15	15	0	0	0
27.10.2023	13.7	13.7	0	0	0
30.10.2023	14.3	14.3	0	0	0
31.10.2023	14.1	14.1	0	0	0
01.11.2023	13.9	13.9	0	0	0

02.11.2023	13.7	13.7	0	0	0
03.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
06.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
07.11.2023	15	15	0	0	0
08.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
09.11.2023	16.3	16.3	0	0	0
10.11.2023	17.5	17.5	0	0	0
13.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
14.11.2023	18	18	0	0	0
15.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
16.11.2023	21.3	21.3	0	0	0
17.11.2023	20.7	20.7	0	0	0
20.11.2023	19.6	19.6	0	0	0
21.11.2023	21.6	21.6	0	0	0
22.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
23.11.2023	22.4	22.4	0	0	0
24.11.2023	21.1	21.1	0	0	0
27.11.2023	22	22	0	0	0
28.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
29.11.2023	22.2	22.2	0	0	0
30.11.2023	22.4	22.4	0	0	0
01.12.2023	21.6	21.6	0	0	0
04.12.2023	22.1	22.1	0	0	0
05.12.2023	21.3	21.3	0	0	0
06.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
07.12.2023	16	16	0	0	0
08.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
11.12.2023	17	17	0	0	0
12.12.2023	17.1	17.1	0	0	0
13.12.2023	17.3	17.3	0	0	0
14.12.2023	18	18	0	0	0
15.12.2023	18.9	18.9	0	0	0
18.12.2023	19.1	19.1	0	0	0
19.12.2023	19.6	19.6	0	0	0
20.12.2023	20	20	0	0	0
21.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
22.12.2023	17.6	17.6	0	0	0
25.12.2023	17.1	17.1	0	0	0
28.12.2023	18	18	0	0	0

29.12.2023	19	19	0	0	0
03.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
04.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
09.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
10.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.01.2024	21	21	0	0	0
17.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
18.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
19.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
23.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
24.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
25.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
29.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
31.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
02.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
06.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
07.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
08.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
09.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
12.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
14.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
15.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
21.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
22.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
23.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.02.2024	20.2	20.2	0	0	0

27.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
28.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
01.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
04.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
05.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
06.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
07.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
11.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
13.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
14.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
19.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
20.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
21.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
22.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
25.03.2024	23	23	0	0	0
26.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
05.09.2024	26	26	0	0	0
18.09.2024	90	90	0	0	0
28.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
02.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
03.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
04.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.04.2024	24	24	0	0	0
08.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
09.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
10.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
11.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
16.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
17.04.2024	17	17	0	0	0
18.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
19.04.2024	18.6	18.6	0	0	0

22.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
23.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
24.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.04.2024	25	25	0	0	0
01.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
03.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
06.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
07.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
08.05.2024	32.6	32.6	0	0	0
09.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
10.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
13.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
14.05.2024	33.7	33.7	0	0	0
15.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
16.05.2024	42.5	42.5	0	0	0
17.05.2024	39.4	39.4	0	0	0
20.05.2024	39.7	39.7	0	0	0
21.05.2024	42.9	42.9	0	0	0
22.05.2024	41.3	41.3	0	0	0
23.05.2024	40.6	40.6	0	0	0
24.05.2024	39.3	39.3	0	0	0
27.05.2024	36.7	36.7	0	0	0
28.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
29.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
30.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
31.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
03.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
04.06.2024	41.9	41.9	0	0	0
05.06.2024	40	40	0	0	0
06.06.2024	43.9	43.9	0	0	0
07.06.2024	44.5	44.5	0	0	0
10.06.2024	48.5	48.5	0	0	0
11.06.2024	47.2	47.2	0	0	0
12.06.2024	49.6	49.6	0	0	0
13.06.2024	54.3	54.3	0	0	0
14.06.2024	51.9	51.9	0	0	0
17.06.2024	47.6	47.6	0	0	0

18.06.2024	48.2	48.2	0	0	0
19.06.2024	51	51	0	0	0
20.06.2024	52.6	52.6	0	0	0
21.06.2024	50.5	50.5	0	0	0
24.06.2024	49.1	49.1	0	0	0
25.06.2024	53.2	53.2	0	0	0
26.06.2024	53.7	53.7	0	0	0
27.06.2024	52.6	52.6	0	0	0
28.06.2024	56.6	56.6	0	0	0
01.07.2024	61.9	61.9	0	0	0
02.07.2024	58.5	58.5	0	0	0
03.07.2024	63.9	63.9	0	0	0
04.07.2024	67	67	0	0	0
05.07.2024	68.5	68.5	0	0	0
08.07.2024	69	69	0	0	0
09.07.2024	71.7	71.7	0	0	0
10.07.2024	71.1	71.1	0	0	0
11.07.2024	71.7	71.7	0	0	0
12.07.2024	69.5	69.5	0	0	0
15.07.2024	81.9	81.9	0	0	0
16.07.2024	78.4	78.4	0	0	0
17.07.2024	74.3	74.3	0	0	0
18.07.2024	68.5	68.5	0	0	0
19.07.2024	69.3	69.3	0	0	0
22.07.2024	55.4	55.4	0	0	0
23.07.2024	64.4	64.4	0	0	0
24.07.2024	69.6	69.6	0	0	0
25.07.2024	64.6	64.6	0	0	0
26.07.2024	55.2	55.2	0	0	0
29.07.2024	59.4	59.4	0	0	0
30.07.2024	66.1	66.1	0	0	0
31.07.2024	67.6	67.6	0	0	0
01.08.2024	77.1	77.1	0	0	0
02.08.2024	70.7	70.7	0	0	0
05.08.2024	30.5	30.5	0	0	0
06.08.2024	32.1	32.1	0	0	0
07.08.2024	31.6	31.6	0	0	0
09.08.2024	35.9	35.9	0	0	0
12.08.2024	46.4	46.4	0	0	0

13.08.2024	70.2	70.2	0	0	0
14.08.2024	75	75	0	0	0
15.08.2024	87.1	87.1	0	0	0
19.08.2024	95.9	95.9	0	0	0
20.08.2024	149.5	149.5	0	0	0
21.08.2024	142	142	0	0	0
22.08.2024	141.3	141.3	0	0	0
23.08.2024	158	158	0	0	0
26.08.2024	146.3	146.3	0	0	0
27.08.2024	255	255	0	0	0
28.08.2024	227.3	227.3	0	0	0
29.08.2024	254	254	0	0	0
30.08.2024	303.1	303.1	0	0	0
02.09.2024	276.3	276.3	0	0	0
03.09.2024	613.2	613.2	0	0	0
04.09.2024	378.9	378.9	0	0	0
06.09.2024	25.7	25.7	0	0	0
09.09.2024	920.2	920.2	0	0	0
10.09.2024	37.2	37.2	0	0	0
11.09.2024	40	40	0	0	0
12.09.2024	48	48	0	0	0
13.09.2024	56	56	0	0	0
16.09.2024	68	68	0	0	0
17.09.2024	90	90	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