

Historical cost data

ISIN: DE000HC9A8R3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2023	21.2	21.2	0	0	0
18.09.2023	10.9	10.9	0	0	0
05.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
27.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
25.09.2023	2.7	2.7	0	0	0
27.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
28.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
29.09.2023	1	1	0	0	0
02.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
03.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
04.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
05.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
09.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
10.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
11.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
12.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
13.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
16.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
17.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
18.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
19.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
26.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
27.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
31.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.11.2023	0.8	0.8	0	0	0

02.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
07.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
08.11.2023	3.2	3.2	0	0	0
09.11.2023	2.7	2.7	0	0	0
10.11.2023	2.6	2.6	0	0	0
13.11.2023	2.8	2.8	0	0	0
14.11.2023	3.1	3.1	0	0	0
15.11.2023	3.6	3.6	0	0	0
16.11.2023	3.7	3.7	0	0	0
17.11.2023	3.5	3.5	0	0	0
20.11.2023	3.7	3.7	0	0	0
21.11.2023	4.1	4.1	0	0	0
22.11.2023	4	4	0	0	0
23.11.2023	4.6	4.6	0	0	0
24.11.2023	4.2	4.2	0	0	0
27.11.2023	5.3	5.3	0	0	0
28.11.2023	7.2	7.2	0	0	0
29.11.2023	4.9	4.9	0	0	0
30.11.2023	5.1	5.1	0	0	0
01.12.2023	4.4	4.4	0	0	0
04.12.2023	4.2	4.2	0	0	0
05.12.2023	4.2	4.2	0	0	0
06.12.2023	5	5	0	0	0
07.12.2023	5.3	5.3	0	0	0
08.12.2023	5.1	5.1	0	0	0
11.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
12.12.2023	6	6	0	0	0
13.12.2023	5.9	5.9	0	0	0
14.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
15.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
18.12.2023	4.4	4.4	0	0	0
19.12.2023	3.4	3.4	0	0	0
20.12.2023	3.4	3.4	0	0	0
21.12.2023	3.2	3.2	0	0	0
22.12.2023	2.4	2.4	0	0	0
25.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
28.12.2023	1.9	1.9	0	0	0

29.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
03.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
04.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
08.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.01.2024	3	3	0	0	0
10.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
11.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
12.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
15.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
17.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
18.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
22.01.2024	4	4	0	0	0
23.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
24.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
25.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
26.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
29.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
30.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
31.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
01.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
02.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
05.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
06.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
07.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.02.2024	9	9	0	0	0
09.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
12.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
13.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
14.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
16.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
19.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
20.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
21.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
22.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
23.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.02.2024	13.3	13.3	0	0	0

27.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
28.02.2024	14	14	0	0	0
29.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
01.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
05.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
06.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
07.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
08.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
11.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
13.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
14.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.03.2024	12	12	0	0	0
18.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
20.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
21.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.03.2024	14	14	0	0	0
25.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
17.09.2024	98.8	98.8	0	0	0
28.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.03.2024	15	15	0	0	0
02.04.2024	57.3	57.3	0	0	0
03.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
05.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
08.04.2024	18	18	0	0	0
09.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
10.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
11.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
17.04.2024	17	17	0	0	0
18.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
22.04.2024	16.9	16.9	0	0	0

23.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
24.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
26.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
29.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
30.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.05.2024	18	18	0	0	0
03.05.2024	20	20	0	0	0
06.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
07.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
09.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
10.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
17.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
20.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
21.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
22.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
24.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
27.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
28.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
30.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
31.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
04.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
05.06.2024	19	19	0	0	0
06.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
07.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
10.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
11.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
12.06.2024	22	22	0	0	0
13.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
14.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
17.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.06.2024	23.3	23.3	0	0	0

19.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
20.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
21.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
24.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
25.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
26.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
27.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
28.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
01.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
02.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
03.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
04.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
05.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
08.07.2024	25	25	0	0	0
09.07.2024	39.8	39.8	0	0	0
10.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
11.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
12.07.2024	33	33	0	0	0
15.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
16.07.2024	34.3	34.3	0	0	0
17.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
18.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
22.07.2024	57	57	0	0	0
23.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
24.07.2024	34.5	34.5	0	0	0
25.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
29.07.2024	23	23	0	0	0
30.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
31.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
01.08.2024	23.9	23.9	0	0	0
02.08.2024	43	43	0	0	0
05.08.2024	52.1	52.1	0	0	0
06.08.2024	26.7	26.7	0	0	0
07.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
09.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
12.08.2024	34.5	34.5	0	0	0
13.08.2024	34.8	34.8	0	0	0

14.08.2024	61.3	61.3	0	0	0
15.08.2024	105.4	105.4	0	0	0
19.08.2024	124.2	124.2	0	0	0
20.08.2024	121.2	121.2	0	0	0
21.08.2024	164.7	164.7	0	0	0
22.08.2024	200	200	0	0	0
23.08.2024	188.7	188.7	0	0	0
26.08.2024	228.3	228.3	0	0	0
27.08.2024	295.1	295.1	0	0	0
28.08.2024	603.7	603.7	0	0	0
29.08.2024	2396.3	2396.3	0	0	0
30.08.2024	3297.1	3297.1	0	0	0
02.09.2024	5404.5	5404.5	0	0	0
03.09.2024	94.6	94.6	0	0	0
04.09.2024	93.3	93.3	0	0	0
05.09.2024	93.9	93.9	0	0	0
06.09.2024	94.5	94.5	0	0	0
09.09.2024	95.7	95.7	0	0	0
10.09.2024	94.4	94.4	0	0	0
11.09.2024	94.6	94.6	0	0	0
12.09.2024	94.6	94.6	0	0	0
13.09.2024	94.5	94.5	0	0	0
16.09.2024	95.5	95.5	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