

Historical cost data

ISIN: DE000HC9B2G8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.09.2023	37.4	37.4	0	0	0
25.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
29.09.2023	18.3	18.3	0	0	0
27.09.2023	18.3	18.3	0	0	0
28.09.2023	18.6	18.6	0	0	0
04.10.2023	20.2	20.2	0	0	0
02.10.2023	20.2	20.2	0	0	0
03.10.2023	19.6	19.6	0	0	0
09.10.2023	25.2	25.2	0	0	0
05.10.2023	20.5	20.5	0	0	0
06.10.2023	20.2	20.2	0	0	0
12.10.2023	24.9	24.9	0	0	0
10.10.2023	24	24	0	0	0
11.10.2023	25.1	25.1	0	0	0
17.10.2023	25.2	25.2	0	0	0
13.10.2023	23.8	23.8	0	0	0
16.10.2023	23.9	23.9	0	0	0
20.10.2023	22.4	22.4	0	0	0
18.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
19.10.2023	23.9	23.9	0	0	0
25.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
23.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
24.10.2023	26.7	26.7	0	0	0
30.10.2023	36.6	36.6	0	0	0
26.10.2023	34.5	34.5	0	0	0
27.10.2023	29.3	29.3	0	0	0
02.11.2023	29.7	29.7	0	0	0
31.10.2023	34.4	34.4	0	0	0
01.11.2023	32.9	32.9	0	0	0
07.11.2023	37.3	37.3	0	0	0
03.11.2023	32.1	32.1	0	0	0

06.11.2023	31.6	31.6	0	0	0
10.11.2023	35.1	35.1	0	0	0
08.11.2023	31	31	0	0	0
09.11.2023	36.1	36.1	0	0	0
15.11.2023	30.6	30.6	0	0	0
13.11.2023	31	31	0	0	0
14.11.2023	29.7	29.7	0	0	0
20.11.2023	29.9	29.9	0	0	0
16.11.2023	31.4	31.4	0	0	0
17.11.2023	35.2	35.2	0	0	0
23.11.2023	38.3	38.3	0	0	0
21.11.2023	37.6	37.6	0	0	0
22.11.2023	39.2	39.2	0	0	0
28.11.2023	22.7	22.7	0	0	0
24.11.2023	38.5	38.5	0	0	0
27.11.2023	26	26	0	0	0
30.11.2023	24.8	24.8	0	0	0
04.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
29.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
01.12.2023	22.9	22.9	0	0	0
07.12.2023	24.4	24.4	0	0	0
05.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
06.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
12.12.2023	26.8	26.8	0	0	0
08.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
11.12.2023	25.9	25.9	0	0	0
15.12.2023	26.5	26.5	0	0	0
13.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
14.12.2023	37.2	37.2	0	0	0
20.12.2023	22.2	22.2	0	0	0
18.12.2023	25	25	0	0	0
19.12.2023	22.8	22.8	0	0	0
25.12.2023	18.6	18.6	0	0	0
21.12.2023	19.2	19.2	0	0	0
22.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
03.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
28.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
29.12.2023	17.1	17.1	0	0	0
08.01.2024	20.5	20.5	0	0	0

04.01.2024	20	20	0	0	0
05.01.2024	19	19	0	0	0
11.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
09.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
10.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
12.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
15.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
19.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
17.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
18.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
24.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
23.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
25.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
26.01.2024	28	28	0	0	0
01.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
30.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
31.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
06.02.2024	37	37	0	0	0
02.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
05.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
09.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
07.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
08.02.2024	36.7	36.7	0	0	0
14.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
12.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
13.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
19.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
15.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
16.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
22.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
20.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
21.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
27.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
23.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
26.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
01.03.2024	57.2	57.2	0	0	0

28.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
29.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
06.03.2024	54.7	54.7	0	0	0
04.03.2024	54.4	54.4	0	0	0
05.03.2024	55.3	55.3	0	0	0
11.03.2024	147.7	147.7	0	0	0
07.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
08.03.2024	173.6	173.6	0	0	0
14.03.2024	148	148	0	0	0
12.03.2024	367.9	367.9	0	0	0
13.03.2024	142.4	142.4	0	0	0
19.03.2024	150.6	150.6	0	0	0
15.03.2024	119	119	0	0	0
18.03.2024	125.5	125.5	0	0	0
22.03.2024	115.5	115.5	0	0	0
20.03.2024	162.5	162.5	0	0	0
21.03.2024	91.7	91.7	0	0	0
27.03.2024	73.8	73.8	0	0	0
25.03.2024	110.1	110.1	0	0	0
26.03.2024	91.6	91.6	0	0	0
02.04.2024	80.5	80.5	0	0	0
28.03.2024	74.9	74.9	0	0	0
29.03.2024	79.1	79.1	0	0	0
05.04.2024	73.9	73.9	0	0	0
03.04.2024	84.8	84.8	0	0	0
04.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
10.04.2024	69.7	69.7	0	0	0
08.04.2024	84.7	84.7	0	0	0
09.04.2024	78.9	78.9	0	0	0
15.04.2024	88.9	88.9	0	0	0
11.04.2024	76.2	76.2	0	0	0
12.04.2024	84.5	84.5	0	0	0
18.04.2024	78.2	78.2	0	0	0
16.04.2024	95.4	95.4	0	0	0
17.04.2024	79.6	79.6	0	0	0
23.04.2024	117.2	117.2	0	0	0
19.04.2024	120.6	120.6	0	0	0
22.04.2024	123.6	123.6	0	0	0
29.04.2024	122.1	122.1	0	0	0

24.04.2024	109	109	0	0	0
26.04.2024	121	121	0	0	0
03.05.2024	157.4	157.4	0	0	0
30.04.2024	105.3	105.3	0	0	0
01.05.2024	164.3	164.3	0	0	0
08.05.2024	118.3	118.3	0	0	0
06.05.2024	146.5	146.5	0	0	0
07.05.2024	101.9	101.9	0	0	0
13.05.2024	117	117	0	0	0
09.05.2024	132.1	132.1	0	0	0
10.05.2024	118.1	118.1	0	0	0
16.05.2024	100.4	100.4	0	0	0
14.05.2024	106	106	0	0	0
15.05.2024	105.7	105.7	0	0	0
21.05.2024	93	93	0	0	0
17.05.2024	91.7	91.7	0	0	0
20.05.2024	95.3	95.3	0	0	0
24.05.2024	102.7	102.7	0	0	0
22.05.2024	100.3	100.3	0	0	0
23.05.2024	105.3	105.3	0	0	0
29.05.2024	92	92	0	0	0
27.05.2024	100.3	100.3	0	0	0
28.05.2024	96	96	0	0	0
03.06.2024	174.4	174.4	0	0	0
30.05.2024	120.8	120.8	0	0	0
31.05.2024	152.6	152.6	0	0	0
06.06.2024	211.5	211.5	0	0	0
04.06.2024	164.3	164.3	0	0	0
05.06.2024	227.5	227.5	0	0	0
11.06.2024	450	450	0	0	0
07.06.2024	222.9	222.9	0	0	0
10.06.2024	268.5	268.5	0	0	0
14.06.2024	802.6	802.6	0	0	0
12.06.2024	618.2	618.2	0	0	0
13.06.2024	792.2	792.2	0	0	0
19.06.2024	708.6	708.6	0	0	0
17.06.2024	805.7	805.7	0	0	0
18.06.2024	784.3	784.3	0	0	0
24.06.2024	1088.2	1088.2	0	0	0

20.06.2024	1022.5	1022.5	0	0	0
21.06.2024	813.1	813.1	0	0	0
27.06.2024	1520.8	1520.8	0	0	0
25.06.2024	818.4	818.4	0	0	0
26.06.2024	1190.1	1190.1	0	0	0
02.07.2024	89.7	89.7	0	0	0
28.06.2024	1698.6	1698.6	0	0	0
01.07.2024	89.8	89.8	0	0	0
05.07.2024	1304.8	1304.8	0	0	0
03.07.2024	89.7	89.7	0	0	0
04.07.2024	89.8	89.8	0	0	0
10.07.2024	1656.5	1656.5	0	0	0
08.07.2024	89.7	89.7	0	0	0
09.07.2024	1245.1	1245.1	0	0	0
12.07.2024	1099.5	1099.5	0	0	0
16.07.2024	89.7	89.7	0	0	0
11.07.2024	1199.8	1199.8	0	0	0
15.07.2024	1285.9	1285.9	0	0	0
19.07.2024	89.7	89.7	0	0	0
17.07.2024	89.7	89.7	0	0	0
18.07.2024	89.7	89.7	0	0	0
24.07.2024	89.6	89.6	0	0	0
22.07.2024	89.7	89.7	0	0	0
23.07.2024	89.6	89.6	0	0	0
29.07.2024	89.6	89.6	0	0	0
25.07.2024	89.6	89.6	0	0	0
26.07.2024	89.6	89.6	0	0	0
01.08.2024	94.8	94.8	0	0	0
30.07.2024	94.8	94.8	0	0	0
31.07.2024	94.8	94.8	0	0	0
06.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
02.08.2024	94.8	94.8	0	0	0
05.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
12.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
07.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
09.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
15.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
13.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
14.08.2024	94.7	94.7	0	0	0

21.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
19.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
20.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
26.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
22.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
23.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
29.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
27.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
28.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
03.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
30.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
02.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
06.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
04.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
05.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
11.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
09.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
10.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
16.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
12.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
13.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
17.09.2024	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