

Historical cost data

ISIN: DE000HC9B3X1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.09.2023	45.4	45.4	0	0	0
25.09.2023	11.9	11.9	0	0	0
30.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
28.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
27.09.2023	12.7	12.7	0	0	0
28.09.2023	14.3	14.3	0	0	0
29.09.2023	15	15	0	0	0
02.10.2023	12.5	12.5	0	0	0
03.10.2023	11.3	11.3	0	0	0
04.10.2023	11.5	11.5	0	0	0
05.10.2023	9	9	0	0	0
06.10.2023	11.5	11.5	0	0	0
09.10.2023	11	11	0	0	0
10.10.2023	11.6	11.6	0	0	0
11.10.2023	11.3	11.3	0	0	0
12.10.2023	12	12	0	0	0
13.10.2023	11.6	11.6	0	0	0
16.10.2023	12.2	12.2	0	0	0
17.10.2023	8.8	8.8	0	0	0
18.10.2023	9.7	9.7	0	0	0
19.10.2023	12.4	12.4	0	0	0
20.10.2023	13.9	13.9	0	0	0
23.10.2023	15.5	15.5	0	0	0
24.10.2023	14.4	14.4	0	0	0
25.10.2023	15.1	15.1	0	0	0
26.10.2023	16	16	0	0	0
27.10.2023	13.8	13.8	0	0	0
30.10.2023	14.7	14.7	0	0	0
31.10.2023	16.8	16.8	0	0	0
01.11.2023	16	16	0	0	0
02.11.2023	15.3	15.3	0	0	0

03.11.2023	17.5	17.5	0	0	0
06.11.2023	15.1	15.1	0	0	0
07.11.2023	15.6	15.6	0	0	0
08.11.2023	15.8	15.8	0	0	0
09.11.2023	15.6	15.6	0	0	0
10.11.2023	18.2	18.2	0	0	0
13.11.2023	21.3	21.3	0	0	0
14.11.2023	21	21	0	0	0
15.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
16.11.2023	18	18	0	0	0
17.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
20.11.2023	18.8	18.8	0	0	0
21.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
22.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
23.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
24.11.2023	18.8	18.8	0	0	0
27.11.2023	14.6	14.6	0	0	0
28.11.2023	16.1	16.1	0	0	0
29.11.2023	16.8	16.8	0	0	0
01.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
04.12.2023	20.2	20.2	0	0	0
05.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
06.12.2023	19	19	0	0	0
07.12.2023	19.6	19.6	0	0	0
08.12.2023	18.6	18.6	0	0	0
11.12.2023	17	17	0	0	0
12.12.2023	18.5	18.5	0	0	0
13.12.2023	19	19	0	0	0
14.12.2023	40.2	40.2	0	0	0
15.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
18.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
19.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
20.12.2023	21.1	21.1	0	0	0
21.12.2023	20.4	20.4	0	0	0
22.12.2023	18.1	18.1	0	0	0
25.12.2023	19.8	19.8	0	0	0
28.12.2023	17.6	17.6	0	0	0
29.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
03.01.2024	14.1	14.1	0	0	0

04.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
05.01.2024	17	17	0	0	0
08.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
09.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.01.2024	17	17	0	0	0
11.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
17.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
18.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
22.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
23.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
24.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
25.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
26.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
29.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
30.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
31.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
01.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
02.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
05.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
06.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
07.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
08.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
09.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
12.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
13.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
14.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
15.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
21.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
27.02.2024	20.3	20.3	0	0	0

28.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
01.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
04.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
05.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
06.03.2024	24	24	0	0	0
07.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
08.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
11.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
12.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
14.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
18.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
20.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
21.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
22.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
25.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
27.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.09.2024	37.2	37.2	0	0	0
29.03.2024	18	18	0	0	0
02.04.2024	58.1	58.1	0	0	0
03.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
04.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
05.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
08.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
09.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
10.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
11.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
12.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
15.04.2024	41.7	41.7	0	0	0
16.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
17.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
18.04.2024	40	40	0	0	0
19.04.2024	37	37	0	0	0
22.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
23.04.2024	32.8	32.8	0	0	0

24.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
26.04.2024	54.4	54.4	0	0	0
29.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
30.04.2024	41.3	41.3	0	0	0
01.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
03.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
06.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
07.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
08.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
09.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
10.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
13.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
14.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
16.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
17.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
20.05.2024	25	25	0	0	0
21.05.2024	26	26	0	0	0
22.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
23.05.2024	24	24	0	0	0
24.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
27.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
28.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
29.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
30.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
31.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
03.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
07.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
10.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
11.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
12.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
13.06.2024	33.8	33.8	0	0	0
14.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
17.06.2024	37.4	37.4	0	0	0
18.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
19.06.2024	33.2	33.2	0	0	0

20.06.2024	54.9	54.9	0	0	0
21.06.2024	36.5	36.5	0	0	0
24.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
25.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
26.06.2024	41.4	41.4	0	0	0
27.06.2024	43.1	43.1	0	0	0
28.06.2024	51	51	0	0	0
01.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
02.07.2024	36.1	36.1	0	0	0
03.07.2024	45.3	45.3	0	0	0
04.07.2024	57.8	57.8	0	0	0
05.07.2024	96.1	96.1	0	0	0
08.07.2024	47.4	47.4	0	0	0
09.07.2024	50.9	50.9	0	0	0
10.07.2024	78.1	78.1	0	0	0
11.07.2024	50	50	0	0	0
12.07.2024	50.6	50.6	0	0	0
15.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
16.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
17.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
18.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
19.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
22.07.2024	44.3	44.3	0	0	0
23.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
24.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
25.07.2024	37.5	37.5	0	0	0
26.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
29.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
30.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
31.07.2024	48.3	48.3	0	0	0
01.08.2024	26.1	26.1	0	0	0
02.08.2024	38.8	38.8	0	0	0
05.08.2024	39.2	39.2	0	0	0
06.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
07.08.2024	31.3	31.3	0	0	0
09.08.2024	44.3	44.3	0	0	0
12.08.2024	48	48	0	0	0
13.08.2024	45.5	45.5	0	0	0
14.08.2024	6.6	6.6	0	0	0

15.08.2024	61.9	61.9	0	0	0
19.08.2024	101.4	101.4	0	0	0
20.08.2024	85.4	85.4	0	0	0
21.08.2024	79.9	79.9	0	0	0
22.08.2024	96	96	0	0	0
23.08.2024	100.1	100.1	0	0	0
26.08.2024	95.1	95.1	0	0	0
27.08.2024	96.5	96.5	0	0	0
28.08.2024	134.7	134.7	0	0	0
29.08.2024	117.5	117.5	0	0	0
30.08.2024	144.6	144.6	0	0	0
02.09.2024	147.8	147.8	0	0	0
03.09.2024	193.6	193.6	0	0	0
04.09.2024	162.1	162.1	0	0	0
05.09.2024	325.6	325.6	0	0	0
06.09.2024	167.4	167.4	0	0	0
09.09.2024	520.3	520.3	0	0	0
10.09.2024	192	192	0	0	0
11.09.2024	374.4	374.4	0	0	0
12.09.2024	779.1	779.1	0	0	0
13.09.2024	1715	1715	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