

Historical cost data

ISIN: DE000HC9E7M2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.09.2023	15.6	15.6	0	0	0
25.09.2023	32.8	32.8	0	0	0
27.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
27.09.2023	32.2	32.2	0	0	0
28.09.2023	33.9	33.9	0	0	0
29.09.2023	33.3	33.3	0	0	0
02.10.2023	33.2	33.2	0	0	0
03.10.2023	36.7	36.7	0	0	0
04.10.2023	38.7	38.7	0	0	0
05.10.2023	40.2	40.2	0	0	0
06.10.2023	37.6	37.6	0	0	0
09.10.2023	35.9	35.9	0	0	0
10.10.2023	37.3	37.3	0	0	0
11.10.2023	35.6	35.6	0	0	0
12.10.2023	35.2	35.2	0	0	0
13.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
16.10.2023	41.6	41.6	0	0	0
17.10.2023	42.7	42.7	0	0	0
18.10.2023	43.4	43.4	0	0	0
19.10.2023	44.7	44.7	0	0	0
20.10.2023	47	47	0	0	0
23.10.2023	49.2	49.2	0	0	0
24.10.2023	48.8	48.8	0	0	0
25.10.2023	48.8	48.8	0	0	0
26.10.2023	49.3	49.3	0	0	0
27.10.2023	47.6	47.6	0	0	0
30.10.2023	49.1	49.1	0	0	0
31.10.2023	48.6	48.6	0	0	0
01.11.2023	47	47	0	0	0
02.11.2023	47.2	47.2	0	0	0
03.11.2023	45.4	45.4	0	0	0

06.11.2023	44.1	44.1	0	0	0
07.11.2023	45.2	45.2	0	0	0
08.11.2023	44.9	44.9	0	0	0
09.11.2023	45.3	45.3	0	0	0
10.11.2023	42.4	42.4	0	0	0
13.11.2023	43.9	43.9	0	0	0
14.11.2023	40.3	40.3	0	0	0
15.11.2023	36.6	36.6	0	0	0
16.11.2023	36.5	36.5	0	0	0
17.11.2023	38.5	38.5	0	0	0
20.11.2023	38.6	38.6	0	0	0
21.11.2023	36.9	36.9	0	0	0
22.11.2023	40.5	40.5	0	0	0
23.11.2023	41.2	41.2	0	0	0
24.11.2023	42.9	42.9	0	0	0
27.11.2023	43	43	0	0	0
28.11.2023	40.7	40.7	0	0	0
29.11.2023	41	41	0	0	0
30.11.2023	41.1	41.1	0	0	0
01.12.2023	40.3	40.3	0	0	0
04.12.2023	39.7	39.7	0	0	0
05.12.2023	41.9	41.9	0	0	0
06.12.2023	41.5	41.5	0	0	0
07.12.2023	38.1	38.1	0	0	0
08.12.2023	39	39	0	0	0
11.12.2023	37	37	0	0	0
12.12.2023	35.8	35.8	0	0	0
13.12.2023	34.8	34.8	0	0	0
14.12.2023	36	36	0	0	0
15.12.2023	33.9	33.9	0	0	0
18.12.2023	33.9	33.9	0	0	0
19.12.2023	35.4	35.4	0	0	0
20.12.2023	36.1	36.1	0	0	0
21.12.2023	36.4	36.4	0	0	0
22.12.2023	37.6	37.6	0	0	0
25.12.2023	37.7	37.7	0	0	0
28.12.2023	36.9	36.9	0	0	0
29.12.2023	36.5	36.5	0	0	0
03.01.2024	37.1	37.1	0	0	0

04.01.2024	37.5	37.5	0	0	0
05.01.2024	36.4	36.4	0	0	0
08.01.2024	35.3	35.3	0	0	0
09.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
10.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
11.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
12.01.2024	38	38	0	0	0
15.01.2024	34	34	0	0	0
16.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
17.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
18.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
19.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
22.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
23.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
24.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
25.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
26.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
29.01.2024	24	24	0	0	0
30.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
31.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
01.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
02.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
05.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
06.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
07.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
08.02.2024	24	24	0	0	0
09.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
12.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
13.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
14.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
15.02.2024	40.7	40.7	0	0	0
16.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
19.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
20.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
21.02.2024	42.4	42.4	0	0	0
22.02.2024	40	40	0	0	0
23.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
26.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
27.02.2024	26.7	26.7	0	0	0

28.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
29.02.2024	33	33	0	0	0
01.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
04.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
05.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
06.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
07.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
08.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
11.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
12.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
13.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
14.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
15.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
18.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
20.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
21.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
25.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
26.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
12.04.2024	23	23	0	0	0
30.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
28.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
15.08.2024	3	3	0	0	0
27.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
17.09.2024	2	2	0	0	0
28.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
03.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.04.2024	13	13	0	0	0
10.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
15.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.04.2024	23	23	0	0	0
17.04.2024	31.9	31.9	0	0	0

18.04.2024	28	28	0	0	0
19.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
22.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
23.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
24.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
30.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
01.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
03.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
06.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
07.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
09.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
10.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
13.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
14.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
21.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
22.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
23.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
24.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
27.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
28.05.2024	5	5	0	0	0
29.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
31.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
03.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
04.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
05.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
06.06.2024	5.2	5.2	0	0	0
07.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
10.06.2024	6	6	0	0	0
11.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
12.06.2024	7	7	0	0	0
13.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
14.06.2024	8.3	8.3	0	0	0

17.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
20.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
21.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
24.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
25.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
26.06.2024	7	7	0	0	0
27.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
01.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
02.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
03.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
04.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
05.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
08.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
09.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
10.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
11.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
12.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
15.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
16.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.07.2024	3	3	0	0	0
18.07.2024	3	3	0	0	0
19.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
23.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
24.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
25.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
26.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.07.2024	2	2	0	0	0
30.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
31.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
01.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
02.08.2024	2.3	2.3	0	0	0
05.08.2024	3.4	3.4	0	0	0
06.08.2024	7.9	7.9	0	0	0
07.08.2024	8.2	8.2	0	0	0
09.08.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.08.2024	4.6	4.6	0	0	0

13.08.2024	4.6	4.6	0	0	0
14.08.2024	3.5	3.5	0	0	0
19.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
21.08.2024	1.7	1.7	0	0	0
22.08.2024	1.7	1.7	0	0	0
23.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.08.2024	1.8	1.8	0	0	0
28.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
30.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
02.09.2024	1	1	0	0	0
03.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
05.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
06.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
09.09.2024	2.3	2.3	0	0	0
10.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
12.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
13.09.2024	2.7	2.7	0	0	0
16.09.2024	2.1	2.1	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