

Historical cost data

ISIN: DE000HC9E8C1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.09.2023	41.2	41.2	0	0	0
25.09.2023	8	8	0	0	0
27.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
27.09.2023	5.5	5.5	0	0	0
28.09.2023	5.1	5.1	0	0	0
29.09.2023	4.8	4.8	0	0	0
02.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
03.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
04.10.2023	5.7	5.7	0	0	0
05.10.2023	5.8	5.8	0	0	0
06.10.2023	6	6	0	0	0
09.10.2023	6.4	6.4	0	0	0
10.10.2023	5.8	5.8	0	0	0
11.10.2023	7.2	7.2	0	0	0
12.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
13.10.2023	7.5	7.5	0	0	0
16.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
17.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
18.10.2023	3	3	0	0	0
19.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
20.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
23.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
24.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
25.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
26.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
27.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
30.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
31.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
01.11.2023	3.5	3.5	0	0	0
02.11.2023	3.9	3.9	0	0	0
03.11.2023	5.5	5.5	0	0	0

06.11.2023	5.5	5.5	0	0	0
07.11.2023	5	5	0	0	0
08.11.2023	5	5	0	0	0
09.11.2023	5.8	5.8	0	0	0
10.11.2023	5.1	5.1	0	0	0
13.11.2023	4.2	4.2	0	0	0
14.11.2023	3.6	3.6	0	0	0
15.11.2023	7.3	7.3	0	0	0
16.11.2023	4.7	4.7	0	0	0
17.11.2023	4.5	4.5	0	0	0
20.11.2023	5.5	5.5	0	0	0
21.11.2023	4.7	4.7	0	0	0
22.11.2023	4.9	4.9	0	0	0
23.11.2023	5.9	5.9	0	0	0
24.11.2023	5.8	5.8	0	0	0
27.11.2023	4.6	4.6	0	0	0
28.11.2023	5.9	5.9	0	0	0
29.11.2023	4.9	4.9	0	0	0
30.11.2023	3.7	3.7	0	0	0
01.12.2023	4.3	4.3	0	0	0
04.12.2023	4.1	4.1	0	0	0
05.12.2023	3.8	3.8	0	0	0
06.12.2023	7.1	7.1	0	0	0
07.12.2023	8.2	8.2	0	0	0
08.12.2023	6.3	6.3	0	0	0
11.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
12.12.2023	5.8	5.8	0	0	0
13.12.2023	5.7	5.7	0	0	0
14.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
15.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
18.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
19.12.2023	8.5	8.5	0	0	0
20.12.2023	6.2	6.2	0	0	0
21.12.2023	9.1	9.1	0	0	0
22.12.2023	9.4	9.4	0	0	0
25.12.2023	10.1	10.1	0	0	0
28.12.2023	10	10	0	0	0
29.12.2023	10.3	10.3	0	0	0
03.01.2024	10.6	10.6	0	0	0

04.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
05.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
08.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
09.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
10.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
12.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
15.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
16.01.2024	7	7	0	0	0
17.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
18.01.2024	6	6	0	0	0
19.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
22.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
23.01.2024	7	7	0	0	0
24.01.2024	7	7	0	0	0
25.01.2024	6.6	6.6	0	0	0
26.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
29.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
30.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
31.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
01.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
02.02.2024	7	7	0	0	0
05.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
06.02.2024	8	8	0	0	0
07.02.2024	9	9	0	0	0
08.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
09.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
12.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
13.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
14.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
16.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
19.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
20.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
21.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
22.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
23.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
27.02.2024	15	15	0	0	0

28.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
04.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
06.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
07.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
11.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
13.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
14.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
15.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
18.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
21.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
22.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
25.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
17.09.2024	98.8	98.8	0	0	0
28.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
02.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
03.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
05.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
09.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
10.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
16.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
17.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
18.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
22.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.04.2024	16.2	16.2	0	0	0

24.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
30.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
03.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
06.05.2024	13	13	0	0	0
07.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
13.05.2024	36	36	0	0	0
14.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
15.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
16.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
17.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
20.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
21.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
22.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
23.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
24.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
27.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
28.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
29.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
30.05.2024	37.2	37.2	0	0	0
31.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
03.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
04.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
05.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
06.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
07.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
10.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
11.06.2024	31.5	31.5	0	0	0
12.06.2024	31.5	31.5	0	0	0
13.06.2024	32.6	32.6	0	0	0
14.06.2024	33	33	0	0	0
17.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
18.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.06.2024	27.9	27.9	0	0	0

20.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
21.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
24.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
25.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
26.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
27.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
28.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
01.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
02.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
03.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
04.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
05.07.2024	39.9	39.9	0	0	0
08.07.2024	39.8	39.8	0	0	0
09.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
10.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
11.07.2024	38.3	38.3	0	0	0
12.07.2024	43	43	0	0	0
15.07.2024	47.7	47.7	0	0	0
16.07.2024	45.9	45.9	0	0	0
17.07.2024	54.2	54.2	0	0	0
18.07.2024	62.1	62.1	0	0	0
19.07.2024	57.2	57.2	0	0	0
22.07.2024	98.2	98.2	0	0	0
23.07.2024	75.2	75.2	0	0	0
24.07.2024	69.5	69.5	0	0	0
25.07.2024	83.7	83.7	0	0	0
26.07.2024	71.2	71.2	0	0	0
29.07.2024	85.4	85.4	0	0	0
30.07.2024	89.2	89.2	0	0	0
31.07.2024	50.9	50.9	0	0	0
01.08.2024	87.4	87.4	0	0	0
02.08.2024	85.8	85.8	0	0	0
05.08.2024	78.7	78.7	0	0	0
06.08.2024	73	73	0	0	0
07.08.2024	85.7	85.7	0	0	0
09.08.2024	92.5	92.5	0	0	0
12.08.2024	106.3	106.3	0	0	0
13.08.2024	101.7	101.7	0	0	0
14.08.2024	111.9	111.9	0	0	0

15.08.2024	108.2	108.2	0	0	0
19.08.2024	85.8	85.8	0	0	0
20.08.2024	123.2	123.2	0	0	0
21.08.2024	140.4	140.4	0	0	0
22.08.2024	144.7	144.7	0	0	0
23.08.2024	157.3	157.3	0	0	0
26.08.2024	197.3	197.3	0	0	0
27.08.2024	256.3	256.3	0	0	0
28.08.2024	406.1	406.1	0	0	0
29.08.2024	702.7	702.7	0	0	0
30.08.2024	1352.9	1352.9	0	0	0
02.09.2024	5037.2	5037.2	0	0	0
03.09.2024	3730.6	3730.6	0	0	0
04.09.2024	5473.7	5473.7	0	0	0
05.09.2024	95.8	95.8	0	0	0
06.09.2024	95.8	95.8	0	0	0
09.09.2024	94.9	94.9	0	0	0
10.09.2024	94.5	94.5	0	0	0
11.09.2024	95.5	95.5	0	0	0
12.09.2024	95.6	95.6	0	0	0
13.09.2024	94.4	94.4	0	0	0
16.09.2024	95.3	95.3	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