

Historical cost data

ISIN: DE000HC9E8G2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.09.2023	114.1	114.1	0	0	0
25.09.2023	30.5	30.5	0	0	0
05.10.2023	38	38	0	0	0
14.11.2023	37	37	0	0	0
28.11.2023	35	35	0	0	0
21.12.2023	26.4	26.4	0	0	0
17.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
18.01.2024	38.7	38.7	0	0	0
30.01.2024	45.3	45.3	0	0	0
31.01.2024	40.8	40.8	0	0	0
05.02.2024	29	29	0	0	0
14.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
04.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.03.2024	13	13	0	0	0
15.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
27.09.2023	35.7	35.7	0	0	0
28.09.2023	37.2	37.2	0	0	0
29.09.2023	35.3	35.3	0	0	0
02.10.2023	35.1	35.1	0	0	0
03.10.2023	37.3	37.3	0	0	0
04.10.2023	38	38	0	0	0
06.10.2023	36.6	36.6	0	0	0
09.10.2023	35.2	35.2	0	0	0
10.10.2023	35.6	35.6	0	0	0
11.10.2023	33.3	33.3	0	0	0
12.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
13.10.2023	31.4	31.4	0	0	0
16.10.2023	34.5	34.5	0	0	0
17.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
18.10.2023	33.3	33.3	0	0	0
19.10.2023	34.4	34.4	0	0	0

20.10.2023	34.3	34.3	0	0	0
23.10.2023	36	36	0	0	0
24.10.2023	37.4	37.4	0	0	0
25.10.2023	38.4	38.4	0	0	0
26.10.2023	40.2	40.2	0	0	0
27.10.2023	39.8	39.8	0	0	0
30.10.2023	40.6	40.6	0	0	0
31.10.2023	41.7	41.7	0	0	0
01.11.2023	40.7	40.7	0	0	0
02.11.2023	40.2	40.2	0	0	0
03.11.2023	36.1	36.1	0	0	0
06.11.2023	35.5	35.5	0	0	0
07.11.2023	36.3	36.3	0	0	0
08.11.2023	39.1	39.1	0	0	0
09.11.2023	39.1	39.1	0	0	0
10.11.2023	38.6	38.6	0	0	0
13.11.2023	38.6	38.6	0	0	0
15.11.2023	34.6	34.6	0	0	0
16.11.2023	35.6	35.6	0	0	0
17.11.2023	37.5	37.5	0	0	0
20.11.2023	35.6	35.6	0	0	0
21.11.2023	34	34	0	0	0
22.11.2023	36.3	36.3	0	0	0
23.11.2023	34.2	34.2	0	0	0
24.11.2023	34.1	34.1	0	0	0
27.11.2023	35.8	35.8	0	0	0
29.11.2023	35.9	35.9	0	0	0
30.11.2023	33.8	33.8	0	0	0
01.12.2023	32.3	32.3	0	0	0
04.12.2023	30.8	30.8	0	0	0
05.12.2023	31.1	31.1	0	0	0
06.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
07.12.2023	27.1	27.1	0	0	0
08.12.2023	26.8	26.8	0	0	0
11.12.2023	24.5	24.5	0	0	0
12.12.2023	24.1	24.1	0	0	0
13.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
14.12.2023	23.2	23.2	0	0	0
15.12.2023	22.7	22.7	0	0	0

18.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
19.12.2023	25.2	25.2	0	0	0
20.12.2023	26.3	26.3	0	0	0
22.12.2023	28.4	28.4	0	0	0
25.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
28.12.2023	30.1	30.1	0	0	0
29.12.2023	30.5	30.5	0	0	0
03.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
04.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
05.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
08.01.2024	32	32	0	0	0
09.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
10.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
11.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
12.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
15.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
16.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
19.01.2024	37	37	0	0	0
22.01.2024	36.4	36.4	0	0	0
23.01.2024	36	36	0	0	0
24.01.2024	42.2	42.2	0	0	0
25.01.2024	41.6	41.6	0	0	0
26.01.2024	46.9	46.9	0	0	0
29.01.2024	45.1	45.1	0	0	0
01.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
02.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
06.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
07.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
08.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
09.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
12.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
13.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
16.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
20.02.2024	17	17	0	0	0
21.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.02.2024	14.9	14.9	0	0	0

26.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
27.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
28.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
01.03.2024	15	15	0	0	0
05.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
06.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
08.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
14.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
19.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
20.03.2024	11	11	0	0	0
21.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
22.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
25.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.03.2024	9	9	0	0	0
27.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
28.03.2024	11	11	0	0	0
29.03.2024	11	11	0	0	0
02.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
08.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
10.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
31.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
05.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
06.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
25.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.07.2024	22	22	0	0	0

18.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
22.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
07.08.2024	68	68	0	0	0
29.08.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.09.2024	35.7	35.7	0	0	0
06.09.2024	45	45	0	0	0
16.09.2024	90	90	0	0	0
16.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
18.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
23.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
24.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
30.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
01.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
03.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
06.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
07.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
08.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
09.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
10.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
13.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
14.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
15.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
16.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
17.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
20.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
21.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
24.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
27.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
28.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.05.2024	9	9	0	0	0
30.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
04.06.2024	15.3	15.3	0	0	0

07.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
10.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
11.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
12.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.06.2024	22	22	0	0	0
18.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
20.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
21.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
24.06.2024	20	20	0	0	0
26.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
27.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
01.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
02.07.2024	21	21	0	0	0
03.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
04.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
08.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
09.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
11.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
15.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
16.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
17.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
19.07.2024	25	25	0	0	0
23.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
24.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
25.07.2024	33.3	33.3	0	0	0
26.07.2024	50.4	50.4	0	0	0
29.07.2024	45.1	45.1	0	0	0
30.07.2024	44.8	44.8	0	0	0
31.07.2024	42.4	42.4	0	0	0
01.08.2024	44.4	44.4	0	0	0
02.08.2024	47.8	47.8	0	0	0
05.08.2024	133.5	133.5	0	0	0
06.08.2024	73.2	73.2	0	0	0
09.08.2024	55.8	55.8	0	0	0

12.08.2024	59	59	0	0	0
13.08.2024	55.6	55.6	0	0	0
14.08.2024	49.4	49.4	0	0	0
15.08.2024	47.8	47.8	0	0	0
19.08.2024	36.6	36.6	0	0	0
20.08.2024	33.7	33.7	0	0	0
21.08.2024	38.1	38.1	0	0	0
22.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
23.08.2024	31.6	31.6	0	0	0
26.08.2024	32.4	32.4	0	0	0
27.08.2024	26.3	26.3	0	0	0
28.08.2024	23.8	23.8	0	0	0
30.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
02.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
03.09.2024	18	18	0	0	0
04.09.2024	23.8	23.8	0	0	0
09.09.2024	58.1	58.1	0	0	0
10.09.2024	47.2	47.2	0	0	0
11.09.2024	89.6	89.6	0	0	0
12.09.2024	105.1	105.1	0	0	0
13.09.2024	79.5	79.5	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