

Historical cost data

ISIN: DE000HC9E8S7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.09.2023	66.4	66.4	0	0	0
25.09.2023	17.6	17.6	0	0	0
04.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
28.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
27.09.2023	37.7	37.7	0	0	0
28.09.2023	35	35	0	0	0
29.09.2023	35.3	35.3	0	0	0
02.10.2023	35.6	35.6	0	0	0
03.10.2023	36	36	0	0	0
04.10.2023	40.6	40.6	0	0	0
05.10.2023	40.4	40.4	0	0	0
06.10.2023	39.1	39.1	0	0	0
09.10.2023	39.7	39.7	0	0	0
10.10.2023	41.6	41.6	0	0	0
11.10.2023	33.5	33.5	0	0	0
12.10.2023	29.2	29.2	0	0	0
13.10.2023	31.3	31.3	0	0	0
16.10.2023	32.1	32.1	0	0	0
17.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
18.10.2023	32.7	32.7	0	0	0
19.10.2023	20.9	20.9	0	0	0
20.10.2023	22.2	22.2	0	0	0
23.10.2023	21	21	0	0	0
24.10.2023	23	23	0	0	0
25.10.2023	24.7	24.7	0	0	0
26.10.2023	48.9	48.9	0	0	0
27.10.2023	37.4	37.4	0	0	0
30.10.2023	38.9	38.9	0	0	0
31.10.2023	37.1	37.1	0	0	0
01.11.2023	36.7	36.7	0	0	0
02.11.2023	31.9	31.9	0	0	0

03.11.2023	34.1	34.1	0	0	0
06.11.2023	26	26	0	0	0
07.11.2023	31.9	31.9	0	0	0
08.11.2023	30.1	30.1	0	0	0
09.11.2023	31.2	31.2	0	0	0
10.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
13.11.2023	25.6	25.6	0	0	0
14.11.2023	25.6	25.6	0	0	0
15.11.2023	33.8	33.8	0	0	0
16.11.2023	22.4	22.4	0	0	0
17.11.2023	22	22	0	0	0
20.11.2023	22	22	0	0	0
21.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
22.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
23.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
24.11.2023	22.3	22.3	0	0	0
27.11.2023	20	20	0	0	0
28.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
29.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
30.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
01.12.2023	17.5	17.5	0	0	0
05.12.2023	14.9	14.9	0	0	0
06.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
07.12.2023	14.5	14.5	0	0	0
08.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
11.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
12.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
13.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
14.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
15.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
18.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
19.12.2023	15	15	0	0	0
20.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
21.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
22.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
25.12.2023	14.9	14.9	0	0	0
28.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
29.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
03.01.2024	16.2	16.2	0	0	0

04.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
05.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
10.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
11.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
12.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
16.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
17.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
18.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
23.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
24.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
25.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
26.01.2024	19	19	0	0	0
29.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
30.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
31.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
01.02.2024	20	20	0	0	0
02.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
06.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
07.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
13.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
14.02.2024	21	21	0	0	0
15.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
16.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.02.2024	19	19	0	0	0
20.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
21.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
22.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
23.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
26.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
27.02.2024	19.9	19.9	0	0	0

28.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
29.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
01.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
04.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
06.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
07.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
08.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
11.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
12.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
13.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
14.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
15.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
18.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
19.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
20.03.2024	40.7	40.7	0	0	0
21.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
22.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
25.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
26.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
27.03.2024	38	38	0	0	0
03.07.2024	81	81	0	0	0
17.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
29.03.2024	40.3	40.3	0	0	0
02.04.2024	52.4	52.4	0	0	0
03.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
04.04.2024	41.9	41.9	0	0	0
05.04.2024	37.9	37.9	0	0	0
08.04.2024	40	40	0	0	0
09.04.2024	40	40	0	0	0
10.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
11.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
12.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
15.04.2024	43	43	0	0	0
16.04.2024	41.3	41.3	0	0	0
17.04.2024	43.8	43.8	0	0	0
18.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
19.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
22.04.2024	42.2	42.2	0	0	0

23.04.2024	40.8	40.8	0	0	0
24.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
26.04.2024	43	43	0	0	0
29.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
30.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
01.05.2024	39	39	0	0	0
03.05.2024	41.9	41.9	0	0	0
06.05.2024	42.5	42.5	0	0	0
07.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
08.05.2024	43.4	43.4	0	0	0
09.05.2024	41.6	41.6	0	0	0
10.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
13.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
14.05.2024	36.3	36.3	0	0	0
15.05.2024	38	38	0	0	0
16.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
17.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
20.05.2024	35.2	35.2	0	0	0
21.05.2024	36.4	36.4	0	0	0
22.05.2024	44.5	44.5	0	0	0
23.05.2024	43.9	43.9	0	0	0
24.05.2024	49.1	49.1	0	0	0
27.05.2024	48.3	48.3	0	0	0
28.05.2024	47.7	47.7	0	0	0
29.05.2024	51	51	0	0	0
30.05.2024	48.9	48.9	0	0	0
31.05.2024	47	47	0	0	0
03.06.2024	49.3	49.3	0	0	0
04.06.2024	48.7	48.7	0	0	0
05.06.2024	47.8	47.8	0	0	0
06.06.2024	44.1	44.1	0	0	0
07.06.2024	49.8	49.8	0	0	0
10.06.2024	49.1	49.1	0	0	0
11.06.2024	53.8	53.8	0	0	0
12.06.2024	59.6	59.6	0	0	0
13.06.2024	53.5	53.5	0	0	0
14.06.2024	62	62	0	0	0
17.06.2024	75.2	75.2	0	0	0
18.06.2024	92.6	92.6	0	0	0

19.06.2024	89.7	89.7	0	0	0
20.06.2024	93.8	93.8	0	0	0
21.06.2024	74	74	0	0	0
24.06.2024	62.3	62.3	0	0	0
25.06.2024	65	65	0	0	0
26.06.2024	84.4	84.4	0	0	0
27.06.2024	73.3	73.3	0	0	0
28.06.2024	81	81	0	0	0
01.07.2024	95.7	95.7	0	0	0
02.07.2024	111.2	111.2	0	0	0
04.07.2024	90.3	90.3	0	0	0
05.07.2024	89.7	89.7	0	0	0
08.07.2024	92.4	92.4	0	0	0
09.07.2024	99.9	99.9	0	0	0
10.07.2024	134.5	134.5	0	0	0
11.07.2024	108.6	108.6	0	0	0
12.07.2024	110.4	110.4	0	0	0
15.07.2024	123.6	123.6	0	0	0
16.07.2024	119.8	119.8	0	0	0
17.07.2024	114.7	114.7	0	0	0
18.07.2024	154.1	154.1	0	0	0
19.07.2024	164.8	164.8	0	0	0
22.07.2024	514	514	0	0	0
23.07.2024	255.1	255.1	0	0	0
24.07.2024	434.6	434.6	0	0	0
25.07.2024	550	550	0	0	0
26.07.2024	549.7	549.7	0	0	0
29.07.2024	512.8	512.8	0	0	0
30.07.2024	79.7	79.7	0	0	0
31.07.2024	79.3	79.3	0	0	0
01.08.2024	89.6	89.6	0	0	0
02.08.2024	79.4	79.4	0	0	0
05.08.2024	89.5	89.5	0	0	0
06.08.2024	1047.7	1047.7	0	0	0
07.08.2024	79.7	79.7	0	0	0
09.08.2024	79.6	79.6	0	0	0
12.08.2024	1355.9	1355.9	0	0	0
13.08.2024	79.5	79.5	0	0	0
14.08.2024	79.3	79.3	0	0	0

15.08.2024	79.3	79.3	0	0	0
19.08.2024	74.5	74.5	0	0	0
20.08.2024	74.8	74.8	0	0	0
21.08.2024	74.7	74.7	0	0	0
22.08.2024	74.7	74.7	0	0	0
23.08.2024	74.3	74.3	0	0	0
26.08.2024	74.5	74.5	0	0	0
27.08.2024	79.3	79.3	0	0	0
28.08.2024	79.2	79.2	0	0	0
29.08.2024	79.1	79.1	0	0	0
30.08.2024	79.1	79.1	0	0	0
02.09.2024	79.1	79.1	0	0	0
03.09.2024	89.5	89.5	0	0	0
04.09.2024	89.5	89.5	0	0	0
05.09.2024	89.5	89.5	0	0	0
06.09.2024	89.5	89.5	0	0	0
09.09.2024	89.5	89.5	0	0	0
10.09.2024	89.5	89.5	0	0	0
11.09.2024	89.5	89.5	0	0	0
12.09.2024	89.5	89.5	0	0	0
13.09.2024	89.5	89.5	0	0	0
16.09.2024	89.5	89.5	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