

Historical cost data

ISIN: DE000HC9E8T5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.09.2023	21.6	21.6	0	0	0
25.09.2023	24.5	24.5	0	0	0
27.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
27.09.2023	10.5	10.5	0	0	0
28.09.2023	11	11	0	0	0
29.09.2023	11	11	0	0	0
02.10.2023	11.3	11.3	0	0	0
03.10.2023	10.1	10.1	0	0	0
04.10.2023	7.9	7.9	0	0	0
05.10.2023	8.1	8.1	0	0	0
06.10.2023	8.3	8.3	0	0	0
09.10.2023	8.9	8.9	0	0	0
10.10.2023	7.9	7.9	0	0	0
11.10.2023	10.4	10.4	0	0	0
12.10.2023	9.1	9.1	0	0	0
13.10.2023	10.1	10.1	0	0	0
16.10.2023	8.8	8.8	0	0	0
17.10.2023	10.2	10.2	0	0	0
18.10.2023	10.2	10.2	0	0	0
19.10.2023	18.1	18.1	0	0	0
20.10.2023	17.6	17.6	0	0	0
23.10.2023	18.6	18.6	0	0	0
24.10.2023	15.8	15.8	0	0	0
25.10.2023	13.6	13.6	0	0	0
26.10.2023	11.3	11.3	0	0	0
27.10.2023	10.6	10.6	0	0	0
30.10.2023	10.5	10.5	0	0	0
31.10.2023	10.3	10.3	0	0	0
01.11.2023	11	11	0	0	0
02.11.2023	12	12	0	0	0
03.11.2023	12.3	12.3	0	0	0

06.11.2023	14.6	14.6	0	0	0
07.11.2023	15	15	0	0	0
08.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
09.11.2023	15.1	15.1	0	0	0
10.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
13.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
14.11.2023	22.4	22.4	0	0	0
15.11.2023	49.4	49.4	0	0	0
16.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
17.11.2023	26.9	26.9	0	0	0
20.11.2023	25.3	25.3	0	0	0
21.11.2023	26.8	26.8	0	0	0
22.11.2023	25.9	25.9	0	0	0
23.11.2023	27.4	27.4	0	0	0
24.11.2023	27.2	27.2	0	0	0
27.11.2023	25.8	25.8	0	0	0
28.11.2023	21.1	21.1	0	0	0
29.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
30.11.2023	22.4	22.4	0	0	0
01.12.2023	22.1	22.1	0	0	0
04.12.2023	23.8	23.8	0	0	0
05.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
06.12.2023	24.6	24.6	0	0	0
07.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
08.12.2023	25.7	25.7	0	0	0
11.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
12.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
13.12.2023	25.2	25.2	0	0	0
14.12.2023	24.2	24.2	0	0	0
15.12.2023	23.5	23.5	0	0	0
18.12.2023	25.2	25.2	0	0	0
19.12.2023	25.4	25.4	0	0	0
20.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
21.12.2023	25.3	25.3	0	0	0
22.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
25.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
28.12.2023	26.2	26.2	0	0	0
29.12.2023	26.2	26.2	0	0	0
03.01.2024	25.6	25.6	0	0	0

04.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
08.01.2024	24	24	0	0	0
09.01.2024	25	25	0	0	0
10.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
11.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
12.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
15.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
16.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
17.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
18.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
22.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
23.01.2024	26	26	0	0	0
24.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
25.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
26.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
29.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
30.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
31.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
01.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
02.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
05.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
06.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
07.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
08.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
12.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
13.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
14.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
16.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
19.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
20.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
21.02.2024	27	27	0	0	0
22.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
23.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
26.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
27.02.2024	26.2	26.2	0	0	0

28.02.2024	27	27	0	0	0
29.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
01.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
05.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
06.03.2024	20	20	0	0	0
07.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
11.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
13.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
14.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
15.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
18.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
21.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
25.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.09.2024	55	55	0	0	0
28.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
02.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
03.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
09.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
11.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
12.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
15.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
16.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
17.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
18.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
19.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
22.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
23.04.2024	7.4	7.4	0	0	0

24.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
26.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
30.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
01.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
03.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
06.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
07.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
09.05.2024	11	11	0	0	0
10.05.2024	16	16	0	0	0
13.05.2024	19	19	0	0	0
14.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
16.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
17.05.2024	20	20	0	0	0
20.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
21.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
22.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
23.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
27.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
28.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
30.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
31.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
03.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
04.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
06.06.2024	22	22	0	0	0
07.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
13.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
14.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
17.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
19.06.2024	9.2	9.2	0	0	0

20.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
21.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
24.06.2024	10	10	0	0	0
25.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
26.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
28.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
01.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
02.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
03.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
04.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
05.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
09.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
10.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
16.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
17.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
18.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
24.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
25.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
29.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
30.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
31.07.2024	11	11	0	0	0
01.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
02.08.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.08.2024	8.3	8.3	0	0	0
06.08.2024	3.9	3.9	0	0	0
07.08.2024	4.1	4.1	0	0	0
09.08.2024	7.3	7.3	0	0	0
12.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
13.08.2024	10.6	10.6	0	0	0
14.08.2024	13	13	0	0	0

15.08.2024	16	16	0	0	0
19.08.2024	25	25	0	0	0
20.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
21.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
22.08.2024	34	34	0	0	0
23.08.2024	38	38	0	0	0
26.08.2024	47.1	47.1	0	0	0
27.08.2024	49.7	49.7	0	0	0
28.08.2024	60.5	60.5	0	0	0
29.08.2024	62.6	62.6	0	0	0
30.08.2024	70	70	0	0	0
02.09.2024	88.1	88.1	0	0	0
03.09.2024	102.7	102.7	0	0	0
04.09.2024	67	67	0	0	0
05.09.2024	101.5	101.5	0	0	0
06.09.2024	93	93	0	0	0
09.09.2024	102.7	102.7	0	0	0
10.09.2024	134.7	134.7	0	0	0
11.09.2024	391	391	0	0	0
12.09.2024	123.4	123.4	0	0	0
13.09.2024	448.2	448.2	0	0	0
16.09.2024	120.7	120.7	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