

Historical cost data

ISIN: DE000HC9KJA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2023	10.3	9.7	0.6	0	0
04.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0
29.08.2024	1.6	6	-4.4	0	0
10.01.2024	0.6	9.3	-8.8	0	0
11.01.2024	0.6	9.7	-9.1	0	0
12.01.2024	0.7	10.7	-10	0	0
16.01.2024	2.2	12.8	-10.6	0	0
17.01.2024	0.7	11.1	-10.4	0	0
18.01.2024	0.6	9.9	-9.3	0	0
19.01.2024	0.7	10.9	-10.3	0	0
23.01.2024	0.9	14.3	-13.4	0	0
24.01.2024	0.9	13.6	-12.7	0	0
25.01.2024	0.8	13	-12.2	0	0
26.01.2024	1	16.6	-15.5	0	0
30.01.2024	1	15.2	-14.3	0	0
31.01.2024	1	15.3	-14.3	0	0
01.02.2024	0.7	10.5	-9.8	0	0
02.02.2024	0.6	9.6	-9	0	0
06.02.2024	0.5	8.5	-7.9	0	0
07.02.2024	0.6	10.1	-9.5	0	0
08.02.2024	0.6	8.3	-7.7	0	0
09.02.2024	0.6	7.9	-7.3	0	0
13.02.2024	0.6	7.7	-7.1	0	0
14.02.2024	0.5	7.3	-6.8	0	0
15.02.2024	0.6	8	-7.4	0	0
16.02.2024	0.4	5.2	-4.8	0	0
20.02.2024	1.1	7.9	-6.8	0	0
21.02.2024	0.3	4.1	-3.8	0	0
22.02.2024	0.3	4	-3.7	0	0
23.02.2024	0.3	4.1	-3.8	0	0
27.02.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0

28.02.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0
29.02.2024	0.3	3.3	-3	0	0
01.03.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
05.03.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
06.03.2024	0.3	3	-2.6	0	0
07.03.2024	0.3	3.1	-2.7	0	0
08.03.2024	0.3	3.2	-2.8	0	0
12.03.2024	0.4	3.9	-3.4	0	0
13.03.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
14.03.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
15.03.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
19.03.2024	0.3	3.3	-3	0	0
20.03.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0
21.03.2024	0.3	2.9	-2.5	0	0
22.03.2024	0.4	3.9	-3.4	0	0
26.03.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0
27.03.2024	0.4	3.4	-3	0	0
28.03.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0
03.04.2024	0.4	3.4	-3	0	0
04.04.2024	0.9	3.5	-2.6	0	0
05.04.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0
09.04.2024	0.3	2.9	-2.5	0	0
10.04.2024	0.4	3.3	-3	0	0
11.04.2024	0.4	3.4	-3	0	0
12.04.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0
16.04.2024	0.3	3.3	-2.9	0	0
17.04.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
18.04.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
19.04.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
23.04.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
24.04.2024	0.3	3.2	-2.8	0	0
26.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
30.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
03.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
07.05.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
08.05.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
09.05.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
10.05.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
14.05.2024	0.3	3.5	-3.1	0	0

15.05.2024	0.3	3	-2.7	0	0
16.05.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
17.05.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0
21.05.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0
22.05.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0
23.05.2024	0.4	2.6	-2.1	0	0
24.05.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0
28.05.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0
29.05.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0
30.05.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0
31.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0
04.06.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0
05.06.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0
06.06.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
07.06.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0
11.06.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0
12.06.2024	0.8	2	-1.2	0	0
13.06.2024	0.8	1.8	-1	0	0
14.06.2024	0.8	1.8	-1	0	0
18.06.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0
19.06.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
20.06.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0
21.06.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0
25.06.2024	1	2.9	-1.9	0	0
26.06.2024	1	2.9	-1.9	0	0
27.06.2024	0.9	3	-2.1	0	0
28.06.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0
02.07.2024	1	2.9	-1.9	0	0
03.07.2024	1	2.7	-1.7	0	0
04.07.2024	1	2.8	-1.9	0	0
05.07.2024	0.9	3.5	-2.6	0	0
09.07.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0
10.07.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0
11.07.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0
12.07.2024	0.9	2.9	-1.9	0	0
16.07.2024	1	2.9	-1.9	0	0
17.07.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0
18.07.2024	1.1	3.2	-2	0	0
19.07.2024	1.2	3.5	-2.3	0	0

23.07.2024	1	2.8	-1.7	0	0
24.07.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0
25.07.2024	0.9	2.4	-1.4	0	0
26.07.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0
30.07.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0
31.07.2024	1.2	3.6	-2.4	0	0
01.08.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0
02.08.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0
06.08.2024	0.8	1.8	-1	0	0
07.08.2024	0.8	2	-1.1	0	0
09.08.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0
13.08.2024	0.8	1.8	-1	0	0
14.08.2024	0.8	1.8	-1	0	0
15.08.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0
20.08.2024	1.5	5.6	-4.1	0	0
21.08.2024	1.6	6.1	-4.5	0	0
22.08.2024	1.7	6.3	-4.6	0	0
23.08.2024	1.9	7	-5.1	0	0
27.08.2024	2	7.5	-5.6	0	0
28.08.2024	1.9	7.4	-5.5	0	0
30.08.2024	1.9	6.9	-5.1	0	0
11.09.2024	1.3	4.3	-3	0	0
15.10.2024	24.1	59.3	-35.1	0	0
03.09.2024	1.8	6.2	-4.4	0	0
04.09.2024	1.6	6.2	-4.6	0	0
05.09.2024	1.5	5.7	-4.1	0	0
06.09.2024	1.4	4.6	-3.2	0	0
10.09.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0
12.09.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0
13.09.2024	1.3	4.4	-3.1	0	0
17.09.2024	1.8	6.4	-4.6	0	0
18.09.2024	2.2	8	-5.8	0	0
19.09.2024	1.8	6.1	-4.3	0	0
20.09.2024	2.2	7.9	-5.7	0	0
24.09.2024	3	10.4	-7.4	0	0
25.09.2024	3.1	10.5	-7.4	0	0
26.09.2024	3.2	11	-7.8	0	0
27.09.2024	4.3	14.8	-10.5	0	0
01.10.2024	4.1	14.3	-10.2	0	0

02.10.2024	3.1	10.4	-7.3	0	0
03.10.2024	4.4	15.2	-10.7	0	0
04.10.2024	3.6	12.5	-8.9	0	0
08.10.2024	4.7	15.8	-11.2	0	0
09.10.2024	4.1	13.7	-9.6	0	0
10.10.2024	5.9	20	-14.1	0	0
11.10.2024	7.5	25.2	-17.7	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