

Historical cost data

ISIN: DE000HC9KJP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2023	35	35	0	0	0
02.10.2023	13.6	13.6	0	0	0
29.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
07.03.2024	20	20	0	0	0
06.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
25.06.2024	45.6	45.6	0	0	0
09.10.2023	18.8	18.8	0	0	0
16.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
23.10.2023	5	5	0	0	0
30.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
06.11.2023	22.8	22.8	0	0	0
13.11.2023	10.4	10.4	0	0	0
20.11.2023	13.2	13.2	0	0	0
27.11.2023	10.5	10.5	0	0	0
04.12.2023	8.7	8.7	0	0	0
11.12.2023	19.8	19.8	0	0	0
18.12.2023	26.2	26.2	0	0	0
04.01.2024	21	21	0	0	0
08.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
10.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.01.2024	16	16	0	0	0
12.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
15.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
17.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
19.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
22.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
23.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
25.01.2024	13.1	13.1	0	0	0

26.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
30.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
31.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
01.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
02.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
05.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
06.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
07.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
09.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.02.2024	19	19	0	0	0
13.02.2024	19	19	0	0	0
14.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.02.2024	20	20	0	0	0
19.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
20.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
21.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.02.2024	21	21	0	0	0
23.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
26.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
27.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
28.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
29.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
01.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
05.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
06.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
08.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
11.03.2024	23	23	0	0	0
12.03.2024	22	22	0	0	0
13.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
14.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
18.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.03.2024	23	23	0	0	0
21.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.03.2024	16.7	16.7	0	0	0

25.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
26.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
27.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
28.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.03.2024	19	19	0	0	0
02.04.2024	41	41	0	0	0
03.04.2024	16	16	0	0	0
04.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
05.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.04.2024	18	18	0	0	0
15.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
16.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
17.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
18.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.04.2024	22	22	0	0	0
23.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
24.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
26.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
30.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
01.05.2024	27	27	0	0	0
03.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
07.05.2024	23	23	0	0	0
08.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
09.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
10.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.05.2024	63.1	63.1	0	0	0
14.05.2024	36.3	36.3	0	0	0
15.05.2024	38.4	38.4	0	0	0
16.05.2024	36.6	36.6	0	0	0
17.05.2024	38.4	38.4	0	0	0
20.05.2024	40.5	40.5	0	0	0
21.05.2024	43.7	43.7	0	0	0
22.05.2024	39.2	39.2	0	0	0

23.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
24.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
27.05.2024	38.4	38.4	0	0	0
28.05.2024	40.7	40.7	0	0	0
29.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
30.05.2024	54.4	54.4	0	0	0
31.05.2024	43.4	43.4	0	0	0
03.06.2024	39	39	0	0	0
04.06.2024	41.7	41.7	0	0	0
05.06.2024	43.8	43.8	0	0	0
06.06.2024	46.7	46.7	0	0	0
07.06.2024	48.1	48.1	0	0	0
10.06.2024	50.3	50.3	0	0	0
11.06.2024	45.1	45.1	0	0	0
12.06.2024	48.2	48.2	0	0	0
13.06.2024	54.1	54.1	0	0	0
14.06.2024	51.5	51.5	0	0	0
17.06.2024	38.3	38.3	0	0	0
18.06.2024	40.8	40.8	0	0	0
19.06.2024	42.7	42.7	0	0	0
20.06.2024	41.7	41.7	0	0	0
21.06.2024	43.7	43.7	0	0	0
24.06.2024	41.1	41.1	0	0	0
01.07.2024	39.3	39.3	0	0	0
15.07.2024	115.1	115.1	0	0	0
26.06.2024	38.2	38.2	0	0	0
27.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
28.06.2024	40.4	40.4	0	0	0
02.07.2024	34.3	34.3	0	0	0
03.07.2024	55.1	55.1	0	0	0
04.07.2024	60.6	60.6	0	0	0
05.07.2024	72.1	72.1	0	0	0
08.07.2024	73.2	73.2	0	0	0
09.07.2024	74.7	74.7	0	0	0
10.07.2024	80.5	80.5	0	0	0
11.07.2024	89.8	89.8	0	0	0
12.07.2024	109	109	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