

Historical cost data

ISIN: DE000HC9KJQ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2023	36.5	36.5	0	0	0
02.10.2023	15.7	15.7	0	0	0
09.10.2023	22.5	22.5	0	0	0
13.11.2023	13.8	13.8	0	0	0
20.11.2023	16.5	16.5	0	0	0
11.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
22.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
04.03.2024	24	24	0	0	0
10.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
15.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
13.05.2024	110.1	110.1	0	0	0
15.05.2024	133.8	133.8	0	0	0
21.05.2024	173.9	173.9	0	0	0
18.06.2024	97.9	97.9	0	0	0
16.10.2023	4.8	4.8	0	0	0
23.10.2023	8.3	8.3	0	0	0
30.10.2023	4.9	4.9	0	0	0
06.11.2023	27.6	27.6	0	0	0
27.11.2023	13.1	13.1	0	0	0
04.12.2023	12	12	0	0	0
18.12.2023	33.3	33.3	0	0	0
04.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
08.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
10.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
11.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
12.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
15.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
16.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
17.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
18.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.01.2024	15.1	15.1	0	0	0

23.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
25.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
30.01.2024	18	18	0	0	0
31.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
02.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.02.2024	17	17	0	0	0
07.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.02.2024	21	21	0	0	0
09.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
13.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
14.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
16.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
19.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
20.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
21.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
22.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
23.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
26.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
27.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
28.02.2024	32	32	0	0	0
29.02.2024	25	25	0	0	0
01.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
05.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
06.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
07.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
08.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
11.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
12.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
13.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
14.03.2024	31	31	0	0	0
15.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
18.03.2024	26.2	26.2	0	0	0

19.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
20.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
21.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
22.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
25.03.2024	23	23	0	0	0
26.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
27.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
28.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
29.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
02.04.2024	43.6	43.6	0	0	0
03.04.2024	21	21	0	0	0
04.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
05.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
08.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
09.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
11.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
16.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
17.04.2024	26	26	0	0	0
18.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
19.04.2024	32	32	0	0	0
22.04.2024	35	35	0	0	0
23.04.2024	47.8	47.8	0	0	0
24.04.2024	49	49	0	0	0
26.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
29.04.2024	44.8	44.8	0	0	0
30.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
01.05.2024	49.7	49.7	0	0	0
03.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
06.05.2024	37.8	37.8	0	0	0
07.05.2024	43.6	43.6	0	0	0
08.05.2024	51.3	51.3	0	0	0
09.05.2024	36.2	36.2	0	0	0
10.05.2024	49.6	49.6	0	0	0
14.05.2024	103.7	103.7	0	0	0
16.05.2024	115.1	115.1	0	0	0
17.05.2024	147.2	147.2	0	0	0
20.05.2024	136.8	136.8	0	0	0
22.05.2024	219.4	219.4	0	0	0

23.05.2024	239.6	239.6	0	0	0
24.05.2024	223.3	223.3	0	0	0
27.05.2024	269.1	269.1	0	0	0
28.05.2024	465.7	465.7	0	0	0
29.05.2024	680.3	680.3	0	0	0
30.05.2024	5203	5203	0	0	0
31.05.2024	6009.5	6009.5	0	0	0
03.06.2024	5970.4	5970.4	0	0	0
04.06.2024	95	95	0	0	0
05.06.2024	95	95	0	0	0
06.06.2024	93.3	93.3	0	0	0
07.06.2024	94.7	94.7	0	0	0
10.06.2024	94.6	94.6	0	0	0
11.06.2024	97.3	97.3	0	0	0
12.06.2024	97.3	97.3	0	0	0
13.06.2024	75.9	75.9	0	0	0
14.06.2024	79.6	79.6	0	0	0
17.06.2024	75.8	75.8	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