

Historical cost data

ISIN: DE000HC9KJV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2023	49.7	49.7	0	0	0
02.10.2023	36.7	36.7	0	0	0
20.06.2024	153.7	153.7	0	0	0
09.10.2023	35.4	35.4	0	0	0
16.10.2023	31.4	31.4	0	0	0
23.10.2023	35.2	35.2	0	0	0
30.10.2023	28.2	28.2	0	0	0
06.11.2023	37.1	37.1	0	0	0
13.11.2023	32.5	32.5	0	0	0
20.11.2023	35.9	35.9	0	0	0
27.11.2023	44.1	44.1	0	0	0
04.12.2023	47.4	47.4	0	0	0
11.12.2023	54.3	54.3	0	0	0
18.12.2023	58.1	58.1	0	0	0
04.01.2024	41.8	41.8	0	0	0
08.01.2024	50.2	50.2	0	0	0
10.01.2024	49	49	0	0	0
11.01.2024	50.3	50.3	0	0	0
12.01.2024	50	50	0	0	0
15.01.2024	51.2	51.2	0	0	0
16.01.2024	52.7	52.7	0	0	0
17.01.2024	50.1	50.1	0	0	0
18.01.2024	49.9	49.9	0	0	0
19.01.2024	52.1	52.1	0	0	0
22.01.2024	53.1	53.1	0	0	0
23.01.2024	53.9	53.9	0	0	0
24.01.2024	48.9	48.9	0	0	0
25.01.2024	50.8	50.8	0	0	0
26.01.2024	47.4	47.4	0	0	0
29.01.2024	49.6	49.6	0	0	0
30.01.2024	50.1	50.1	0	0	0

31.01.2024	53.4	53.4	0	0	0
01.02.2024	59.4	59.4	0	0	0
02.02.2024	63.5	63.5	0	0	0
05.02.2024	67.2	67.2	0	0	0
06.02.2024	65.1	65.1	0	0	0
07.02.2024	66.8	66.8	0	0	0
08.02.2024	72.5	72.5	0	0	0
09.02.2024	68.6	68.6	0	0	0
12.02.2024	68.7	68.7	0	0	0
13.02.2024	72.4	72.4	0	0	0
14.02.2024	69.1	69.1	0	0	0
15.02.2024	71.7	71.7	0	0	0
16.02.2024	77.8	77.8	0	0	0
19.02.2024	81.6	81.6	0	0	0
20.02.2024	80.6	80.6	0	0	0
21.02.2024	77.6	77.6	0	0	0
22.02.2024	80.6	80.6	0	0	0
23.02.2024	87.3	87.3	0	0	0
26.02.2024	92.2	92.2	0	0	0
27.02.2024	93.5	93.5	0	0	0
28.02.2024	91.1	91.1	0	0	0
29.02.2024	92.8	92.8	0	0	0
01.03.2024	87.4	87.4	0	0	0
04.03.2024	91.1	91.1	0	0	0
05.03.2024	91.6	91.6	0	0	0
06.03.2024	92.9	92.9	0	0	0
07.03.2024	92.1	92.1	0	0	0
08.03.2024	95.6	95.6	0	0	0
11.03.2024	102.3	102.3	0	0	0
12.03.2024	103.1	103.1	0	0	0
13.03.2024	111.3	111.3	0	0	0
14.03.2024	110.4	110.4	0	0	0
15.03.2024	107.8	107.8	0	0	0
18.03.2024	109.3	109.3	0	0	0
19.03.2024	109.1	109.1	0	0	0
20.03.2024	119.3	119.3	0	0	0
21.03.2024	128.5	128.5	0	0	0
22.03.2024	138	138	0	0	0
25.03.2024	143.3	143.3	0	0	0

26.03.2024	158.8	158.8	0	0	0
27.03.2024	149	149	0	0	0
28.03.2024	144.7	144.7	0	0	0
29.03.2024	143.5	143.5	0	0	0
02.04.2024	72.5	72.5	0	0	0
03.04.2024	129.4	129.4	0	0	0
04.04.2024	113.3	113.3	0	0	0
05.04.2024	119.1	119.1	0	0	0
08.04.2024	115.4	115.4	0	0	0
09.04.2024	101.9	101.9	0	0	0
10.04.2024	89.4	89.4	0	0	0
11.04.2024	89	89	0	0	0
12.04.2024	79.4	79.4	0	0	0
15.04.2024	83.6	83.6	0	0	0
16.04.2024	87.7	87.7	0	0	0
17.04.2024	89.4	89.4	0	0	0
18.04.2024	83.8	83.8	0	0	0
19.04.2024	85.7	85.7	0	0	0
22.04.2024	82.7	82.7	0	0	0
23.04.2024	82	82	0	0	0
24.04.2024	86.9	86.9	0	0	0
26.04.2024	78.1	78.1	0	0	0
29.04.2024	84.8	84.8	0	0	0
30.04.2024	107.4	107.4	0	0	0
01.05.2024	89.9	89.9	0	0	0
03.05.2024	95.1	95.1	0	0	0
06.05.2024	100.2	100.2	0	0	0
07.05.2024	102	102	0	0	0
08.05.2024	91.1	91.1	0	0	0
09.05.2024	97.2	97.2	0	0	0
10.05.2024	99.7	99.7	0	0	0
13.05.2024	100	100	0	0	0
14.05.2024	110.4	110.4	0	0	0
15.05.2024	123.3	123.3	0	0	0
16.05.2024	118.9	118.9	0	0	0
17.05.2024	113.7	113.7	0	0	0
20.05.2024	116.2	116.2	0	0	0
21.05.2024	129	129	0	0	0
22.05.2024	135	135	0	0	0

23.05.2024	155.5	155.5	0	0	0
24.05.2024	166	166	0	0	0
27.05.2024	179.7	179.7	0	0	0
28.05.2024	192.5	192.5	0	0	0
29.05.2024	188.2	188.2	0	0	0
30.05.2024	183.8	183.8	0	0	0
31.05.2024	176.1	176.1	0	0	0
03.06.2024	168.4	168.4	0	0	0
04.06.2024	131.1	131.1	0	0	0
05.06.2024	130.5	130.5	0	0	0
06.06.2024	134.9	134.9	0	0	0
07.06.2024	136.4	136.4	0	0	0
10.06.2024	126.6	126.6	0	0	0
11.06.2024	155.4	155.4	0	0	0
12.06.2024	136.8	136.8	0	0	0
13.06.2024	202.9	202.9	0	0	0
14.06.2024	166.2	166.2	0	0	0
17.06.2024	146.9	146.9	0	0	0
18.06.2024	160	160	0	0	0
19.06.2024	171.2	171.2	0	0	0
16.09.2024	75.4	75.4	0	0	0
21.06.2024	180.2	180.2	0	0	0
24.06.2024	178.6	178.6	0	0	0
25.06.2024	213.4	213.4	0	0	0
26.06.2024	217.9	217.9	0	0	0
27.06.2024	213.4	213.4	0	0	0
28.06.2024	196.1	196.1	0	0	0
01.07.2024	187.7	187.7	0	0	0
02.07.2024	204.2	204.2	0	0	0
03.07.2024	196.1	196.1	0	0	0
04.07.2024	217.7	217.7	0	0	0
05.07.2024	224	224	0	0	0
08.07.2024	213.3	213.3	0	0	0
09.07.2024	219.7	219.7	0	0	0
10.07.2024	213.7	213.7	0	0	0
11.07.2024	224.7	224.7	0	0	0
12.07.2024	250.3	250.3	0	0	0
15.07.2024	269.2	269.2	0	0	0
16.07.2024	284	284	0	0	0

17.07.2024	278.5	278.5	0	0	0
18.07.2024	276.1	276.1	0	0	0
19.07.2024	283.8	283.8	0	0	0
22.07.2024	240	240	0	0	0
23.07.2024	260.5	260.5	0	0	0
24.07.2024	266.5	266.5	0	0	0
25.07.2024	245.5	245.5	0	0	0
26.07.2024	173.6	173.6	0	0	0
29.07.2024	200.9	200.9	0	0	0
30.07.2024	220.6	220.6	0	0	0
31.07.2024	246.4	246.4	0	0	0
01.08.2024	260.8	260.8	0	0	0
02.08.2024	275	275	0	0	0
05.08.2024	210.1	210.1	0	0	0
06.08.2024	103.4	103.4	0	0	0
07.08.2024	100.8	100.8	0	0	0
09.08.2024	115.5	115.5	0	0	0
12.08.2024	135.4	135.4	0	0	0
13.08.2024	178.2	178.2	0	0	0
14.08.2024	191.5	191.5	0	0	0
15.08.2024	261.8	261.8	0	0	0
19.08.2024	484.6	484.6	0	0	0
20.08.2024	719.9	719.9	0	0	0
21.08.2024	892.1	892.1	0	0	0
22.08.2024	1627.6	1627.6	0	0	0
23.08.2024	45.5	45.5	0	0	0
26.08.2024	38.1	38.1	0	0	0
27.08.2024	71.4	71.4	0	0	0
28.08.2024	45.2	45.2	0	0	0
29.08.2024	77.3	77.3	0	0	0
30.08.2024	75.8	75.8	0	0	0
02.09.2024	77.4	77.4	0	0	0
03.09.2024	76.3	76.3	0	0	0
04.09.2024	76.3	76.3	0	0	0
05.09.2024	77.4	77.4	0	0	0
06.09.2024	76.2	76.2	0	0	0
09.09.2024	76.1	76.1	0	0	0
10.09.2024	77.4	77.4	0	0	0
11.09.2024	76.1	76.1	0	0	0

12.09.2024	77.3	77.3	0	0	0
13.09.2024	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