

Historical cost data

ISIN: DE000HC9V2D1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
16.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.02.2024	0.3	0.3	0	0	0

21.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
07.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
21.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
22.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
25.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
26.03.2024	5	5	0	0	0
27.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
28.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
04.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
05.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
09.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
10.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
11.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
12.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
17.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
19.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.04.2024	1	1	0	0	0

26.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
29.04.2024	12	12	0	0	0
30.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
01.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
03.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
06.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
07.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
08.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
10.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
16.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
21.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
24.05.2024	16	16	0	0	0
27.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
28.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.05.2024	18	18	0	0	0
30.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
31.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
03.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
04.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
05.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
06.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
07.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
10.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
11.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
13.06.2024	20	20	0	0	0
14.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
17.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
18.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
20.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
24.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
25.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
27.06.2024	13.3	13.3	0	0	0

28.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
02.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
04.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
08.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
10.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
11.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.07.2024	23	23	0	0	0
17.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
18.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
19.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
22.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
23.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
24.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
25.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
30.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
31.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
01.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
02.08.2024	21	21	0	0	0
05.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
06.08.2024	10.9	10.9	0	0	0
07.08.2024	12	12	0	0	0
09.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.08.2024	15.3	15.3	0	0	0
13.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
14.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.08.2024	26.9	26.9	0	0	0
20.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
21.08.2024	32.8	32.8	0	0	0
22.08.2024	51.2	51.2	0	0	0
23.08.2024	43.7	43.7	0	0	0
26.08.2024	40.1	40.1	0	0	0
27.08.2024	40	40	0	0	0

28.08.2024	52.3	52.3	0	0	0
29.08.2024	58.8	58.8	0	0	0
30.08.2024	83.3	83.3	0	0	0
02.09.2024	108.7	108.7	0	0	0
03.09.2024	149.3	149.3	0	0	0
04.09.2024	77.6	77.6	0	0	0
05.09.2024	223.9	223.9	0	0	0
06.09.2024	224.8	224.8	0	0	0
09.09.2024	138.4	138.4	0	0	0
11.09.2024	157.1	157.1	0	0	0
12.09.2024	138.6	138.6	0	0	0
13.09.2024	860.5	860.5	0	0	0
16.09.2024	1236.9	1236.9	0	0	0
17.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
10.09.2024	130.7	130.7	0	0	0
23.10.2023	4.3	4.3	0	0	0
30.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
06.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.11.2023	3.1	3.1	0	0	0
20.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
27.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
11.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.12.2023	0	0	0	0	0
04.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
18.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
23.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
24.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
13.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
21.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.07.2024	22.1	22.1	0	0	0

05.07.2024	20.4	20.4	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