

Historical cost data

ISIN: DE000HC9V3L2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	31.5	31.5	0	0	0
16.10.2023	40.3	40.3	0	0	0
23.10.2023	46	46	0	0	0
26.01.2024	81.5	81.5	0	0	0
31.01.2024	92.6	92.6	0	0	0
05.02.2024	87.9	87.9	0	0	0
13.02.2024	102.2	102.2	0	0	0
22.02.2024	108.8	108.8	0	0	0
23.02.2024	112	112	0	0	0
20.03.2024	1021.5	1021.5	0	0	0
11.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
08.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
20.05.2024	3	3	0	0	0
30.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
06.06.2024	3	3	0	0	0
07.06.2024	3	3	0	0	0
19.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
30.10.2023	38.3	38.3	0	0	0
06.11.2023	38.8	38.8	0	0	0
13.11.2023	34.1	34.1	0	0	0
20.11.2023	45.9	45.9	0	0	0
27.11.2023	47.1	47.1	0	0	0
11.12.2023	61.9	61.9	0	0	0
18.12.2023	69.6	69.6	0	0	0
25.12.2023	59.2	59.2	0	0	0
04.01.2024	62.5	62.5	0	0	0
08.01.2024	85	85	0	0	0
10.01.2024	71.8	71.8	0	0	0
11.01.2024	72.5	72.5	0	0	0
12.01.2024	77.3	77.3	0	0	0
15.01.2024	95	95	0	0	0

16.01.2024	90.7	90.7	0	0	0
17.01.2024	83.6	83.6	0	0	0
18.01.2024	75.6	75.6	0	0	0
19.01.2024	73.5	73.5	0	0	0
22.01.2024	81.3	81.3	0	0	0
23.01.2024	83.2	83.2	0	0	0
24.01.2024	84.8	84.8	0	0	0
25.01.2024	80.4	80.4	0	0	0
29.01.2024	81.6	81.6	0	0	0
30.01.2024	87.2	87.2	0	0	0
01.02.2024	89.7	89.7	0	0	0
02.02.2024	97.3	97.3	0	0	0
06.02.2024	88.3	88.3	0	0	0
07.02.2024	94.7	94.7	0	0	0
08.02.2024	107.1	107.1	0	0	0
09.02.2024	104.7	104.7	0	0	0
12.02.2024	101.7	101.7	0	0	0
14.02.2024	90.5	90.5	0	0	0
15.02.2024	84.6	84.6	0	0	0
16.02.2024	88.9	88.9	0	0	0
19.02.2024	94.6	94.6	0	0	0
20.02.2024	98	98	0	0	0
21.02.2024	110.3	110.3	0	0	0
26.02.2024	119.8	119.8	0	0	0
27.02.2024	124.5	124.5	0	0	0
28.02.2024	141.7	141.7	0	0	0
29.02.2024	145.4	145.4	0	0	0
01.03.2024	137.6	137.6	0	0	0
04.03.2024	236	236	0	0	0
05.03.2024	792.3	792.3	0	0	0
06.03.2024	535.1	535.1	0	0	0
07.03.2024	434.7	434.7	0	0	0
08.03.2024	508.9	508.9	0	0	0
11.03.2024	673.3	673.3	0	0	0
12.03.2024	629.1	629.1	0	0	0
13.03.2024	515	515	0	0	0
14.03.2024	847.2	847.2	0	0	0
15.03.2024	706.7	706.7	0	0	0
18.03.2024	825.4	825.4	0	0	0

19.03.2024	1089.9	1089.9	0	0	0
21.03.2024	1182.5	1182.5	0	0	0
22.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
25.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
26.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
27.03.2024	4	4	0	0	0
28.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
29.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
02.04.2024	0	0	0	0	0
03.04.2024	4	4	0	0	0
04.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
08.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
09.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
10.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
12.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
16.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
17.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
23.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
24.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
25.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
26.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
29.04.2024	4	4	0	0	0
30.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
01.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
03.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
06.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
07.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
09.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
10.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
13.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
14.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
15.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
16.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
17.05.2024	2.9	2.9	0	0	0

21.05.2024	3	3	0	0	0
22.05.2024	3	3	0	0	0
23.05.2024	3	3	0	0	0
24.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
27.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
28.05.2024	3	3	0	0	0
29.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
31.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
03.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
04.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
05.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
11.06.2024	4	4	0	0	0
12.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
13.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.06.2024	5	5	0	0	0
17.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
18.06.2024	15.4	15.4	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