

Historical cost data

ISIN: DE000HC9V3T5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	13.6	13.6	0	0	0
16.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
08.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
26.04.2024	84.7	84.7	0	0	0
21.06.2024	138.8	138.8	0	0	0
26.06.2024	128.2	128.2	0	0	0
23.10.2023	26.3	26.3	0	0	0
30.10.2023	16.5	16.5	0	0	0
06.11.2023	21.8	21.8	0	0	0
13.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
20.11.2023	23.9	23.9	0	0	0
27.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
11.12.2023	29.8	29.8	0	0	0
18.12.2023	30.5	30.5	0	0	0
25.12.2023	30	30	0	0	0
04.01.2024	19	19	0	0	0
08.01.2024	41	41	0	0	0
10.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
11.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
12.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
15.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
16.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
17.01.2024	28	28	0	0	0
18.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
22.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
23.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
24.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
25.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
26.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
29.01.2024	25.3	25.3	0	0	0

30.01.2024	27	27	0	0	0
31.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
01.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
02.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
05.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
06.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
07.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
09.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
12.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
13.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
14.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
15.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
16.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
19.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
20.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
21.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
22.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
23.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
26.02.2024	29	29	0	0	0
27.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
28.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
29.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
01.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
04.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
05.03.2024	48.3	48.3	0	0	0
06.03.2024	46.5	46.5	0	0	0
07.03.2024	44.9	44.9	0	0	0
08.03.2024	46.6	46.6	0	0	0
11.03.2024	45.7	45.7	0	0	0
12.03.2024	45.9	45.9	0	0	0
13.03.2024	47.1	47.1	0	0	0
14.03.2024	46.6	46.6	0	0	0
15.03.2024	45.7	45.7	0	0	0
18.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
19.03.2024	50.1	50.1	0	0	0
20.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
21.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
22.03.2024	59	59	0	0	0
25.03.2024	52.9	52.9	0	0	0

26.03.2024	52.5	52.5	0	0	0
27.03.2024	55.6	55.6	0	0	0
28.03.2024	58	58	0	0	0
29.03.2024	69.4	69.4	0	0	0
02.04.2024	66.3	66.3	0	0	0
03.04.2024	69.4	69.4	0	0	0
04.04.2024	76	76	0	0	0
05.04.2024	76.6	76.6	0	0	0
08.04.2024	77.7	77.7	0	0	0
09.04.2024	81.2	81.2	0	0	0
10.04.2024	78.9	78.9	0	0	0
11.04.2024	79.6	79.6	0	0	0
12.04.2024	78.1	78.1	0	0	0
15.04.2024	76.1	76.1	0	0	0
16.04.2024	77.9	77.9	0	0	0
17.04.2024	83.6	83.6	0	0	0
18.04.2024	80.1	80.1	0	0	0
19.04.2024	88.3	88.3	0	0	0
22.04.2024	85.4	85.4	0	0	0
23.04.2024	71.6	71.6	0	0	0
24.04.2024	74.7	74.7	0	0	0
25.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.04.2024	84.9	84.9	0	0	0
30.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
01.05.2024	87.6	87.6	0	0	0
03.05.2024	75.6	75.6	0	0	0
06.05.2024	73.2	73.2	0	0	0
07.05.2024	82	82	0	0	0
08.05.2024	80.7	80.7	0	0	0
09.05.2024	81.6	81.6	0	0	0
10.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
13.05.2024	92.3	92.3	0	0	0
14.05.2024	90.2	90.2	0	0	0
15.05.2024	90.5	90.5	0	0	0
16.05.2024	97.7	97.7	0	0	0
17.05.2024	95	95	0	0	0
20.05.2024	111.5	111.5	0	0	0
21.05.2024	113	113	0	0	0
22.05.2024	113.5	113.5	0	0	0

23.05.2024	110.2	110.2	0	0	0
24.05.2024	98.8	98.8	0	0	0
27.05.2024	98.2	98.2	0	0	0
28.05.2024	108	108	0	0	0
29.05.2024	110.4	110.4	0	0	0
30.05.2024	109.9	109.9	0	0	0
31.05.2024	107.9	107.9	0	0	0
03.06.2024	114.6	114.6	0	0	0
04.06.2024	116.8	116.8	0	0	0
05.06.2024	105.6	105.6	0	0	0
06.06.2024	118.4	118.4	0	0	0
07.06.2024	119.5	119.5	0	0	0
10.06.2024	94.3	94.3	0	0	0
11.06.2024	93	93	0	0	0
12.06.2024	97.8	97.8	0	0	0
13.06.2024	105.3	105.3	0	0	0
14.06.2024	108.3	108.3	0	0	0
17.06.2024	113.6	113.6	0	0	0
18.06.2024	113.4	113.4	0	0	0
19.06.2024	112.8	112.8	0	0	0
20.06.2024	112.5	112.5	0	0	0
24.06.2024	119.3	119.3	0	0	0
25.06.2024	126.1	126.1	0	0	0
02.08.2024	4.3	4.3	0	0	0
18.09.2024	36.4	36.4	0	0	0
27.06.2024	113.5	113.5	0	0	0
28.06.2024	142.1	142.1	0	0	0
01.07.2024	176	176	0	0	0
02.07.2024	159.4	159.4	0	0	0
03.07.2024	169.9	169.9	0	0	0
04.07.2024	271.9	271.9	0	0	0
05.07.2024	261	261	0	0	0
08.07.2024	402.5	402.5	0	0	0
09.07.2024	337.2	337.2	0	0	0
10.07.2024	363.1	363.1	0	0	0
11.07.2024	375.3	375.3	0	0	0
12.07.2024	855.3	855.3	0	0	0
15.07.2024	1010.2	1010.2	0	0	0
16.07.2024	5.1	5.1	0	0	0

17.07.2024	5	5	0	0	0
18.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
19.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
22.07.2024	791.1	791.1	0	0	0
23.07.2024	693.3	693.3	0	0	0
24.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
25.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.07.2024	618.8	618.8	0	0	0
29.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
30.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
31.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
01.08.2024	4.7	4.7	0	0	0
05.08.2024	3.9	3.9	0	0	0
06.08.2024	753.8	753.8	0	0	0
07.08.2024	533.4	533.4	0	0	0
09.08.2024	5.9	5.9	0	0	0
12.08.2024	5.6	5.6	0	0	0
13.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
14.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
15.08.2024	6	6	0	0	0
19.08.2024	6.7	6.7	0	0	0
20.08.2024	7	7	0	0	0
21.08.2024	6.5	6.5	0	0	0
22.08.2024	6.5	6.5	0	0	0
23.08.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.08.2024	7.9	7.9	0	0	0
27.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
28.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.08.2024	8.3	8.3	0	0	0
30.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
02.09.2024	7.1	7.1	0	0	0
03.09.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.09.2024	7.5	7.5	0	0	0
05.09.2024	8.3	8.3	0	0	0
06.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.09.2024	9.4	9.4	0	0	0
10.09.2024	11.1	11.1	0	0	0
11.09.2024	11.5	11.5	0	0	0
12.09.2024	12.5	12.5	0	0	0

13.09.2024	9.5	9.5	0	0	0
16.09.2024	10	10	0	0	0
17.09.2024	38.5	38.5	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