

Historical cost data

ISIN: DE000HC9V4M8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
16.10.2023	20.9	20.9	0	0	0
19.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
22.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
25.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
09.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
15.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
06.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.05.2024	20	20	0	0	0
14.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
17.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
24.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
29.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
30.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
07.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
10.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
24.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
23.10.2023	26.5	26.5	0	0	0
30.10.2023	21.5	21.5	0	0	0
06.11.2023	18.1	18.1	0	0	0
13.11.2023	13.3	13.3	0	0	0
20.11.2023	6.3	6.3	0	0	0
27.11.2023	22.2	22.2	0	0	0
11.12.2023	14.5	14.5	0	0	0
18.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
25.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.01.2024	22.6	22.6	0	0	0

10.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
12.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
16.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.01.2024	15	15	0	0	0
18.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
23.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.01.2024	15	15	0	0	0
29.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
30.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
31.01.2024	17	17	0	0	0
01.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
02.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
06.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
07.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
09.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
14.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
16.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
19.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
21.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
22.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
23.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
26.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.02.2024	14	14	0	0	0
28.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
01.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
06.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.03.2024	14.6	14.6	0	0	0

12.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
13.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
14.03.2024	16	16	0	0	0
15.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
18.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
19.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
20.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
21.03.2024	20	20	0	0	0
22.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
25.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
27.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
28.03.2024	22	22	0	0	0
29.03.2024	23	23	0	0	0
02.04.2024	0	0	0	0	0
03.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
04.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
05.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
08.04.2024	31	31	0	0	0
10.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
11.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
12.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
17.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
19.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
22.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
23.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
24.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
30.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
01.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
03.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.05.2024	20	20	0	0	0
16.05.2024	15.3	15.3	0	0	0

20.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
21.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.05.2024	18	18	0	0	0
23.05.2024	16	16	0	0	0
27.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
28.05.2024	16	16	0	0	0
31.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
03.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
05.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
06.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
12.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
13.06.2024	12	12	0	0	0
14.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.06.2024	10	10	0	0	0
18.06.2024	11	11	0	0	0
19.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
20.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
21.06.2024	30	30	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