

Historical cost data

ISIN: DE000HC3QL26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2023	16	48.9	-33	0	0.2
01.02.2023	2.5	35.9	-33.7	0	0.2
02.02.2023	2.8	39.5	-37	0	0.3
03.02.2023	1.7	22.5	-21	0	0.2
07.02.2023	1.4	19.9	-18.6	0	0.1
08.02.2023	1.4	19.5	-18.3	0	0.1
10.02.2023	1.2	19	-17.8	0	0
14.02.2023	1.1	19.3	-18.3	0	0.1
17.02.2023	1	16.8	-16	0	0.1
22.02.2023	1.7	23.5	-21.9	0	0.2
24.02.2023	1.5	27	-25.6	0	0.2
02.03.2023	2	30.7	-28.9	0	0.2
07.03.2023	1.3	17.7	-16.6	0	0.1
16.03.2023	3.7	24.7	-21.1	0	0.2
23.03.2023	1	13.9	-12.9	0	0.1
24.03.2023	1	13.9	-13	0	0.1
28.03.2023	1.1	14.6	-13.7	0	0.1
06.04.2023	1	12.5	-11.7	0	0.1
13.04.2023	1.1	14.7	-13.7	0	0.1
19.04.2023	0.9	11.3	-10.6	0	0.1
26.04.2023	0.7	11.8	-11.2	0	0.1
28.04.2023	0.9	11.4	-10.6	0	0.1
04.05.2023	0.8	10.3	-9.6	0	0.1
09.05.2023	0.7	8.9	-8.3	0	0.1
16.05.2023	0.7	9.8	-9.1	0	0.1
17.05.2023	0.4	9.4	-9	0	0.1
19.05.2023	0.7	8.9	-8.3	0	0.1
24.05.2023	0.7	9.5	-8.8	0	0.1
26.05.2023	0.7	9.4	-8.7	0	0.1
07.06.2023	0.4	7.9	-7.6	0	0.1
21.06.2023	0.6	6.7	-6.2	0	0.1

22.06.2023	0.6	7.2	-6.7	0	0.1
05.07.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
11.07.2023	0.5	6.7	-6.2	0	0.1
14.07.2023	0.5	6.2	-5.7	0	0.1
21.07.2023	0.5	5.7	-5.2	0	0.1
25.07.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
28.07.2023	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
04.08.2023	0.3	6	-5.7	0	0.1
11.08.2023	0.7	8.4	-7.8	0	0.1
22.08.2023	0.8	10.3	-9.6	0	0.1
23.08.2023	0.7	9.2	-8.6	0	0.1
24.08.2023	0.6	8.1	-7.6	0	0.1
07.09.2023	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
14.09.2023	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
22.09.2023	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
04.10.2023	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
05.10.2023	0.5	6.6	-6.3	0	0.1
19.10.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
26.10.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
03.11.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
10.11.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
21.11.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
23.11.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
24.11.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
28.11.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
01.12.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
05.12.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
07.12.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
08.12.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
14.12.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
15.12.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
20.12.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
28.12.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
04.01.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
05.01.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
10.01.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
11.01.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
16.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1

25.01.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
09.02.2023	1.4	19.3	-18.1	0	0.1
15.02.2023	1.5	20.9	-19.5	0	0.2
16.02.2023	1	18.5	-17.6	0	0.1
21.02.2023	3.3	20.1	-16.9	0	0.1
23.02.2023	1.5	26.5	-25.1	0	0.2
28.02.2023	2	26.8	-25	0	0.2
01.03.2023	2.1	28.1	-26.2	0	0.2
03.03.2023	2.5	35.4	-33.2	0	0.2
08.03.2023	1.2	21.3	-20.3	0	0.2
09.03.2023	1.1	20.3	-19.3	0	0.2
10.03.2023	1.1	19.1	-18.2	0	0.1
14.03.2023	1.5	20.7	-19.3	0	0.2
15.03.2023	1.2	20.7	-19.7	0	0.2
17.03.2023	1.3	19	-17.8	0	0.1
21.03.2023	1.2	17.2	-16.1	0	0.1
22.03.2023	0.9	16.3	-15.5	0	0.1
29.03.2023	1.3	17.4	-16.3	0	0.1
30.03.2023	0.9	14.7	-14	0	0.1
31.03.2023	1	13	-12.1	0	0.1
04.04.2023	0.7	11.6	-11	0	0.1
05.04.2023	0.9	11.4	-10.6	0	0.1
12.04.2023	1.1	14.4	-13.4	0	0.1
14.04.2023	1	12.6	-11.8	0	0.1
18.04.2023	0.7	11.8	-11.2	0	0.1
20.04.2023	0.9	11.1	-10.4	0	0.1
21.04.2023	0.9	11	-10.2	0	0.1
25.04.2023	1	12.7	-11.8	0	0.1
27.04.2023	1	12.4	-11.5	0	0.1
03.05.2023	0.8	10.7	-10	0	0.1
05.05.2023	0.9	11.5	-10.7	0	0.1
10.05.2023	0.7	9.5	-8.9	0	0.1
11.05.2023	0.7	9.4	-8.7	0	0.1
12.05.2023	0.7	9.3	-8.6	0	0.1
18.05.2023	0.8	9.8	-9.2	0	0.1
23.05.2023	0.7	9.2	-8.6	0	0.1
25.05.2023	0.8	9.9	-9.3	0	0.1
30.05.2023	1.5	10.9	-9.5	0	0.1
31.05.2023	0.6	8.4	-7.8	0	0.1

01.06.2023	0.6	8.2	-7.6	0	0.1
02.06.2023	0.4	7.6	-7.4	0	0.1
06.06.2023	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
08.06.2023	0.6	8.2	-7.6	0	0.1
09.06.2023	0.6	7.8	-7.2	0	0.1
13.06.2023	0.6	7.4	-6.9	0	0.1
20.06.2023	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
23.06.2023	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
27.06.2023	0.5	6.4	-6	0	0.1
28.06.2023	0.3	6.6	-6.3	0	0.1
29.06.2023	0.5	6.3	-5.8	0	0.1
30.06.2023	0.5	6.3	-5.8	0	0.1
04.07.2023	0.5	6	-5.6	0	0.1
06.07.2023	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
07.07.2023	0.5	6.2	-5.7	0	0.1
12.07.2023	0.5	6.5	-6	0	0.1
13.07.2023	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
18.07.2023	0.5	5.8	-5.3	0	0.1
19.07.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
20.07.2023	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
26.07.2023	0.5	5.9	-5.4	0	0.1
27.07.2023	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
01.08.2023	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
02.08.2023	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
03.08.2023	0.5	5.9	-5.4	0	0.1
08.08.2023	0.7	9	-8.3	0	0.1
09.08.2023	0.7	9	-8.4	0	0.1
10.08.2023	0.7	9	-8.4	0	0.1
15.08.2023	0.8	8.5	-7.9	0	0.2
17.08.2023	0.4	9	-8.7	0	0.1
18.08.2023	0.8	10.2	-9.5	0	0.1
25.08.2023	0.7	9	-8.4	0	0.1
29.08.2023	0.7	8.8	-8.2	0	0.1
30.08.2023	0.6	8	-7.5	0	0.1
31.08.2023	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
01.09.2023	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
05.09.2023	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
06.09.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
08.09.2023	0.4	7.6	-7.3	0	0.1

12.09.2023	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
13.09.2023	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
15.09.2023	0.4	7.9	-7.6	0	0.1
19.09.2023	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
20.09.2023	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
21.09.2023	0.4	6.3	-6	0	0.1
26.09.2023	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
27.09.2023	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
28.09.2023	0.5	7.2	-6.9	0	0.1
29.09.2023	0.3	7	-6.8	0	0.1
03.10.2023	0.5	6.6	-6.2	0	0.1
06.10.2023	0.5	6.4	-6	0	0.1
10.10.2023	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
11.10.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
12.10.2023	0.4	5.3	-5	0	0.1
13.10.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
17.10.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
18.10.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
20.10.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
24.10.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
25.10.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
27.10.2023	0.6	6.6	-6.2	0	0.1
31.10.2023	0.6	6.3	-5.9	0	0.1
01.11.2023	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
02.11.2023	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
07.11.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
08.11.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
09.11.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
14.11.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
15.11.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
16.11.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
17.11.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
22.11.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
29.11.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
30.11.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
06.12.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
12.12.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
13.12.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
19.12.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1

21.12.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
22.12.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
29.12.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
03.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
09.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
12.01.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
17.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
18.01.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
19.01.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
23.01.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
26.01.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
30.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
02.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
07.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
08.02.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
13.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
14.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
15.02.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
21.02.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
07.03.2024	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
13.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.2
20.03.2024	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
22.03.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.2
27.03.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.2
03.04.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
10.04.2024	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
17.04.2024	0.5	4	-3.7	0	0.2
18.04.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.2
19.04.2024	0.5	4	-3.7	0	0.2
31.01.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
01.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
06.02.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
09.02.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
16.02.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
20.02.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
22.02.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
23.02.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
27.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1

29.02.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
01.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
05.03.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
06.03.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
08.03.2024	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
12.03.2024	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
14.03.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
15.03.2024	0.4	3.3	-3	0	0.2
19.03.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
21.03.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
26.03.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
28.03.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
04.04.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
05.04.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.2
09.04.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
11.04.2024	0.5	4.3	-4	0	0.2
12.04.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.2
16.04.2024	0.4	3.1	-2.9	0	0.1

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