

Historical cost data

ISIN: DE000HC4KX68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2023	8.5	8.5	0	0	0
28.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.05.2023	3.2	3.2	0	0	0
02.06.2023	3.2	3.2	0	0	0
08.06.2023	4.2	4.2	0	0	0
21.06.2023	4.3	4.3	0	0	0
27.06.2023	4.6	4.6	0	0	0
05.07.2023	13.7	13.7	0	0	0
06.07.2023	4.5	4.5	0	0	0
10.08.2023	9.5	9.5	0	0	0
14.08.2023	9.2	9.2	0	0	0
18.09.2023	7.2	7.2	0	0	0
01.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.03.2023	0	0	0	0	0
07.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.03.2023	0	0	0	0	0
10.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2023	0	0	0	0	0
14.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2023	0.4	0.4	0	0	0

28.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
05.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
08.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
15.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
19.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
22.05.2023	3	3	0	0	0
23.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
24.05.2023	4.5	4.5	0	0	0

26.05.2023	3.3	3.3	0	0	0
29.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
30.05.2023	9.5	9.5	0	0	0
31.05.2023	2	2	0	0	0
01.06.2023	3	3	0	0	0
05.06.2023	2.7	2.7	0	0	0
06.06.2023	3.9	3.9	0	0	0
07.06.2023	5.2	5.2	0	0	0
09.06.2023	3.3	3.3	0	0	0
13.06.2023	4.1	4.1	0	0	0
15.06.2023	5.5	5.5	0	0	0
20.06.2023	18	18	0	0	0
22.06.2023	4.5	4.5	0	0	0
23.06.2023	4	4	0	0	0
26.06.2023	4.5	4.5	0	0	0
28.06.2023	2.2	2.2	0	0	0
29.06.2023	3.8	3.8	0	0	0
30.06.2023	4.4	4.4	0	0	0
03.07.2023	3.8	3.8	0	0	0
04.07.2023	4	4	0	0	0
07.07.2023	17.5	17.5	0	0	0
10.07.2023	3.9	3.9	0	0	0
11.07.2023	3.1	3.1	0	0	0
12.07.2023	4.7	4.7	0	0	0
13.07.2023	5.1	5.1	0	0	0
14.07.2023	4.8	4.8	0	0	0
17.07.2023	6	6	0	0	0
18.07.2023	7.6	7.6	0	0	0
19.07.2023	9	9	0	0	0
20.07.2023	8	8	0	0	0
21.07.2023	7.3	7.3	0	0	0
24.07.2023	6	6	0	0	0
25.07.2023	7.5	7.5	0	0	0
26.07.2023	8.4	8.4	0	0	0
27.07.2023	8.1	8.1	0	0	0
28.07.2023	10.9	10.9	0	0	0
31.07.2023	12.3	12.3	0	0	0
01.08.2023	16.2	16.2	0	0	0
02.08.2023	10.1	10.1	0	0	0

03.08.2023	9.6	9.6	0	0	0
04.08.2023	10.5	10.5	0	0	0
07.08.2023	10.5	10.5	0	0	0
08.08.2023	8.6	8.6	0	0	0
09.08.2023	9.9	9.9	0	0	0
11.08.2023	9.7	9.7	0	0	0
15.08.2023	9.7	9.7	0	0	0
17.08.2023	9.1	9.1	0	0	0
18.08.2023	8.7	8.7	0	0	0
21.08.2023	9.2	9.2	0	0	0
22.08.2023	8.2	8.2	0	0	0
23.08.2023	8.9	8.9	0	0	0
24.08.2023	8.4	8.4	0	0	0
25.08.2023	9.6	9.6	0	0	0
28.08.2023	9	9	0	0	0
29.08.2023	10.5	10.5	0	0	0
30.08.2023	8	8	0	0	0
31.08.2023	7.3	7.3	0	0	0
01.09.2023	9.6	9.6	0	0	0
04.09.2023	6.9	6.9	0	0	0
05.09.2023	18.9	18.9	0	0	0
06.09.2023	9.9	9.9	0	0	0
07.09.2023	7.4	7.4	0	0	0
08.09.2023	13.5	13.5	0	0	0
11.09.2023	8.5	8.5	0	0	0
12.09.2023	8.5	8.5	0	0	0
13.09.2023	8	8	0	0	0
14.09.2023	9.4	9.4	0	0	0
15.09.2023	9.6	9.6	0	0	0
27.09.2023	10.8	10.8	0	0	0
20.10.2023	9.9	9.9	0	0	0
24.10.2023	9	9	0	0	0
28.12.2023	27.2	27.2	0	0	0
10.01.2024	40.8	40.8	0	0	0
13.02.2024	79.4	79.4	0	0	0
19.03.2024	89.7	89.7	0	0	0
28.03.2024	89.6	89.6	0	0	0
19.09.2023	9.5	9.5	0	0	0
20.09.2023	8.5	8.5	0	0	0

21.09.2023	9.8	9.8	0	0	0
22.09.2023	10.2	10.2	0	0	0
25.09.2023	9	9	0	0	0
26.09.2023	9	9	0	0	0
28.09.2023	8.9	8.9	0	0	0
29.09.2023	11.2	11.2	0	0	0
02.10.2023	11.8	11.8	0	0	0
03.10.2023	10.6	10.6	0	0	0
04.10.2023	9.3	9.3	0	0	0
05.10.2023	8.8	8.8	0	0	0
06.10.2023	10	10	0	0	0
09.10.2023	9	9	0	0	0
10.10.2023	10.3	10.3	0	0	0
11.10.2023	10	10	0	0	0
12.10.2023	10.6	10.6	0	0	0
13.10.2023	11.8	11.8	0	0	0
16.10.2023	9.3	9.3	0	0	0
17.10.2023	10.6	10.6	0	0	0
18.10.2023	11	11	0	0	0
19.10.2023	9.2	9.2	0	0	0
23.10.2023	10.4	10.4	0	0	0
25.10.2023	10.1	10.1	0	0	0
26.10.2023	7.3	7.3	0	0	0
27.10.2023	7.8	7.8	0	0	0
30.10.2023	8.9	8.9	0	0	0
31.10.2023	9.9	9.9	0	0	0
01.11.2023	8.9	8.9	0	0	0
02.11.2023	9.1	9.1	0	0	0
03.11.2023	8.7	8.7	0	0	0
06.11.2023	9.1	9.1	0	0	0
07.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
08.11.2023	13.2	13.2	0	0	0
09.11.2023	10.9	10.9	0	0	0
10.11.2023	11.8	11.8	0	0	0
13.11.2023	12	12	0	0	0
14.11.2023	12.1	12.1	0	0	0
15.11.2023	13.8	13.8	0	0	0
16.11.2023	13.9	13.9	0	0	0
17.11.2023	13.3	13.3	0	0	0

20.11.2023	12.5	12.5	0	0	0
21.11.2023	16.1	16.1	0	0	0
22.11.2023	15.2	15.2	0	0	0
23.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
24.11.2023	44.8	44.8	0	0	0
27.11.2023	56.8	56.8	0	0	0
28.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
29.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
30.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
01.12.2023	19.7	19.7	0	0	0
04.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
05.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
06.12.2023	18.3	18.3	0	0	0
07.12.2023	19	19	0	0	0
08.12.2023	20.2	20.2	0	0	0
11.12.2023	21.3	21.3	0	0	0
12.12.2023	18.1	18.1	0	0	0
13.12.2023	24.7	24.7	0	0	0
14.12.2023	25.8	25.8	0	0	0
15.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
18.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
19.12.2023	23.5	23.5	0	0	0
20.12.2023	32.4	32.4	0	0	0
21.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
22.12.2023	27.2	27.2	0	0	0
25.12.2023	24.3	24.3	0	0	0
29.12.2023	30.1	30.1	0	0	0
03.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
04.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
05.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
08.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
09.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
11.01.2024	51.6	51.6	0	0	0
12.01.2024	51	51	0	0	0
15.01.2024	55.9	55.9	0	0	0
16.01.2024	80.7	80.7	0	0	0
17.01.2024	63.5	63.5	0	0	0
18.01.2024	54.7	54.7	0	0	0
19.01.2024	78.2	78.2	0	0	0

22.01.2024	77.8	77.8	0	0	0
23.01.2024	101.7	101.7	0	0	0
24.01.2024	144.9	144.9	0	0	0
25.01.2024	150.7	150.7	0	0	0
26.01.2024	199.6	199.6	0	0	0
29.01.2024	213.3	213.3	0	0	0
30.01.2024	202.8	202.8	0	0	0
31.01.2024	249.3	249.3	0	0	0
01.02.2024	213.8	213.8	0	0	0
02.02.2024	212.5	212.5	0	0	0
05.02.2024	79.4	79.4	0	0	0
06.02.2024	79.4	79.4	0	0	0
07.02.2024	79.6	79.6	0	0	0
08.02.2024	79.5	79.5	0	0	0
09.02.2024	79.5	79.5	0	0	0
12.02.2024	79.5	79.5	0	0	0
14.02.2024	79.7	79.7	0	0	0
15.02.2024	79.7	79.7	0	0	0
16.02.2024	79.6	79.6	0	0	0
19.02.2024	79.7	79.7	0	0	0
20.02.2024	79.7	79.7	0	0	0
21.02.2024	79.8	79.8	0	0	0
22.02.2024	1369.4	1369.4	0	0	0
23.02.2024	89.7	89.7	0	0	0
26.02.2024	89.7	89.7	0	0	0
27.02.2024	89.7	89.7	0	0	0
28.02.2024	89.7	89.7	0	0	0
29.02.2024	89.7	89.7	0	0	0
01.03.2024	89.7	89.7	0	0	0
04.03.2024	89.6	89.6	0	0	0
05.03.2024	89.6	89.6	0	0	0
06.03.2024	89.7	89.7	0	0	0
07.03.2024	89.7	89.7	0	0	0
08.03.2024	89.7	89.7	0	0	0
11.03.2024	89.7	89.7	0	0	0
12.03.2024	89.7	89.7	0	0	0
13.03.2024	89.7	89.7	0	0	0
14.03.2024	89.7	89.7	0	0	0
15.03.2024	89.7	89.7	0	0	0

18.03.2024	89.7	89.7	0	0	0
20.03.2024	89.6	89.6	0	0	0
21.03.2024	89.7	89.7	0	0	0
22.03.2024	89.5	89.5	0	0	0
25.03.2024	89.5	89.5	0	0	0
26.03.2024	89.5	89.5	0	0	0
27.03.2024	89.5	89.5	0	0	0
03.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
04.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
29.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
08.05.2024	94.7	94.7	0	0	0
29.03.2024	89.5	89.5	0	0	0
05.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
08.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
09.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
10.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
11.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
12.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
15.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
16.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
17.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
18.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
19.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
22.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
23.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
24.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
26.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
30.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
01.05.2024	89.5	89.5	0	0	0
03.05.2024	94.7	94.7	0	0	0
06.05.2024	94.7	94.7	0	0	0
07.05.2024	94.7	94.7	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Lun-Ven 9.00/18.00

Torre C
20154 Milano, Italia