

Historical cost data

ISIN: DE000HC5Q1D4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.03.2023	23.6	23.6	0	0	0
03.04.2023	4.7	4.7	0	0	0
04.04.2023	5.1	5.1	0	0	0
05.04.2023	5.8	5.8	0	0	0
06.04.2023	4.9	4.9	0	0	0
07.04.2023	5.6	5.6	0	0	0
12.04.2023	5.9	5.9	0	0	0
13.04.2023	6.4	6.4	0	0	0
14.04.2023	5.9	5.9	0	0	0
17.04.2023	8.6	8.6	0	0	0
18.04.2023	5.6	5.6	0	0	0
19.04.2023	6.4	6.4	0	0	0
20.04.2023	7.7	7.7	0	0	0
21.04.2023	6	6	0	0	0
24.04.2023	7.9	7.9	0	0	0
25.04.2023	7.6	7.6	0	0	0
26.04.2023	7.1	7.1	0	0	0
27.04.2023	6.7	6.7	0	0	0
28.04.2023	6.8	6.8	0	0	0
01.05.2023	6.3	6.3	0	0	0
03.05.2023	5.8	5.8	0	0	0
04.05.2023	9.5	9.5	0	0	0
05.05.2023	5.2	5.2	0	0	0
08.05.2023	7.6	7.6	0	0	0
09.05.2023	7.4	7.4	0	0	0
10.05.2023	6.9	6.9	0	0	0
11.05.2023	7	7	0	0	0
12.05.2023	7	7	0	0	0
15.05.2023	7.7	7.7	0	0	0
16.05.2023	8.7	8.7	0	0	0
17.05.2023	6.3	6.3	0	0	0

18.05.2023	7.3	7.3	0	0	0
19.05.2023	9.1	9.1	0	0	0
22.05.2023	8.5	8.5	0	0	0
23.05.2023	7.9	7.9	0	0	0
24.05.2023	8	8	0	0	0
25.05.2023	6.7	6.7	0	0	0
26.05.2023	5.2	5.2	0	0	0
29.05.2023	8.7	8.7	0	0	0
30.05.2023	8	8	0	0	0
31.05.2023	7.5	7.5	0	0	0
01.06.2023	6.5	6.5	0	0	0
02.06.2023	8.6	8.6	0	0	0
05.06.2023	7.9	7.9	0	0	0
06.06.2023	7.8	7.8	0	0	0
07.06.2023	7.4	7.4	0	0	0
08.06.2023	7.7	7.7	0	0	0
09.06.2023	8.5	8.5	0	0	0
13.06.2023	7.7	7.7	0	0	0
15.06.2023	8.3	8.3	0	0	0
19.06.2023	8.2	8.2	0	0	0
20.06.2023	9	9	0	0	0
21.06.2023	9.5	9.5	0	0	0
22.06.2023	11	11	0	0	0
23.06.2023	9.5	9.5	0	0	0
26.06.2023	9.3	9.3	0	0	0
27.06.2023	9.8	9.8	0	0	0
28.06.2023	9.4	9.4	0	0	0
29.06.2023	10.2	10.2	0	0	0
30.06.2023	11	11	0	0	0
03.07.2023	11.8	11.8	0	0	0
04.07.2023	11.3	11.3	0	0	0
05.07.2023	9.4	9.4	0	0	0
06.07.2023	11.4	11.4	0	0	0
07.07.2023	10.7	10.7	0	0	0
10.07.2023	10.7	10.7	0	0	0
11.07.2023	11.1	11.1	0	0	0
12.07.2023	10.3	10.3	0	0	0
13.07.2023	8.4	8.4	0	0	0
14.07.2023	12.2	12.2	0	0	0

17.07.2023	11.5	11.5	0	0	0
18.07.2023	12.9	12.9	0	0	0
19.07.2023	12.7	12.7	0	0	0
20.07.2023	13.2	13.2	0	0	0
21.07.2023	13.9	13.9	0	0	0
24.07.2023	17.3	17.3	0	0	0
25.07.2023	17.1	17.1	0	0	0
26.07.2023	16.3	16.3	0	0	0
27.07.2023	17.7	17.7	0	0	0
28.07.2023	17.8	17.8	0	0	0
31.07.2023	17.8	17.8	0	0	0
01.08.2023	19.3	19.3	0	0	0
02.08.2023	17.7	17.7	0	0	0
03.08.2023	17	17	0	0	0
04.08.2023	17.4	17.4	0	0	0
07.08.2023	17.8	17.8	0	0	0
08.08.2023	18	18	0	0	0
09.08.2023	17	17	0	0	0
10.08.2023	19.5	19.5	0	0	0
11.08.2023	17.8	17.8	0	0	0
14.08.2023	17.5	17.5	0	0	0
15.08.2023	18.5	18.5	0	0	0
17.08.2023	17.1	17.1	0	0	0
18.08.2023	16.3	16.3	0	0	0
21.08.2023	16.5	16.5	0	0	0
22.08.2023	17.2	17.2	0	0	0
23.08.2023	18	18	0	0	0
24.08.2023	16.9	16.9	0	0	0
25.08.2023	15.6	15.6	0	0	0
28.08.2023	16.2	16.2	0	0	0
29.08.2023	18	18	0	0	0
30.08.2023	18	18	0	0	0
31.08.2023	18.5	18.5	0	0	0
01.09.2023	18	18	0	0	0
04.09.2023	17.3	17.3	0	0	0
05.09.2023	17.5	17.5	0	0	0
06.09.2023	19.5	19.5	0	0	0
07.09.2023	14.9	14.9	0	0	0
08.09.2023	14.5	14.5	0	0	0

11.09.2023	14.6	14.6	0	0	0
12.09.2023	15.2	15.2	0	0	0
13.09.2023	17.1	17.1	0	0	0
14.09.2023	14.6	14.6	0	0	0
15.09.2023	15.6	15.6	0	0	0
18.09.2023	22.3	22.3	0	0	0
19.09.2023	10.9	10.9	0	0	0
20.09.2023	15.6	15.6	0	0	0
21.09.2023	22.4	22.4	0	0	0
22.09.2023	18.5	18.5	0	0	0
25.09.2023	17.5	17.5	0	0	0
26.09.2023	13.7	13.7	0	0	0
27.09.2023	13.9	13.9	0	0	0
28.09.2023	12.8	12.8	0	0	0
29.09.2023	14	14	0	0	0
02.10.2023	14.4	14.4	0	0	0
03.10.2023	13.3	13.3	0	0	0
04.10.2023	13.1	13.1	0	0	0
05.10.2023	12.4	12.4	0	0	0
06.10.2023	16.7	16.7	0	0	0
09.10.2023	14.4	14.4	0	0	0
10.10.2023	13.3	13.3	0	0	0
11.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
12.10.2023	15.1	15.1	0	0	0
13.10.2023	14.7	14.7	0	0	0
16.10.2023	12.4	12.4	0	0	0
17.10.2023	14.5	14.5	0	0	0
18.10.2023	14.1	14.1	0	0	0
19.10.2023	14.3	14.3	0	0	0
20.10.2023	13.7	13.7	0	0	0
23.10.2023	13.5	13.5	0	0	0
24.10.2023	10.2	10.2	0	0	0
25.10.2023	20.5	20.5	0	0	0
26.10.2023	13.9	13.9	0	0	0
27.10.2023	14	14	0	0	0
30.10.2023	15.6	15.6	0	0	0
31.10.2023	16.5	16.5	0	0	0
01.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
02.11.2023	15.5	15.5	0	0	0

03.11.2023	15.6	15.6	0	0	0
06.11.2023	15.2	15.2	0	0	0
07.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
08.11.2023	16.8	16.8	0	0	0
09.11.2023	17.5	17.5	0	0	0
10.11.2023	18.1	18.1	0	0	0
13.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
14.11.2023	18.8	18.8	0	0	0
15.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
16.11.2023	19.4	19.4	0	0	0
17.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
20.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
21.11.2023	22.6	22.6	0	0	0
22.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
23.11.2023	21.6	21.6	0	0	0
24.11.2023	22.9	22.9	0	0	0
27.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
28.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
29.11.2023	22.4	22.4	0	0	0
30.11.2023	25.2	25.2	0	0	0
01.12.2023	21.7	21.7	0	0	0
04.12.2023	21.3	21.3	0	0	0
05.12.2023	22.4	22.4	0	0	0
06.12.2023	21.7	21.7	0	0	0
07.12.2023	23.5	23.5	0	0	0
08.12.2023	20.9	20.9	0	0	0
11.12.2023	21.2	21.2	0	0	0
12.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
13.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
14.12.2023	18.5	18.5	0	0	0
15.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
18.12.2023	14.6	14.6	0	0	0
19.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
20.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
21.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
22.12.2023	16.8	16.8	0	0	0
25.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
28.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
29.12.2023	15.9	15.9	0	0	0

03.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
04.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
08.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
09.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
10.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
16.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
18.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.01.2024	27	27	0	0	0
22.01.2024	26	26	0	0	0
23.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
24.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
25.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
26.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
29.01.2024	28	28	0	0	0
30.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
31.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
01.02.2024	31	31	0	0	0
02.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
05.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
06.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
07.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
08.02.2024	38	38	0	0	0
09.02.2024	39.9	39.9	0	0	0
12.02.2024	39.2	39.2	0	0	0
13.02.2024	44	44	0	0	0
14.02.2024	41.9	41.9	0	0	0
15.02.2024	37.5	37.5	0	0	0
16.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
19.02.2024	44.6	44.6	0	0	0
20.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
21.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
22.02.2024	51.2	51.2	0	0	0
23.02.2024	55	55	0	0	0
26.02.2024	57.3	57.3	0	0	0

27.02.2024	59.6	59.6	0	0	0
28.02.2024	56.1	56.1	0	0	0
29.02.2024	56.4	56.4	0	0	0
01.03.2024	63.4	63.4	0	0	0
04.03.2024	84.8	84.8	0	0	0
05.03.2024	77.9	77.9	0	0	0
06.03.2024	71.2	71.2	0	0	0
07.03.2024	73.8	73.8	0	0	0
08.03.2024	71.4	71.4	0	0	0
11.03.2024	64.2	64.2	0	0	0
12.03.2024	63.9	63.9	0	0	0
13.03.2024	74.6	74.6	0	0	0
14.03.2024	78.7	78.7	0	0	0
15.03.2024	73.3	73.3	0	0	0
18.03.2024	85.6	85.6	0	0	0
19.03.2024	107.5	107.5	0	0	0
20.03.2024	94.9	94.9	0	0	0
21.03.2024	137.2	137.2	0	0	0
22.03.2024	153.8	153.8	0	0	0
25.03.2024	120.1	120.1	0	0	0
26.03.2024	115.7	115.7	0	0	0
27.03.2024	124.2	124.2	0	0	0
28.03.2024	180.4	180.4	0	0	0
29.03.2024	133.9	133.9	0	0	0
03.04.2024	314.9	314.9	0	0	0
04.04.2024	334.6	334.6	0	0	0
05.04.2024	340	340	0	0	0
08.04.2024	335	335	0	0	0
09.04.2024	242.8	242.8	0	0	0
10.04.2024	255.1	255.1	0	0	0
11.04.2024	257	257	0	0	0
12.04.2024	127.6	127.6	0	0	0
15.04.2024	122	122	0	0	0
16.04.2024	97.4	97.4	0	0	0
17.04.2024	106.4	106.4	0	0	0
18.04.2024	88.2	88.2	0	0	0
19.04.2024	164.5	164.5	0	0	0
22.04.2024	94.9	94.9	0	0	0
23.04.2024	294.7	294.7	0	0	0

24.04.2024	313.8	313.8	0	0	0
26.04.2024	238.7	238.7	0	0	0
29.04.2024	178.7	178.7	0	0	0
30.04.2024	137.9	137.9	0	0	0
01.05.2024	283.5	283.5	0	0	0
03.05.2024	304.4	304.4	0	0	0
06.05.2024	261.2	261.2	0	0	0
07.05.2024	314.5	314.5	0	0	0
08.05.2024	704.3	704.3	0	0	0
09.05.2024	693.9	693.9	0	0	0
10.05.2024	1322.3	1322.3	0	0	0
13.05.2024	1127	1127	0	0	0
14.05.2024	79.7	79.7	0	0	0
15.05.2024	79.7	79.7	0	0	0
16.05.2024	89.7	89.7	0	0	0
17.05.2024	89.7	89.7	0	0	0
20.05.2024	89.7	89.7	0	0	0
21.05.2024	89.7	89.7	0	0	0
22.05.2024	89.7	89.7	0	0	0
23.05.2024	89.7	89.7	0	0	0
24.05.2024	89.7	89.7	0	0	0
27.05.2024	89.6	89.6	0	0	0
28.05.2024	89.6	89.6	0	0	0
29.05.2024	89.6	89.6	0	0	0
30.05.2024	89.7	89.7	0	0	0
31.05.2024	89.7	89.7	0	0	0
03.06.2024	89.6	89.6	0	0	0
04.06.2024	89.6	89.6	0	0	0
05.06.2024	89.7	89.7	0	0	0
06.06.2024	89.7	89.7	0	0	0
07.06.2024	89.6	89.6	0	0	0
10.06.2024	89.5	89.5	0	0	0
11.06.2024	89.5	89.5	0	0	0
12.06.2024	89.7	89.7	0	0	0
13.06.2024	89.6	89.6	0	0	0
14.06.2024	89.7	89.7	0	0	0
17.06.2024	505.7	505.7	0	0	0
18.06.2024	850.4	850.4	0	0	0
19.06.2024	1413.4	1413.4	0	0	0

20.06.2024	89.7	89.7	0	0	0
21.06.2024	89.7	89.7	0	0	0
24.06.2024	89.7	89.7	0	0	0
25.06.2024	89.7	89.7	0	0	0
26.06.2024	89.7	89.7	0	0	0
27.06.2024	89.7	89.7	0	0	0
28.06.2024	89.7	89.7	0	0	0
01.07.2024	89.7	89.7	0	0	0
02.07.2024	89.6	89.6	0	0	0
03.07.2024	89.5	89.5	0	0	0
04.07.2024	89.5	89.5	0	0	0
05.07.2024	89.5	89.5	0	0	0
08.07.2024	89.5	89.5	0	0	0
09.07.2024	89.5	89.5	0	0	0
10.07.2024	89.5	89.5	0	0	0
11.07.2024	89.5	89.5	0	0	0
12.07.2024	89.5	89.5	0	0	0
15.07.2024	89.5	89.5	0	0	0
16.07.2024	94.7	94.7	0	0	0
17.07.2024	94.7	94.7	0	0	0
18.07.2024	94.7	94.7	0	0	0
19.07.2024	94.7	94.7	0	0	0
22.07.2024	94.7	94.7	0	0	0
23.07.2024	94.7	94.7	0	0	0
24.07.2024	94.7	94.7	0	0	0
25.07.2024	94.7	94.7	0	0	0
26.07.2024	94.7	94.7	0	0	0
29.07.2024	94.7	94.7	0	0	0
30.07.2024	94.7	94.7	0	0	0
31.07.2024	94.7	94.7	0	0	0
01.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
02.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
05.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
06.08.2024	94.8	94.8	0	0	0
07.08.2024	89.6	89.6	0	0	0
09.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
12.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
13.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
14.08.2024	94.7	94.7	0	0	0

15.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
16.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
19.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
20.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
21.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
22.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
23.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
26.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
27.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
28.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
29.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
30.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
02.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
03.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
04.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
05.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
06.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
09.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
10.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
11.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
12.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
13.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
16.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
17.09.2024	94.7	94.7	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