

Historical cost data

ISIN: DE000HC5Q1K9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
03.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
18.04.2023	1	1	0	0	0
20.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
26.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.05.2023	1	1	0	0	0
22.06.2023	2.1	2.1	0	0	0
28.06.2023	2.3	2.3	0	0	0
29.06.2023	2.5	2.5	0	0	0
03.07.2023	3.5	3.5	0	0	0
12.07.2023	2.7	2.7	0	0	0
20.07.2023	4.3	4.3	0	0	0
17.08.2023	6.8	6.8	0	0	0
12.09.2023	4	4	0	0	0
22.09.2023	9.2	9.2	0	0	0
26.09.2023	6.3	6.3	0	0	0
27.09.2023	6	6	0	0	0
02.10.2023	5.7	5.7	0	0	0
23.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
01.11.2023	6.5	6.5	0	0	0
03.11.2023	6	6	0	0	0
04.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.04.2023	1	1	0	0	0
14.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
19.04.2023	1	1	0	0	0
21.04.2023	1.6	1.6	0	0	0

24.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
25.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
27.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
09.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
10.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
15.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
16.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
17.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
18.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
22.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
23.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
25.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
26.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
29.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
30.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
31.05.2023	1	1	0	0	0
01.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2023	1.9	1.9	0	0	0
05.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
07.06.2023	1	1	0	0	0
08.06.2023	1	1	0	0	0
09.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
15.06.2023	1.6	1.6	0	0	0
19.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
20.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
21.06.2023	1.7	1.7	0	0	0
23.06.2023	2	2	0	0	0
26.06.2023	1.9	1.9	0	0	0

27.06.2023	2.4	2.4	0	0	0
30.06.2023	3.2	3.2	0	0	0
04.07.2023	3.6	3.6	0	0	0
05.07.2023	2.6	2.6	0	0	0
06.07.2023	3.8	3.8	0	0	0
07.07.2023	3.1	3.1	0	0	0
10.07.2023	3.2	3.2	0	0	0
11.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
13.07.2023	2	2	0	0	0
14.07.2023	3.9	3.9	0	0	0
17.07.2023	3.8	3.8	0	0	0
18.07.2023	4.2	4.2	0	0	0
19.07.2023	4	4	0	0	0
21.07.2023	5.3	5.3	0	0	0
24.07.2023	7.1	7.1	0	0	0
25.07.2023	6.9	6.9	0	0	0
26.07.2023	6.6	6.6	0	0	0
27.07.2023	7.6	7.6	0	0	0
28.07.2023	7.2	7.2	0	0	0
31.07.2023	7.5	7.5	0	0	0
01.08.2023	8.2	8.2	0	0	0
02.08.2023	7.4	7.4	0	0	0
03.08.2023	6.7	6.7	0	0	0
04.08.2023	6.8	6.8	0	0	0
07.08.2023	7	7	0	0	0
08.08.2023	7.5	7.5	0	0	0
09.08.2023	6.1	6.1	0	0	0
10.08.2023	7.4	7.4	0	0	0
11.08.2023	6.9	6.9	0	0	0
14.08.2023	7	7	0	0	0
15.08.2023	7.3	7.3	0	0	0
18.08.2023	6	6	0	0	0
21.08.2023	5.9	5.9	0	0	0
22.08.2023	6.5	6.5	0	0	0
23.08.2023	7	7	0	0	0
24.08.2023	5.9	5.9	0	0	0
25.08.2023	5	5	0	0	0
28.08.2023	5.4	5.4	0	0	0
29.08.2023	6.7	6.7	0	0	0

30.08.2023	5.9	5.9	0	0	0
31.08.2023	6.7	6.7	0	0	0
01.09.2023	6.8	6.8	0	0	0
04.09.2023	6.1	6.1	0	0	0
05.09.2023	6.3	6.3	0	0	0
06.09.2023	6.4	6.4	0	0	0
07.09.2023	4	4	0	0	0
08.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
11.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
13.09.2023	4.4	4.4	0	0	0
14.09.2023	3.8	3.8	0	0	0
15.09.2023	4.6	4.6	0	0	0
18.09.2023	3	3	0	0	0
19.09.2023	4.1	4.1	0	0	0
20.09.2023	5.4	5.4	0	0	0
21.09.2023	9.9	9.9	0	0	0
25.09.2023	8.2	8.2	0	0	0
28.09.2023	4.9	4.9	0	0	0
29.09.2023	5.4	5.4	0	0	0
03.10.2023	4.9	4.9	0	0	0
04.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
05.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
06.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
09.10.2023	5.3	5.3	0	0	0
10.10.2023	5	5	0	0	0
11.10.2023	6.2	6.2	0	0	0
12.10.2023	6.2	6.2	0	0	0
13.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
16.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
17.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
18.10.2023	6	6	0	0	0
19.10.2023	6.1	6.1	0	0	0
20.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
24.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
25.10.2023	6.7	6.7	0	0	0
26.10.2023	4.9	4.9	0	0	0
27.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
30.10.2023	6.9	6.9	0	0	0
31.10.2023	6	6	0	0	0

02.11.2023	7.1	7.1	0	0	0
08.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
15.11.2023	9.9	9.9	0	0	0
04.12.2023	10.9	10.9	0	0	0
28.12.2023	4.1	4.1	0	0	0
29.12.2023	4.7	4.7	0	0	0
23.01.2024	15	15	0	0	0
06.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
06.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
09.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
22.05.2024	60.5	60.5	0	0	0
28.05.2024	72.8	72.8	0	0	0
06.11.2023	5.7	5.7	0	0	0
07.11.2023	7	7	0	0	0
09.11.2023	8.4	8.4	0	0	0
10.11.2023	9.2	9.2	0	0	0
13.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
14.11.2023	10.4	10.4	0	0	0
16.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
17.11.2023	10.4	10.4	0	0	0
20.11.2023	10.9	10.9	0	0	0
21.11.2023	12.1	12.1	0	0	0
22.11.2023	11	11	0	0	0
23.11.2023	11.4	11.4	0	0	0
24.11.2023	12	12	0	0	0
27.11.2023	13.3	13.3	0	0	0
28.11.2023	11.1	11.1	0	0	0
29.11.2023	11	11	0	0	0
30.11.2023	9.8	9.8	0	0	0
01.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
05.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
06.12.2023	11.2	11.2	0	0	0
07.12.2023	12.4	12.4	0	0	0
08.12.2023	10.5	10.5	0	0	0
11.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
12.12.2023	11.2	11.2	0	0	0
13.12.2023	7	7	0	0	0

14.12.2023	7.4	7.4	0	0	0
15.12.2023	4.8	4.8	0	0	0
18.12.2023	4.9	4.9	0	0	0
19.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
20.12.2023	5.3	5.3	0	0	0
21.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
22.12.2023	5	5	0	0	0
25.12.2023	4.6	4.6	0	0	0
03.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
04.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
05.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
09.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
10.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
11.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
12.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
16.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
17.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.01.2024	15	15	0	0	0
24.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
30.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
31.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
01.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
02.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
05.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
07.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
09.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
12.02.2024	19	19	0	0	0
13.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
16.02.2024	19.5	19.5	0	0	0

19.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
20.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
21.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
23.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
26.02.2024	23	23	0	0	0
27.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
28.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
01.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
04.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
05.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
07.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
08.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
11.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
12.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
13.03.2024	25	25	0	0	0
14.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
15.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
18.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
20.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
21.03.2024	32.7	32.7	0	0	0
25.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
26.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
27.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
28.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
29.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
03.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
04.04.2024	39	39	0	0	0
05.04.2024	38.4	38.4	0	0	0
08.04.2024	46.1	46.1	0	0	0
09.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
10.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
11.04.2024	46.7	46.7	0	0	0
12.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
15.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
16.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
17.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
18.04.2024	29.4	29.4	0	0	0

19.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
22.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
23.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
24.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
26.04.2024	34	34	0	0	0
29.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
30.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
01.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
03.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
06.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
07.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
08.05.2024	41.3	41.3	0	0	0
10.05.2024	46.8	46.8	0	0	0
13.05.2024	44.5	44.5	0	0	0
14.05.2024	49.9	49.9	0	0	0
15.05.2024	52	52	0	0	0
16.05.2024	59.5	59.5	0	0	0
17.05.2024	57.3	57.3	0	0	0
20.05.2024	56.6	56.6	0	0	0
21.05.2024	52.7	52.7	0	0	0
23.05.2024	54.4	54.4	0	0	0
24.05.2024	44.8	44.8	0	0	0
27.05.2024	60.6	60.6	0	0	0
31.05.2024	101.4	101.4	0	0	0
10.06.2024	81.6	81.6	0	0	0
26.06.2024	49.4	49.4	0	0	0
03.07.2024	131.9	131.9	0	0	0
21.08.2024	94.8	94.8	0	0	0
23.08.2024	94.8	94.8	0	0	0
17.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
29.05.2024	68.8	68.8	0	0	0
30.05.2024	81.4	81.4	0	0	0
03.06.2024	86.6	86.6	0	0	0
04.06.2024	87.5	87.5	0	0	0
05.06.2024	95.4	95.4	0	0	0
06.06.2024	60.6	60.6	0	0	0
07.06.2024	73	73	0	0	0
11.06.2024	179.8	179.8	0	0	0
12.06.2024	76.8	76.8	0	0	0

13.06.2024	67.8	67.8	0	0	0
14.06.2024	94.1	94.1	0	0	0
17.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
18.06.2024	34.8	34.8	0	0	0
19.06.2024	37.3	37.3	0	0	0
20.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
21.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
24.06.2024	49.2	49.2	0	0	0
25.06.2024	49	49	0	0	0
27.06.2024	51.2	51.2	0	0	0
28.06.2024	47.2	47.2	0	0	0
01.07.2024	47.6	47.6	0	0	0
02.07.2024	102.8	102.8	0	0	0
04.07.2024	95.6	95.6	0	0	0
05.07.2024	264.1	264.1	0	0	0
08.07.2024	297.5	297.5	0	0	0
09.07.2024	324.8	324.8	0	0	0
10.07.2024	353.7	353.7	0	0	0
11.07.2024	473.7	473.7	0	0	0
12.07.2024	537.6	537.6	0	0	0
15.07.2024	696.2	696.2	0	0	0
16.07.2024	797.3	797.3	0	0	0
17.07.2024	1051	1051	0	0	0
18.07.2024	1066	1066	0	0	0
19.07.2024	1289.2	1289.2	0	0	0
22.07.2024	1426.6	1426.6	0	0	0
23.07.2024	1589.3	1589.3	0	0	0
24.07.2024	89.7	89.7	0	0	0
25.07.2024	89.6	89.6	0	0	0
26.07.2024	89.7	89.7	0	0	0
29.07.2024	89.7	89.7	0	0	0
30.07.2024	89.7	89.7	0	0	0
31.07.2024	89.7	89.7	0	0	0
01.08.2024	89.7	89.7	0	0	0
02.08.2024	875	875	0	0	0
05.08.2024	195.8	195.8	0	0	0
06.08.2024	68.7	68.7	0	0	0
07.08.2024	66.1	66.1	0	0	0
09.08.2024	181.4	181.4	0	0	0

12.08.2024	275.5	275.5	0	0	0
13.08.2024	428.3	428.3	0	0	0
14.08.2024	364	364	0	0	0
15.08.2024	1314.9	1314.9	0	0	0
16.08.2024	89.6	89.6	0	0	0
19.08.2024	94.8	94.8	0	0	0
20.08.2024	94.8	94.8	0	0	0
22.08.2024	94.8	94.8	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

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