

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9E7B5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.09.2023	107.1	107.1	0	0	0
25.09.2023	16.4	16.4	0	0	0
27.09.2023	13.9	13.9	0	0	0
28.09.2023	17.2	17.2	0	0	0
29.09.2023	8.7	8.7	0	0	0
02.10.2023	16.8	16.8	0	0	0
03.10.2023	17.6	17.6	0	0	0
04.10.2023	24.9	24.9	0	0	0
05.10.2023	24.6	24.6	0	0	0
06.10.2023	20.7	20.7	0	0	0
09.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
10.10.2023	23.4	23.4	0	0	0
11.10.2023	16.3	16.3	0	0	0
12.10.2023	18.9	18.9	0	0	0
13.10.2023	17.2	17.2	0	0	0
16.10.2023	22.4	22.4	0	0	0
17.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
18.10.2023	23.8	23.8	0	0	0
19.10.2023	30.5	30.5	0	0	0
20.10.2023	32.5	32.5	0	0	0
23.10.2023	33.8	33.8	0	0	0
24.10.2023	36.5	36.5	0	0	0
25.10.2023	35.4	35.4	0	0	0
26.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
27.10.2023	38.6	38.6	0	0	0
30.10.2023	42.7	42.7	0	0	0
31.10.2023	38.7	38.7	0	0	0
01.11.2023	27	27	0	0	0
02.11.2023	42.6	42.6	0	0	0
03.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
06.11.2023	30.6	30.6	0	0	0

07.11.2023	26.7	26.7	0	0	0
08.11.2023	30.2	30.2	0	0	0
09.11.2023	27	27	0	0	0
10.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
13.11.2023	25.4	25.4	0	0	0
14.11.2023	21	21	0	0	0
15.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
16.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
17.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
20.11.2023	13.8	13.8	0	0	0
21.11.2023	14.9	14.9	0	0	0
22.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
23.11.2023	17.7	17.7	0	0	0
24.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
27.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
28.11.2023	16.8	16.8	0	0	0
29.11.2023	21.6	21.6	0	0	0
30.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
01.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
04.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
05.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
06.12.2023	17.6	17.6	0	0	0
07.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
08.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
11.12.2023	11.7	11.7	0	0	0
12.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
13.12.2023	13	13	0	0	0
14.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
15.12.2023	10.9	10.9	0	0	0
18.12.2023	10.9	10.9	0	0	0
19.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
20.12.2023	8.8	8.8	0	0	0
21.12.2023	10.5	10.5	0	0	0
22.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
25.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
28.12.2023	9.9	9.9	0	0	0
29.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
03.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.01.2024	9.1	9.1	0	0	0

05.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
09.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
10.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
11.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
16.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
17.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
18.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
19.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
22.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
23.01.2024	4	4	0	0	0
24.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
25.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
26.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
29.01.2024	3	3	0	0	0
30.01.2024	3	3	0	0	0
31.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
01.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
02.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
06.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
07.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
09.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
13.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
14.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
15.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
16.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
19.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
20.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
21.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
22.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
23.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
26.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
27.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
28.02.2024	2	2	0	0	0

29.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
01.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
04.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
06.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
07.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
11.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
12.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
13.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
14.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
15.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
18.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
19.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
20.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
21.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
25.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
26.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
27.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
28.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
29.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
02.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
03.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
04.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
05.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
08.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
09.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
11.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
12.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
16.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
17.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
18.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
19.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
22.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
23.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
24.04.2024	2.9	2.9	0	0	0

26.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
30.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
01.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
03.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
07.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
09.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
10.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
13.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
14.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
15.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
17.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
20.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
21.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
22.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
23.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
24.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
27.05.2024	7	7	0	0	0
28.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
29.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
30.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
31.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
03.06.2024	9	9	0	0	0
04.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
05.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
06.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
07.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
10.06.2024	11	11	0	0	0
11.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
12.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
13.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.06.2024	18	18	0	0	0
17.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
18.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
19.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
20.06.2024	24.1	24.1	0	0	0

21.06.2024	20	20	0	0	0
24.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
25.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
26.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
27.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
28.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
01.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
02.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
03.07.2024	34	34	0	0	0
04.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
05.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
08.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
09.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
10.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
11.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
12.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
15.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
16.07.2024	22	22	0	0	0
17.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
18.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
19.07.2024	24	24	0	0	0
22.07.2024	61.5	61.5	0	0	0
23.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
24.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
25.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
26.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
29.07.2024	30	30	0	0	0
30.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
31.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
01.08.2024	36.7	36.7	0	0	0
02.08.2024	43.7	43.7	0	0	0
05.08.2024	119.4	119.4	0	0	0
06.08.2024	121.2	121.2	0	0	0
07.08.2024	147.9	147.9	0	0	0
09.08.2024	232.7	232.7	0	0	0
12.08.2024	220.2	220.2	0	0	0
13.08.2024	139.5	139.5	0	0	0
14.08.2024	253.9	253.9	0	0	0
15.08.2024	221.3	221.3	0	0	0

19.08.2024	370.3	370.3	0	0	0
20.08.2024	217.7	217.7	0	0	0
21.08.2024	1055.3	1055.3	0	0	0
22.08.2024	575.5	575.5	0	0	0
23.08.2024	1447.8	1447.8	0	0	0
26.08.2024	652	652	0	0	0
27.08.2024	1336.3	1336.3	0	0	0
28.08.2024	781.7	781.7	0	0	0
29.08.2024	1749.9	1749.9	0	0	0
30.08.2024	58.4	58.4	0	0	0
02.09.2024	592.4	592.4	0	0	0
03.09.2024	57.4	57.4	0	0	0
04.09.2024	60.7	60.7	0	0	0
05.09.2024	65.9	65.9	0	0	0
06.09.2024	64.3	64.3	0	0	0
09.09.2024	65.8	65.8	0	0	0
10.09.2024	65.8	65.8	0	0	0
11.09.2024	65.8	65.8	0	0	0
12.09.2024	65.8	65.8	0	0	0
13.09.2024	65.8	65.8	0	0	0
16.09.2024	63.2	63.2	0	0	0
17.09.2024	96	96	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