

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9V3H0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
16.10.2023	12.8	12.8	0	0	0
12.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
24.06.2024	36.5	36.5	0	0	0
23.10.2023	23	23	0	0	0
30.10.2023	6.6	6.6	0	0	0
06.11.2023	15.2	15.2	0	0	0
13.11.2023	14.7	14.7	0	0	0
20.11.2023	18.8	18.8	0	0	0
27.11.2023	7.6	7.6	0	0	0
11.12.2023	26.3	26.3	0	0	0
18.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
25.12.2023	19.4	19.4	0	0	0
05.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
10.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
12.01.2024	11	11	0	0	0
15.01.2024	13	13	0	0	0
16.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
19.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
22.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
23.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
24.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
25.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
29.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
30.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
31.01.2024	10.8	10.8	0	0	0

01.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
02.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
05.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
06.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
07.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
08.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
09.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
13.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
14.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
15.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
16.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
19.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
20.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
21.02.2024	11	11	0	0	0
22.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
23.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
27.02.2024	9	9	0	0	0
28.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
29.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
01.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
04.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
05.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
07.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
12.03.2024	17	17	0	0	0
13.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
14.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
19.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
20.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
21.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
25.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.03.2024	14	14	0	0	0

28.03.2024	14	14	0	0	0
29.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
02.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
04.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
09.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
10.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
11.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
12.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
15.04.2024	40.8	40.8	0	0	0
16.04.2024	37	37	0	0	0
17.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
19.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
23.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
24.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
25.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
26.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
30.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
01.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
03.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
06.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
07.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
08.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
09.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
10.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
13.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
14.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
15.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
16.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
17.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
20.05.2024	40.2	40.2	0	0	0
21.05.2024	51.6	51.6	0	0	0
22.05.2024	52.8	52.8	0	0	0
23.05.2024	50.6	50.6	0	0	0

24.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
27.05.2024	36.9	36.9	0	0	0
28.05.2024	43.5	43.5	0	0	0
29.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
30.05.2024	51.9	51.9	0	0	0
31.05.2024	43	43	0	0	0
03.06.2024	44.3	44.3	0	0	0
04.06.2024	39.4	39.4	0	0	0
05.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
06.06.2024	36.3	36.3	0	0	0
07.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
10.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
11.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
12.06.2024	26	26	0	0	0
13.06.2024	29	29	0	0	0
14.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
17.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
18.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
19.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
20.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
21.06.2024	42.3	42.3	0	0	0
16.07.2024	68.2	68.2	0	0	0
27.08.2024	50.9	50.9	0	0	0
11.09.2024	46.2	46.2	0	0	0
01.11.2024	427.5	427.5	0	0	0
11.11.2024	408.5	408.5	0	0	0
18.11.2024	332.1	332.1	0	0	0
04.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
03.12.2024	12.1	12.1	0	0	0
25.06.2024	37.5	37.5	0	0	0
26.06.2024	33.3	33.3	0	0	0
27.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
28.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
01.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
02.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
03.07.2024	49.3	49.3	0	0	0
04.07.2024	60.1	60.1	0	0	0
05.07.2024	60.8	60.8	0	0	0
08.07.2024	68.9	68.9	0	0	0

09.07.2024	65.4	65.4	0	0	0
10.07.2024	58.6	58.6	0	0	0
11.07.2024	59.2	59.2	0	0	0
12.07.2024	75.6	75.6	0	0	0
15.07.2024	63.4	63.4	0	0	0
17.07.2024	71.1	71.1	0	0	0
18.07.2024	62.5	62.5	0	0	0
19.07.2024	64.8	64.8	0	0	0
22.07.2024	53.4	53.4	0	0	0
23.07.2024	51.5	51.5	0	0	0
24.07.2024	55.5	55.5	0	0	0
25.07.2024	57.2	57.2	0	0	0
26.07.2024	44.7	44.7	0	0	0
29.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
30.07.2024	40.5	40.5	0	0	0
31.07.2024	45.3	45.3	0	0	0
01.08.2024	45.3	45.3	0	0	0
02.08.2024	46.5	46.5	0	0	0
05.08.2024	44.9	44.9	0	0	0
06.08.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
09.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
12.08.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
14.08.2024	31.3	31.3	0	0	0
15.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
19.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
20.08.2024	43.5	43.5	0	0	0
21.08.2024	45.8	45.8	0	0	0
22.08.2024	45.7	45.7	0	0	0
23.08.2024	45.8	45.8	0	0	0
26.08.2024	47.8	47.8	0	0	0
28.08.2024	54.1	54.1	0	0	0
29.08.2024	43.9	43.9	0	0	0
30.08.2024	55	55	0	0	0
02.09.2024	60.2	60.2	0	0	0
03.09.2024	47.6	47.6	0	0	0
04.09.2024	38.7	38.7	0	0	0
05.09.2024	41.8	41.8	0	0	0

06.09.2024	45.7	45.7	0	0	0
09.09.2024	41.3	41.3	0	0	0
10.09.2024	43.4	43.4	0	0	0
12.09.2024	41.6	41.6	0	0	0
13.09.2024	58.9	58.9	0	0	0
16.09.2024	66.9	66.9	0	0	0
17.09.2024	69.7	69.7	0	0	0
18.09.2024	72.4	72.4	0	0	0
19.09.2024	68.7	68.7	0	0	0
20.09.2024	79.7	79.7	0	0	0
23.09.2024	83.9	83.9	0	0	0
24.09.2024	82.4	82.4	0	0	0
25.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
26.09.2024	97.2	97.2	0	0	0
27.09.2024	103.1	103.1	0	0	0
30.09.2024	100.9	100.9	0	0	0
01.10.2024	95.5	95.5	0	0	0
02.10.2024	98.1	98.1	0	0	0
03.10.2024	106.4	106.4	0	0	0
04.10.2024	114	114	0	0	0
07.10.2024	136.9	136.9	0	0	0
08.10.2024	109.8	109.8	0	0	0
09.10.2024	92.9	92.9	0	0	0
10.10.2024	92.1	92.1	0	0	0
11.10.2024	97.3	97.3	0	0	0
14.10.2024	113.8	113.8	0	0	0
15.10.2024	113.9	113.9	0	0	0
16.10.2024	127.6	127.6	0	0	0
17.10.2024	138.4	138.4	0	0	0
18.10.2024	150.6	150.6	0	0	0
21.10.2024	140.5	140.5	0	0	0
22.10.2024	197.5	197.5	0	0	0
23.10.2024	261.5	261.5	0	0	0
24.10.2024	211.5	211.5	0	0	0
25.10.2024	235.6	235.6	0	0	0
28.10.2024	223.9	223.9	0	0	0
29.10.2024	243.2	243.2	0	0	0
30.10.2024	362.7	362.7	0	0	0
31.10.2024	374.6	374.6	0	0	0

04.11.2024	270.2	270.2	0	0	0
05.11.2024	250.6	250.6	0	0	0
06.11.2024	305	305	0	0	0
07.11.2024	212.1	212.1	0	0	0
08.11.2024	483.6	483.6	0	0	0
12.11.2024	343.1	343.1	0	0	0
13.11.2024	390.2	390.2	0	0	0
14.11.2024	589	589	0	0	0
15.11.2024	274.9	274.9	0	0	0
19.11.2024	704.7	704.7	0	0	0
20.11.2024	908.4	908.4	0	0	0
21.11.2024	1101.7	1101.7	0	0	0
22.11.2024	1029.1	1029.1	0	0	0
25.11.2024	12	12	0	0	0
26.11.2024	1436.3	1436.3	0	0	0
27.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
28.11.2024	12	12	0	0	0
29.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
02.12.2024	12.1	12.1	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