

Historical cost data

ISIN: DE000HC59WE8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	8.6	52	-43.5	0	0.2
23.03.2023	2.2	31.9	-29.8	0	0.2
17.05.2023	2.5	25	-22.7	0	0.1
31.05.2023	2	22.7	-20.8	0	0.1
15.06.2023	1.5	15.2	-13.8	0	0.1
06.09.2023	1.7	16.7	-15.1	0	0.1
13.09.2023	0.7	12.9	-12.2	0	0.1
21.11.2023	0.5	11.3	-10.8	0	0.1
22.11.2023	0.6	11.8	-11.4	0	0.1
24.03.2023	2.6	31.9	-29.5	0	0.2
28.03.2023	2.7	36.7	-34.2	0	0.2
29.03.2023	3.2	37.4	-34.4	0	0.2
30.03.2023	2.5	31.6	-29.3	0	0.2
31.03.2023	2.2	28	-26	0	0.1
04.04.2023	2.3	29.2	-27.1	0	0.2
05.04.2023	2.3	30.5	-28.3	0	0.2
06.04.2023	2.3	29	-26.8	0	0.2
12.04.2023	1.7	22.7	-21.1	0	0.1
13.04.2023	1.7	23.1	-21.5	0	0.1
14.04.2023	1.7	22.8	-21.3	0	0.1
18.04.2023	1.8	24.1	-22.4	0	0.1
19.04.2023	1.7	22.8	-21.3	0	0.1
20.04.2023	1.4	19.5	-18.2	0	0.1
21.04.2023	1.5	20.7	-19.3	0	0.1
25.04.2023	1.5	20.5	-19.1	0	0.1
26.04.2023	1.6	21.5	-20	0	0.1
27.04.2023	1.7	22.5	-20.9	0	0.1
28.04.2023	1.6	21.3	-19.8	0	0.1
03.05.2023	2.1	26.9	-25	0	0.2
04.05.2023	2.2	25.2	-23.1	0	0.1
05.05.2023	3	27.2	-24.4	0	0.2

09.05.2023	2.2	22.7	-20.6	0	0.1
10.05.2023	2.1	22.4	-20.4	0	0.1
11.05.2023	2.4	25	-22.7	0	0.1
12.05.2023	2.6	26.7	-24.2	0	0.1
16.05.2023	2.2	23.5	-21.4	0	0.1
18.05.2023	2.6	26.3	-23.9	0	0.1
19.05.2023	2.5	25.2	-22.9	0	0.1
23.05.2023	1.9	21.8	-20	0	0.1
24.05.2023	1.8	20.4	-18.6	0	0.1
25.05.2023	2.1	23.6	-21.6	0	0.1
26.05.2023	2	22.5	-20.6	0	0.1
30.05.2023	2.1	23.1	-21.1	0	0.1
01.06.2023	2.3	25.5	-23.3	0	0.1
02.06.2023	2	22.4	-20.5	0	0.1
06.06.2023	1.9	21.8	-20	0	0.1
07.06.2023	2.1	20.7	-18.8	0	0.1
08.06.2023	1.9	21.7	-19.9	0	0.1
09.06.2023	2	19.7	-17.9	0	0.1
13.06.2023	1.7	17.4	-15.8	0	0.1
20.06.2023	1.5	17.5	-16.1	0	0.1
21.06.2023	1.7	17.7	-16.1	0	0.1
22.06.2023	1.8	18.3	-16.6	0	0.1
23.06.2023	1.7	19.4	-17.8	0	0.1
27.06.2023	1.8	20.1	-18.4	0	0.1
28.06.2023	1.7	19.6	-18	0	0.1
29.06.2023	2	20.1	-18.3	0	0.1
30.06.2023	1.6	18.2	-16.7	0	0.1
04.07.2023	1.4	14	-12.7	0	0.1
05.07.2023	1.4	14.6	-13.2	0	0.1
06.07.2023	1.6	16.2	-14.8	0	0.1
07.07.2023	1.9	19.3	-17.5	0	0.1
11.07.2023	1.7	19.6	-18	0	0.1
12.07.2023	1.6	18.7	-17.2	0	0.1
13.07.2023	1.6	16.9	-15.3	0	0.1
14.07.2023	1.2	16.3	-15.2	0	0.1
18.07.2023	1.6	16.6	-15.1	0	0.1
19.07.2023	1.2	16.2	-15.1	0	0.1
20.07.2023	1.3	16.7	-15.5	0	0.1
21.07.2023	1.5	15.7	-14.2	0	0.1

25.07.2023	1.5	15.5	-14.1	0	0.1
26.07.2023	1.5	15.7	-14.3	0	0.1
27.07.2023	1.6	16.3	-14.8	0	0.1
28.07.2023	1.1	14.6	-13.6	0	0.1
01.08.2023	1.4	14.2	-12.9	0	0.1
02.08.2023	1.5	15.3	-13.9	0	0.1
03.08.2023	1.7	18	-16.4	0	0.1
04.08.2023	1.6	18.1	-16.6	0	0.1
08.08.2023	1.7	17.6	-16	0	0.1
09.08.2023	1.9	18.9	-17.2	0	0.1
10.08.2023	1.7	19.4	-17.8	0	0.1
11.08.2023	1.8	20.8	-19.1	0	0.1
15.08.2023	2	18.8	-17	0	0.2
17.08.2023	1.9	19.2	-17.4	0	0.1
18.08.2023	1.7	19.6	-18	0	0.1
22.08.2023	1.8	20.8	-19.1	0	0.1
23.08.2023	1.7	19.9	-18.3	0	0.1
24.08.2023	1.7	19.2	-17.7	0	0.1
25.08.2023	2	20.1	-18.3	0	0.1
29.08.2023	1.8	18.2	-16.6	0	0.1
30.08.2023	1.6	16.3	-14.8	0	0.1
31.08.2023	1.5	15	-13.6	0	0.1
01.09.2023	1.2	15.3	-14.2	0	0.1
05.09.2023	1.7	16.3	-14.8	0	0.1
07.09.2023	1.4	17.5	-16.3	0	0.1
08.09.2023	1.6	15.8	-14.3	0	0.1
12.09.2023	0.8	14	-13.3	0	0.1
14.09.2023	0.7	12.9	-12.3	0	0.1
15.09.2023	0.4	11.6	-11.3	0	0.1
19.09.2023	0.4	12.8	-12.5	0	0.1
20.09.2023	0.4	11.3	-11	0	0.1
21.09.2023	0.4	11	-10.7	0	0.1
22.09.2023	0.4	11.8	-11.5	0	0.1
26.09.2023	0.5	12.2	-11.9	0	0.1
27.09.2023	0.4	11.5	-11.2	0	0.1
28.09.2023	0.5	12.6	-12.2	0	0.1
29.09.2023	0.4	12.1	-11.8	0	0.1
03.10.2023	0.5	13.5	-13.1	0	0.1
04.10.2023	0.5	14.1	-13.7	0	0.1

05.10.2023	0.6	16	-15.5	0	0.1
06.10.2023	0.6	16.1	-15.6	0	0.1
10.10.2023	0.7	16.4	-15.8	0	0.1
11.10.2023	0.5	13.7	-13.3	0	0.1
12.10.2023	0.5	13.7	-13.3	0	0.1
13.10.2023	0.5	11.9	-11.5	0	0.1
17.10.2023	0.5	11.5	-11.1	0	0.1
18.10.2023	0.5	12	-11.6	0	0.1
19.10.2023	0.7	12.6	-11.9	0	0.1
20.10.2023	0.6	14.4	-13.9	0	0.1
24.10.2023	0.8	16	-15.4	0	0.2
25.10.2023	0.7	14.9	-14.3	0	0.2
26.10.2023	0.8	15.9	-15.3	0	0.2
27.10.2023	0.7	14.6	-14.1	0	0.2
31.10.2023	0.7	14.8	-14.2	0	0.2
01.11.2023	0.6	13.6	-13.1	0	0.1
02.11.2023	0.6	12.8	-12.3	0	0.1
03.11.2023	0.5	12	-11.6	0	0.1
07.11.2023	0.6	12.7	-12.3	0	0.1
08.11.2023	0.6	12.7	-12.2	0	0.1
09.11.2023	0.6	12.5	-12	0	0.1
10.11.2023	0.6	12.4	-12	0	0.1
14.11.2023	0.8	10.4	-9.7	0	0.1
15.11.2023	0.4	9.6	-9.3	0	0.1
16.11.2023	0.8	9.8	-9.2	0	0.1
17.11.2023	0.4	9.6	-9.3	0	0.1
21.12.2023	0.6	8.3	-7.9	0	0.1
24.01.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
31.01.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
15.02.2024	0.4	5.3	-5	0	0.1
10.04.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
15.05.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0
29.05.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
12.06.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0
18.06.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
21.06.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
01.07.2024	0.2	3	-2.9	0	0
02.07.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0
03.07.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0

18.07.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0
23.07.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0
25.07.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0
26.07.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
06.08.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
15.08.2024	0.3	3.3	-3.2	0	0.1
16.08.2024	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
23.11.2023	0.6	12.7	-12.2	0	0.1
24.11.2023	0.6	11.1	-10.6	0	0.1
28.11.2023	0.6	10.4	-10	0	0.1
29.11.2023	0.6	10.5	-10	0	0.1
30.11.2023	0.6	10.6	-10.2	0	0.1
01.12.2023	0.6	10.4	-10	0	0.1
05.12.2023	0.6	11.3	-10.8	0	0.1
06.12.2023	0.6	11.2	-10.8	0	0.1
07.12.2023	0.5	10.1	-9.6	0	0.1
08.12.2023	0.6	10.2	-9.7	0	0.1
12.12.2023	0.5	8.9	-8.4	0	0.1
13.12.2023	0.5	8.8	-8.4	0	0.1
14.12.2023	0.6	8.6	-8.2	0	0.1
15.12.2023	0.6	8.5	-8	0	0.1
19.12.2023	0.6	8.6	-8.2	0	0.1
20.12.2023	0.6	8.1	-7.7	0	0.1
22.12.2023	0.6	8.3	-7.9	0	0.1
28.12.2023	0.6	8	-7.6	0	0.1
29.12.2023	0.6	8.4	-7.9	0	0.1
03.01.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
04.01.2024	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
05.01.2024	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
09.01.2024	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
10.01.2024	0.5	7	-6.6	0	0.1
11.01.2024	0.5	6.8	-6.5	0	0.1
12.01.2024	0.5	6.9	-6.6	0	0.1
16.01.2024	0.5	6.8	-6.5	0	0.1
17.01.2024	0.4	6.4	-6	0	0.1
18.01.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
19.01.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
23.01.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
25.01.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1

26.01.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
30.01.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
01.02.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
02.02.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
06.02.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
07.02.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
08.02.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
09.02.2024	0.4	5.3	-5	0	0.1
13.02.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
14.02.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
16.02.2024	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
20.02.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
21.02.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
22.02.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
23.02.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
27.02.2024	0.3	3.8	-3.7	0	0.1
28.02.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
29.02.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
01.03.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
05.03.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
06.03.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
07.03.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
08.03.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
12.03.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
13.03.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
14.03.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
15.03.2024	0.2	3.8	-3.6	0	0.1
19.03.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
20.03.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
21.03.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
22.03.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
26.03.2024	0.2	3.2	-3	0	0.1
27.03.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
28.03.2024	0.2	3	-2.9	0	0.1
03.04.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
04.04.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
05.04.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
09.04.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
11.04.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0.1

12.04.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
16.04.2024	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
17.04.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
18.04.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
19.04.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
23.04.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
24.04.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
26.04.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
30.04.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
03.05.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
07.05.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
08.05.2024	0.2	3.1	-3	0	0.1
09.05.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
10.05.2024	0.2	3	-2.9	0	0.1
14.05.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
16.05.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0
17.05.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0
21.05.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0
22.05.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0
23.05.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0
24.05.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
28.05.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0
30.05.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0
31.05.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0
04.06.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0
05.06.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0
06.06.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0
07.06.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0
11.06.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
13.06.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
14.06.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0
19.06.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0
20.06.2024	0.2	3	-2.9	0	0
25.06.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
26.06.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0
27.06.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0
28.06.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0
04.07.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0
05.07.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0

09.07.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
10.07.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0
11.07.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
12.07.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
16.07.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
17.07.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0
19.07.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0
24.07.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0
30.07.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0
31.07.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
01.08.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
02.08.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
07.08.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
09.08.2024	0.2	3.2	-3	0	0.1
13.08.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
14.08.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
21.08.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0
23.08.2024	0.3	2.3	-2	0	0
03.09.2024	0.3	2	-1.7	0	0
12.09.2024	0.3	2	-1.8	0	0
17.09.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
20.09.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
25.09.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
02.10.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
03.10.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
08.10.2024	0.3	2	-1.8	0	0
10.10.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
11.10.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
16.10.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
18.10.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
25.10.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
29.10.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
01.11.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
07.11.2024	0.3	2	-1.7	0	0
12.11.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
22.11.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
28.11.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
06.12.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
10.12.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0

17.12.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
19.12.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
10.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
17.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
21.01.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
23.01.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
28.01.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
06.02.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
11.02.2025	0.2	1.1	-1	0	0
14.02.2025	0.2	1	-0.9	0	0
18.02.2025	0.2	1	-0.9	0	0
20.02.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
20.08.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0
22.08.2024	0.2	2.1	-2	0	0
27.08.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
28.08.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
29.08.2024	0.3	2	-1.7	0	0
30.08.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
04.09.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
05.09.2024	0.3	2	-1.7	0	0
06.09.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
10.09.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
11.09.2024	0.3	2	-1.7	0	0
13.09.2024	0.3	2	-1.8	0	0
18.09.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
19.09.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
24.09.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
26.09.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
27.09.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
01.10.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
04.10.2024	0.3	2	-1.8	0	0
09.10.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
15.10.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
17.10.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
22.10.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
23.10.2024	0.2	1.8	-1.5	0	0
24.10.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
30.10.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
31.10.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0

05.11.2024	0.3	2	-1.7	0	0
06.11.2024	0.3	2	-1.7	0	0
08.11.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
13.11.2024	0.3	2	-1.7	0	0
14.11.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
15.11.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
19.11.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
20.11.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
21.11.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
26.11.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
27.11.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
29.11.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
03.12.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
04.12.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
05.12.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
11.12.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
12.12.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
13.12.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
18.12.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
20.12.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
24.12.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
31.12.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
03.01.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
07.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
08.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
09.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
14.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
15.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
16.01.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
22.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
24.01.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
29.01.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
30.01.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
31.01.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
04.02.2025	0.2	1.1	-1	0	0
05.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
07.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
12.02.2025	0.2	1	-0.9	0	0
13.02.2025	0.2	1	-0.9	0	0

19.02.2025	0.2	1.1	-0.9	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