

Historical cost data

ISIN: DE000HC5F131

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2023	5.8	28.2	-22.5	0	0.1
28.03.2023	2.4	22.1	-19.8	0	0.1
15.11.2023	0.9	8.3	-7.4	0	0.1
29.03.2023	2.8	26	-23.4	0	0.1
30.03.2023	2.5	23.3	-20.9	0	0.1
31.03.2023	2.2	20.6	-18.5	0	0.1
04.04.2023	2.1	22.4	-20.4	0	0.1
05.04.2023	2.4	22.4	-20.1	0	0.1
06.04.2023	1.6	17.8	-16.2	0	0.1
12.04.2023	1.4	15.5	-14.2	0	0.1
13.04.2023	1.6	14.6	-13.1	0	0.1
14.04.2023	1.3	14.2	-13	0	0.1
18.04.2023	1.5	16.2	-14.8	0	0.1
19.04.2023	1.7	16.2	-14.6	0	0.1
20.04.2023	1.6	14.5	-13	0	0.1
21.04.2023	1.7	15.4	-13.8	0	0.1
25.04.2023	1.6	15.2	-13.7	0	0.1
26.04.2023	1.6	14.8	-13.3	0	0.1
27.04.2023	1.3	15.2	-13.9	0	0.1
28.04.2023	1.2	13.2	-12	0	0.1
03.05.2023	1.5	14.4	-13	0	0.1
04.05.2023	1.5	14.9	-13.4	0	0.1
05.05.2023	1.6	16.1	-14.6	0	0.1
09.05.2023	1.3	14.2	-13	0	0.1
10.05.2023	1.6	15.3	-13.8	0	0.1
11.05.2023	1.5	14.8	-13.3	0	0.1
12.05.2023	1.6	15	-13.4	0	0.1
16.05.2023	1.5	13.9	-12.5	0	0.1
17.05.2023	1.4	13.2	-11.9	0	0.1
18.05.2023	1.5	14.6	-13.1	0	0.1
19.05.2023	1.7	15.8	-14.2	0	0.1

23.05.2023	1.6	15.1	-13.6	0	0.1
24.05.2023	1.6	15.6	-14.1	0	0.1
25.05.2023	1.7	16.5	-14.8	0	0.1
26.05.2023	1.6	17.2	-15.7	0	0.1
30.05.2023	1.5	16.8	-15.4	0	0.1
31.05.2023	1.8	16.8	-15.1	0	0.1
01.06.2023	1.6	17.7	-16.2	0	0.1
02.06.2023	1.8	16.9	-15.2	0	0.1
06.06.2023	1.9	17.5	-15.8	0	0.1
07.06.2023	1.5	17.1	-15.7	0	0.1
08.06.2023	1.6	17.2	-15.7	0	0.1
09.06.2023	1.4	16	-14.6	0	0.1
13.06.2023	1.8	16.6	-14.9	0	0.1
15.06.2023	1.9	17.2	-15.4	0	0.1
20.06.2023	1.7	17.6	-16	0	0.1
21.06.2023	1.9	19.8	-18	0	0.1
22.06.2023	2	20.8	-18.9	0	0.1
23.06.2023	2	20.5	-18.6	0	0.1
27.06.2023	1.8	19.3	-17.6	0	0.1
28.06.2023	1.8	18.8	-17.1	0	0.1
29.06.2023	1.9	19.2	-17.4	0	0.1
30.06.2023	2.1	21.8	-19.8	0	0.1
04.07.2023	1.9	20.3	-18.5	0	0.1
05.07.2023	2	21.2	-19.3	0	0.1
06.07.2023	2.5	25.3	-23	0	0.1
07.07.2023	2.8	28.6	-25.8	0	0.1
11.07.2023	2.2	25.2	-23.1	0	0.1
12.07.2023	2.4	24.2	-22	0	0.1
13.07.2023	2.1	22.2	-20.2	0	0.1
14.07.2023	2.1	21.7	-19.7	0	0.1
18.07.2023	2.2	22.9	-20.8	0	0.1
19.07.2023	2.5	22.3	-19.9	0	0.1
20.07.2023	1.9	20.3	-18.4	0	0.1
21.07.2023	2	21.2	-19.3	0	0.1
25.07.2023	1.7	14.7	-13	0	0.1
26.07.2023	1.5	15.1	-13.7	0	0.1
27.07.2023	1.7	14.7	-13	0	0.1
28.07.2023	1.5	14.7	-13.2	0	0.1
01.08.2023	1.3	13.6	-12.3	0	0.1

02.08.2023	1.4	14.3	-12.9	0	0.1
03.08.2023	1.5	15.2	-13.8	0	0.1
04.08.2023	1.9	15.7	-13.9	0	0.1
08.08.2023	1.9	18.5	-16.7	0	0.1
09.08.2023	1.8	17.2	-15.5	0	0.1
10.08.2023	1.9	16.4	-14.6	0	0.1
11.08.2023	1.8	15.2	-13.5	0	0.1
15.08.2023	1.6	15	-13.6	0	0.1
17.08.2023	1.6	16	-14.5	0	0.1
18.08.2023	1.9	17.5	-15.7	0	0.1
22.08.2023	1.6	15.1	-13.6	0	0.1
23.08.2023	1.9	15.5	-13.7	0	0.1
24.08.2023	1.6	12.9	-11.3	0	0.1
25.08.2023	1.6	12	-10.5	0	0.1
29.08.2023	1.5	11.9	-10.4	0	0.1
30.08.2023	1.4	10.9	-9.5	0	0.1
31.08.2023	1.4	11	-9.6	0	0.1
01.09.2023	1.4	10.8	-9.5	0	0.1
05.09.2023	1.5	11.4	-10	0	0.1
06.09.2023	1.5	11.5	-10.1	0	0.1
07.09.2023	1.5	11.6	-10.1	0	0.1
08.09.2023	1.2	11	-9.8	0	0.1
12.09.2023	1.2	10.9	-9.8	0	0.1
13.09.2023	1.1	10.2	-9.1	0	0.1
14.09.2023	0.7	10.5	-9.9	0	0.1
15.09.2023	0.8	8.9	-8.1	0	0.1
19.09.2023	0.9	9.5	-8.7	0	0.1
20.09.2023	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
21.09.2023	1	9.4	-8.4	0	0.1
22.09.2023	1.2	10.5	-9.3	0	0.1
26.09.2023	1.1	11.5	-10.4	0	0.1
27.09.2023	1.1	11.4	-10.4	0	0.1
28.09.2023	1.3	13.4	-12.2	0	0.1
29.09.2023	1.3	13	-11.8	0	0.1
03.10.2023	1.7	13.9	-12.4	0	0.1
04.10.2023	1.6	15.9	-14.4	0	0.1
05.10.2023	1.7	16.6	-15.1	0	0.1
06.10.2023	1.6	16	-14.5	0	0.1
10.10.2023	1.5	15.1	-13.7	0	0.1

11.10.2023	1.4	13.5	-12.2	0	0.1
12.10.2023	1.3	13	-11.8	0	0.1
13.10.2023	1.3	12.2	-11	0	0.1
17.10.2023	1.5	11.8	-10.3	0	0.1
18.10.2023	1.2	11.5	-10.4	0	0.1
19.10.2023	1.6	12.2	-10.6	0	0.1
20.10.2023	1.3	12.1	-10.9	0	0.1
24.10.2023	1.4	12.8	-11.5	0	0.1
25.10.2023	1.3	11.6	-10.4	0	0.1
26.10.2023	1.6	12.9	-11.3	0	0.1
27.10.2023	1.3	12.1	-10.9	0	0.1
31.10.2023	1.2	10.9	-9.8	0	0.1
01.11.2023	1.1	9.8	-8.8	0	0.1
02.11.2023	1.2	9	-7.9	0	0.1
03.11.2023	1.1	9	-7.9	0	0.1
07.11.2023	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
08.11.2023	1.1	8.6	-7.5	0	0.1
09.11.2023	1	9	-8.1	0	0.1
10.11.2023	1.2	9	-7.9	0	0.1
14.11.2023	1	9.4	-8.4	0	0.1
09.07.2024	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
16.11.2023	0.9	7.7	-6.8	0	0.1
17.11.2023	0.8	7.1	-6.3	0	0.1
21.11.2023	1	7.5	-6.6	0	0.1
22.11.2023	1	7.6	-6.6	0	0.1
23.11.2023	1	7.5	-6.6	0	0.1
24.11.2023	1	7.5	-6.5	0	0.1
28.11.2023	1	7.3	-6.4	0	0.1
29.11.2023	0.9	6.3	-5.4	0	0
30.11.2023	0.9	6.9	-6	0	0.1
01.12.2023	1	7.2	-6.3	0	0.1
05.12.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
06.12.2023	0.9	6.7	-5.8	0	0
07.12.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
08.12.2023	0.9	6.6	-5.7	0	0
12.12.2023	0.9	6.7	-5.8	0	0.1
13.12.2023	1	7.1	-6.2	0	0.1
14.12.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
15.12.2023	0.8	6.2	-5.4	0	0

19.12.2023	1	6.6	-5.7	0	0.1
20.12.2023	0.9	6.3	-5.4	0	0.1
21.12.2023	0.9	6.6	-5.7	0	0.1
22.12.2023	1	7.2	-6.3	0	0.1
28.12.2023	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
29.12.2023	1.1	7.3	-6.2	0	0.1
03.01.2024	1.1	7.1	-6	0	0.1
04.01.2024	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
05.01.2024	1.1	7	-5.9	0	0.1
09.01.2024	1.1	7.3	-6.2	0	0.1
10.01.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
11.01.2024	1.1	6.9	-5.8	0	0.1
12.01.2024	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
16.01.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
17.01.2024	1.1	7	-6	0	0.1
18.01.2024	1	8.1	-7.1	0	0.1
19.01.2024	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
23.01.2024	1.1	9.2	-8.1	0	0.1
24.01.2024	1.2	9.1	-8	0	0.1
25.01.2024	1.2	9.1	-8	0	0.1
26.01.2024	1.1	8.7	-7.6	0	0.1
30.01.2024	1.1	8.3	-7.3	0	0.1
31.01.2024	1.1	8.5	-7.5	0	0.1
01.02.2024	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
02.02.2024	1	8.2	-7.3	0	0.1
06.02.2024	1.1	9	-7.9	0	0.1
07.02.2024	1.2	9.5	-8.3	0	0.1
08.02.2024	1.3	9.7	-8.5	0	0.1
09.02.2024	1.4	11	-9.6	0	0.1
13.02.2024	1.4	10.7	-9.4	0	0.1
14.02.2024	1.4	10.7	-9.4	0	0.1
15.02.2024	1.7	10	-8.4	0	0.1
16.02.2024	1.6	10	-8.5	0	0.1
20.02.2024	1.6	9.6	-8.1	0	0.1
21.02.2024	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
22.02.2024	1.5	9	-7.5	0	0.1
23.02.2024	1.3	9.5	-8.2	0	0.1
27.02.2024	1.8	10.2	-8.6	0	0.1
28.02.2024	1.4	9.7	-8.4	0	0.1

29.02.2024	1.4	9.7	-8.4	0	0.1
01.03.2024	1.4	9.8	-8.5	0	0.1
05.03.2024	1.7	10	-8.4	0	0.1
06.03.2024	1.4	8.8	-7.5	0	0.1
07.03.2024	1.3	8.1	-6.9	0	0.1
08.03.2024	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
12.03.2024	1.5	7.8	-6.4	0	0.1
13.03.2024	1.3	7.9	-6.8	0	0.1
14.03.2024	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
15.03.2024	1.5	8.3	-6.8	0	0.1
19.03.2024	1.3	8.4	-7.1	0	0.1
20.03.2024	1.4	8.7	-7.4	0	0.1
21.03.2024	1.4	8.4	-7	0	0.1
22.03.2024	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
26.03.2024	1.4	8.7	-7.4	0	0.1
27.03.2024	1.5	8.8	-7.5	0	0.1
28.03.2024	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
03.04.2024	1.8	10.8	-9.1	0	0.1
04.04.2024	2.8	13.4	-10.7	0	0.1
05.04.2024	2	12.6	-10.8	0	0.1
09.04.2024	2	13.4	-11.5	0	0.1
10.04.2024	1.9	12.5	-10.7	0	0.1
11.04.2024	1.9	13.9	-12.1	0	0.1
12.04.2024	2	13.1	-11.3	0	0.1
16.04.2024	1.7	11.8	-10.2	0	0.1
17.04.2024	2.1	14.2	-12.2	0	0.1
18.04.2024	2.1	13.7	-11.8	0	0.1
19.04.2024	2	13.1	-11.2	0	0.1
23.04.2024	1.6	10.7	-9.3	0	0.1
24.04.2024	1.4	9.1	-7.8	0	0.1
26.04.2024	1.4	10.4	-9	0	0.1
30.04.2024	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
03.05.2024	1.2	8.2	-7.1	0	0.1
07.05.2024	1.2	8.1	-7	0	0.1
08.05.2024	1.5	10.2	-8.8	0	0.1
09.05.2024	1.7	10.9	-9.3	0	0.1
10.05.2024	1.5	10	-8.5	0	0.1
14.05.2024	1.4	9.9	-8.6	0	0.1
15.05.2024	1.4	9.7	-8.4	0	0.1

16.05.2024	1.2	8.7	-7.6	0	0.1
17.05.2024	1.2	9.1	-8	0	0.1
21.05.2024	1.2	8.1	-7	0	0.1
22.05.2024	1.3	9.6	-8.4	0	0.1
23.05.2024	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
24.05.2024	1.5	10.3	-8.9	0	0.1
28.05.2024	1.3	9	-7.8	0	0.1
29.05.2024	1.3	9.6	-8.4	0	0.1
30.05.2024	1.4	10.7	-9.4	0	0.1
31.05.2024	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
04.06.2024	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
05.06.2024	1.4	8.2	-6.9	0	0.1
06.06.2024	1.3	7.8	-6.5	0	0.1
07.06.2024	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
11.06.2024	1.2	8.7	-7.6	0	0.1
12.06.2024	1.3	9.1	-7.9	0	0.1
13.06.2024	1.2	8.8	-7.7	0	0.1
14.06.2024	1.3	9.3	-8.1	0	0.1
18.06.2024	1.4	9.7	-8.4	0	0.1
19.06.2024	1.3	9.4	-8.2	0	0.1
20.06.2024	1.2	8.7	-7.6	0	0.1
21.06.2024	1.4	8	-6.7	0	0.1
25.06.2024	1.3	7.5	-6.4	0	0.1
26.06.2024	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
27.06.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
28.06.2024	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
02.07.2024	1.3	7.9	-6.6	0	0.1
03.07.2024	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
04.07.2024	1.3	7.8	-6.5	0	0.1
05.07.2024	1.3	7.8	-6.6	0	0.1
24.07.2024	1	6.8	-5.9	0	0.1
27.02.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0
10.07.2024	1.3	7.5	-6.4	0	0.1
11.07.2024	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
12.07.2024	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
16.07.2024	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
17.07.2024	1.3	7.8	-6.6	0	0.1
18.07.2024	1.2	7.5	-6.3	0	0.1
19.07.2024	1.2	7.3	-6.1	0	0.1

23.07.2024	1	7.1	-6.1	0	0.1
25.07.2024	1.1	6.6	-5.5	0	0.1
26.07.2024	1.1	6.6	-5.5	0	0.1
30.07.2024	1	6.9	-6	0	0.1
31.07.2024	1	6.9	-6	0	0.1
01.08.2024	1	6.8	-5.9	0	0.1
02.08.2024	1.2	8	-6.9	0	0.1
06.08.2024	1.3	9.2	-7.9	0	0.1
07.08.2024	1.3	8.5	-7.3	0	0.1
09.08.2024	1.2	8	-6.9	0	0.1
13.08.2024	1.1	7.9	-6.8	0	0.1
14.08.2024	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
15.08.2024	1.2	7.6	-6.6	0	0.1
16.08.2024	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
20.08.2024	1	7.1	-6.2	0	0.1
21.08.2024	1	6.9	-6	0	0.1
22.08.2024	1	6.7	-5.8	0	0.1
23.08.2024	1	6.9	-6	0	0.1
27.08.2024	0.9	6.8	-5.9	0	0.1
28.08.2024	1	6.9	-6	0	0.1
29.08.2024	1.1	6.5	-5.4	0	0.1
30.08.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
03.09.2024	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
04.09.2024	1.1	6.6	-5.5	0	0.1
05.09.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
06.09.2024	1.1	6	-5	0	0.1
10.09.2024	1	6	-5	0	0.1
11.09.2024	1	6	-5.1	0	0.1
12.09.2024	1	5.9	-4.9	0	0.1
13.09.2024	1	6.1	-5.1	0	0.1
17.09.2024	1	6.1	-5.1	0	0.1
18.09.2024	1	6	-5	0	0.1
19.09.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
20.09.2024	1	6.3	-5.3	0	0.1
24.09.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
25.09.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
26.09.2024	1	5.8	-4.8	0	0.1
27.09.2024	1	5.9	-5	0	0.1
01.10.2024	0.9	5.7	-4.8	0	0.1

02.10.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0
03.10.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
04.10.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
08.10.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
09.10.2024	1.1	6.4	-5.3	0	0.1
10.10.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
11.10.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
15.10.2024	1	5.9	-5	0	0.1
16.10.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0
17.10.2024	0.9	4.7	-3.8	0	0
18.10.2024	0.9	5.6	-4.7	0	0
22.10.2024	0.9	5.3	-4.4	0	0
23.10.2024	1	5.9	-5	0	0.1
24.10.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0
25.10.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
29.10.2024	0.9	5.7	-4.8	0	0.1
30.10.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
31.10.2024	1	5.7	-4.8	0	0.1
01.11.2024	1	6.3	-5.3	0	0.1
05.11.2024	1.1	6.5	-5.4	0	0.1
06.11.2024	1.1	6.6	-5.5	0	0.1
07.11.2024	1	7.9	-6.9	0	0.1
08.11.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
12.11.2024	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
13.11.2024	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
14.11.2024	1.2	7	-5.8	0	0.1
15.11.2024	1.2	7.2	-6	0	0.1
19.11.2024	1	7.4	-6.5	0	0.1
20.11.2024	1	7.3	-6.3	0	0.1
21.11.2024	1	7.1	-6.2	0	0.1
22.11.2024	1	7.2	-6.3	0	0.1
26.11.2024	1.1	6.4	-5.3	0	0.1
27.11.2024	1.1	6.6	-5.5	0	0.1
28.11.2024	1.1	6.4	-5.3	0	0.1
29.11.2024	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
03.12.2024	1.1	6.1	-5	0	0.1
04.12.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
05.12.2024	1.1	6.8	-5.7	0	0.1
06.12.2024	1.1	6.5	-5.4	0	0.1

10.12.2024	1.2	7	-5.9	0	0.1
11.12.2024	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
12.12.2024	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
13.12.2024	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
17.12.2024	1.2	7.7	-6.5	0	0.1
18.12.2024	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
19.12.2024	1.1	8.3	-7.3	0	0.1
20.12.2024	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
24.12.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.3
31.12.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
03.01.2025	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
07.01.2025	1	7.6	-6.7	0	0.1
08.01.2025	1.3	8	-6.8	0	0.1
09.01.2025	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
10.01.2025	1.2	7.8	-6.6	0	0.1
14.01.2025	1.2	8.8	-7.7	0	0.1
15.01.2025	1.1	8.6	-7.5	0	0.1
16.01.2025	1	8.1	-7.1	0	0.1
17.01.2025	1.1	7	-5.9	0	0.1
21.01.2025	1	6.7	-5.8	0	0
22.01.2025	1	5.9	-5	0	0
23.01.2025	1	6.9	-6	0	0.1
24.01.2025	1	6.1	-5.2	0	0
28.01.2025	0.9	5.9	-5	0	0
29.01.2025	0.9	6	-5.1	0	0
30.01.2025	1	6.2	-5.3	0	0
31.01.2025	0.9	5.8	-4.9	0	0
04.02.2025	0.9	6.2	-5.3	0	0
05.02.2025	0.9	6.1	-5.2	0	0
06.02.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0
07.02.2025	0.9	6.2	-5.4	0	0
11.02.2025	0.9	6	-5.1	0	0
12.02.2025	0.9	5.6	-4.8	0	0
13.02.2025	0.9	5.9	-5	0	0
14.02.2025	0.9	6.1	-5.2	0	0
18.02.2025	0.9	6.1	-5.2	0	0
19.02.2025	1	6.3	-5.4	0	0
20.02.2025	1	6.3	-5.4	0	0
21.02.2025	1	6.7	-5.8	0	0

25.02.2025	0.8	6.1	-5.4	0	0
26.02.2025	0.7	5.9	-5.2	0	0
20.03.2025	0.6	4.6	-4	0	0
28.02.2025	0.7	5.6	-4.9	0	0
04.03.2025	0.7	5.9	-5.2	0	0
05.03.2025	0.7	6.1	-5.4	0	0
06.03.2025	0.9	7	-6.2	0	0.1
07.03.2025	0.8	6.2	-5.4	0	0
11.03.2025	0.7	5.5	-4.9	0	0
12.03.2025	0.7	5.5	-4.9	0	0
13.03.2025	0.7	5.6	-4.9	0	0
14.03.2025	0.7	4.9	-4.3	0	0
18.03.2025	0.6	4.8	-4.2	0	0
19.03.2025	0.6	4.9	-4.3	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