

Historical cost data

ISIN: DE000HC5GUL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2023	25.2	82.5	-57.5	0	0.3
29.03.2023	20.5	96.1	-75.7	0	0.1
16.11.2023	2.2	38.1	-36	0	0.1
30.03.2023	19.4	93.6	-74.3	0	0.1
31.03.2023	17.8	91.6	-73.9	0	0.1
04.04.2023	26.1	104.5	-78.5	0	0.1
05.04.2023	20.8	97.2	-76.5	0	0.1
06.04.2023	17.4	91	-73.7	0	0.1
12.04.2023	15.5	86.9	-71.5	0	0.1
13.04.2023	14.7	85.4	-70.8	0	0.1
14.04.2023	12.3	80.3	-68.1	0	0.1
18.04.2023	9.5	70.9	-61.5	0	0.1
19.04.2023	12.3	80.2	-68	0	0.1
20.04.2023	11.8	77.7	-66.1	0	0.1
21.04.2023	14.6	85.2	-70.7	0	0.1
25.04.2023	7.6	63.3	-55.8	0	0.1
26.04.2023	9.4	71.5	-62.2	0	0.1
27.04.2023	12.5	80.7	-68.3	0	0.1
28.04.2023	8.4	66.5	-58.3	0	0.1
03.05.2023	10	72.5	-62.6	0	0.1
04.05.2023	7.5	63.2	-55.7	0	0.1
05.05.2023	8.1	65.3	-57.2	0	0.1
09.05.2023	7.3	62	-54.8	0	0.1
10.05.2023	7.1	60	-53	0	0.1
11.05.2023	6.4	57.9	-51.5	0	0.1
12.05.2023	5.4	51.2	-45.9	0	0.1
16.05.2023	3.8	39	-35.3	0	0.1
17.05.2023	3.7	38.9	-35.2	0	0.1
18.05.2023	4	41.2	-37.2	0	0.1
19.05.2023	4.3	44	-39.8	0	0.1
23.05.2023	4.4	44.4	-40.1	0	0.1

24.05.2023	4.3	43	-38.7	0	0.1
25.05.2023	5.1	49.6	-44.5	0	0.1
26.05.2023	5.4	51	-45.7	0	0.1
30.05.2023	5.7	52.6	-47	0	0.1
31.05.2023	6.3	57.2	-50.9	0	0.1
01.06.2023	8.6	67.2	-58.7	0	0.1
02.06.2023	5.9	53.8	-48	0	0.1
06.06.2023	5.5	51.8	-46.4	0	0.1
07.06.2023	4.7	45.6	-41	0	0.1
08.06.2023	4.2	42.5	-38.3	0	0.1
09.06.2023	4.3	43.1	-38.9	0	0.1
13.06.2023	4.4	43.8	-39.5	0	0.1
15.06.2023	4	40.6	-36.7	0	0.1
20.06.2023	4.4	43.9	-39.5	0	0.1
21.06.2023	4.6	44.9	-40.4	0	0.1
22.06.2023	5.1	49.3	-44.3	0	0.1
23.06.2023	5.5	51.9	-46.5	0	0.1
27.06.2023	5.7	53.1	-47.5	0	0.1
28.06.2023	5.5	53	-47.6	0	0.1
29.06.2023	5.4	51.1	-45.8	0	0.1
30.06.2023	5.4	51	-45.7	0	0.1
04.07.2023	5.1	49.4	-44.4	0	0.1
05.07.2023	4.8	47.7	-43	0	0.1
06.07.2023	4.9	48.1	-43.3	0	0.1
07.07.2023	6.8	59.6	-52.9	0	0.1
11.07.2023	6.9	60.2	-53.4	0	0.1
12.07.2023	7	59.7	-52.7	0	0.1
13.07.2023	5.6	53.6	-48.1	0	0.1
14.07.2023	5.6	52.3	-46.8	0	0.1
18.07.2023	5.4	52.1	-46.9	0	0.1
19.07.2023	5.4	51.1	-45.8	0	0.1
20.07.2023	5.3	50.8	-45.6	0	0.1
21.07.2023	5.4	51.3	-46	0	0.1
25.07.2023	4.1	42	-37.9	0	0.1
26.07.2023	4.4	44.6	-40.3	0	0.1
27.07.2023	4.2	42.4	-38.3	0	0.1
28.07.2023	3.7	37.4	-33.8	0	0.1
01.08.2023	3.4	35.5	-32.1	0	0.1
02.08.2023	3.5	36.9	-33.4	0	0.1

03.08.2023	4	40.2	-36.3	0	0.1
04.08.2023	4.4	44.2	-39.8	0	0.1
08.08.2023	5.6	52.8	-47.3	0	0.1
09.08.2023	4.7	46.7	-42.1	0	0.1
10.08.2023	4.3	43.5	-39.3	0	0.1
11.08.2023	4.1	41.7	-37.7	0	0.1
15.08.2023	4.1	41	-37	0	0.1
17.08.2023	4	40.9	-37	0	0.1
18.08.2023	4.4	44.4	-40	0	0.1
22.08.2023	4.5	44.5	-40.1	0	0.1
23.08.2023	4.2	42.9	-38.7	0	0.1
24.08.2023	3.9	40.3	-36.5	0	0.1
25.08.2023	4.1	40.6	-36.6	0	0.1
29.08.2023	3.8	38.5	-34.8	0	0.1
30.08.2023	3.5	36.4	-32.9	0	0.1
31.08.2023	3.8	38.2	-34.5	0	0.1
01.09.2023	3.6	37.4	-33.8	0	0.1
05.09.2023	4.1	41.7	-37.6	0	0.1
06.09.2023	4.1	42.1	-38	0	0.1
07.09.2023	4.9	47.3	-42.4	0	0.1
08.09.2023	4.4	43.8	-39.5	0	0.1
12.09.2023	2.8	42.3	-39.6	0	0.1
13.09.2023	2.7	41.6	-39	0	0.1
14.09.2023	1.5	39.1	-37.6	0	0.1
15.09.2023	1.5	37.6	-36.2	0	0.1
19.09.2023	1.3	35.2	-33.9	0	0.1
20.09.2023	1.5	34.5	-33	0	0.1
21.09.2023	1.5	33.1	-31.7	0	0.1
22.09.2023	2.2	42.1	-39.9	0	0.1
26.09.2023	2.3	44.2	-42	0	0.1
27.09.2023	2.2	42.5	-40.4	0	0.1
28.09.2023	2.5	46.2	-43.8	0	0.1
29.09.2023	2.4	45.1	-42.7	0	0.1
03.10.2023	2.5	45.5	-43.1	0	0.1
04.10.2023	2.4	46.4	-44.1	0	0.1
05.10.2023	2.4	46.7	-44.4	0	0.1
06.10.2023	2.4	43.4	-41.1	0	0.1
10.10.2023	2.2	42.6	-40.5	0	0.1
11.10.2023	2	39.8	-37.9	0	0.1

12.10.2023	2	40.5	-38.5	0	0.1
13.10.2023	2	39.3	-37.4	0	0.1
17.10.2023	2	38.4	-36.5	0	0.1
18.10.2023	2.2	40.2	-38.1	0	0.1
19.10.2023	2.4	44.5	-42.2	0	0.1
20.10.2023	2.4	41.3	-39	0	0.1
24.10.2023	2.4	43.7	-41.4	0	0.1
25.10.2023	2.4	42.4	-40	0	0.1
26.10.2023	2.7	44.2	-41.6	0	0.1
27.10.2023	2.7	45.3	-42.7	0	0.1
31.10.2023	2.9	48.3	-45.6	0	0.1
01.11.2023	2.9	46.8	-44	0	0.1
02.11.2023	2.7	44.5	-41.9	0	0.1
03.11.2023	2.4	42	-39.7	0	0.1
07.11.2023	2.6	42.4	-39.9	0	0.1
08.11.2023	2.2	39.2	-37	0	0.1
09.11.2023	2.8	44.7	-42	0	0.1
10.11.2023	2.3	39.8	-37.6	0	0.1
14.11.2023	2.3	39.4	-37.2	0	0.1
15.11.2023	2.1	36.1	-34.1	0	0.1
15.03.2024	1.2	18.4	-17.2	0	0.1
11.07.2024	1.5	20.2	-18.8	0	0.1
17.11.2023	2.4	40.2	-38	0	0.1
21.11.2023	2.2	37.9	-35.8	0	0.1
22.11.2023	2.2	37.7	-35.6	0	0.1
23.11.2023	2.3	39.2	-37	0	0.1
24.11.2023	2.2	38.5	-36.3	0	0.1
28.11.2023	2.3	38.2	-36	0	0.1
29.11.2023	2.4	39.3	-37	0	0.1
30.11.2023	2.4	39.7	-37.3	0	0.1
01.12.2023	2.5	39.6	-37.2	0	0.1
05.12.2023	2.1	36.2	-34.2	0	0.1
06.12.2023	1.8	32.7	-30.9	0	0.1
07.12.2023	1.8	32.4	-30.7	0	0.1
08.12.2023	1.9	33.6	-31.8	0	0.1
12.12.2023	1.8	31.1	-29.4	0	0.1
13.12.2023	1.7	29.5	-27.9	0	0.1
14.12.2023	1.7	30.1	-28.4	0	0.1
15.12.2023	1.6	28.9	-27.3	0	0.1

19.12.2023	1.6	27.2	-25.7	0	0.1
20.12.2023	1.5	26.6	-25.1	0	0.1
21.12.2023	1.6	26.3	-24.7	0	0.1
22.12.2023	1.5	25.1	-23.6	0	0.1
28.12.2023	1.5	25.3	-23.8	0	0.1
29.12.2023	1.5	24.7	-23.3	0	0.1
03.01.2024	1.4	22.9	-21.6	0	0.1
04.01.2024	1.6	25	-23.5	0	0.1
05.01.2024	1.5	24.1	-22.7	0	0.1
09.01.2024	1.5	24.7	-23.2	0	0.1
10.01.2024	1.5	23.8	-22.4	0	0.1
11.01.2024	1.4	23.2	-21.8	0	0.1
12.01.2024	1.4	22.9	-21.6	0	0.1
16.01.2024	1.4	21.8	-20.5	0	0.1
17.01.2024	1.4	21.7	-20.4	0	0.1
18.01.2024	1.3	21.2	-20	0	0.1
19.01.2024	1.3	22.2	-20.9	0	0.1
23.01.2024	1.3	22.2	-21	0	0.1
24.01.2024	1.3	22.3	-21.1	0	0.1
25.01.2024	1.3	22.4	-21.2	0	0.1
26.01.2024	1.3	22.2	-20.9	0	0.1
30.01.2024	1.3	21	-19.8	0	0.1
31.01.2024	1.3	21.1	-19.8	0	0.1
01.02.2024	1.2	20	-18.8	0	0.1
02.02.2024	1.3	21.3	-20	0	0.1
06.02.2024	1.3	21.3	-20	0	0.1
07.02.2024	1.3	20.8	-19.6	0	0.1
08.02.2024	1.3	21.1	-19.8	0	0.1
09.02.2024	1.3	21.4	-20.1	0	0.1
13.02.2024	1.3	21.4	-20.1	0	0.1
14.02.2024	1.4	22.1	-20.8	0	0.1
15.02.2024	1.4	21.2	-19.9	0	0.1
16.02.2024	1.3	20.7	-19.4	0	0.1
20.02.2024	1.3	20.3	-19.1	0	0.1
21.02.2024	1.2	18.8	-17.6	0	0.1
22.02.2024	1.3	19.1	-17.8	0	0.1
23.02.2024	1.2	19.3	-18.1	0	0.1
27.02.2024	1.3	19.9	-18.7	0	0.1
28.02.2024	1.3	20.1	-18.8	0	0.1

29.02.2024	1.3	20.5	-19.2	0	0.1
01.03.2024	1.2	19.3	-18.1	0	0.1
05.03.2024	1.2	19.2	-18	0	0.1
06.03.2024	1.2	19.5	-18.3	0	0.1
07.03.2024	1.2	19.1	-17.9	0	0.1
08.03.2024	1.2	18.3	-17.1	0	0.1
12.03.2024	1.2	18.6	-17.4	0	0.1
13.03.2024	1.2	18.2	-17	0	0.1
14.03.2024	1.2	18.1	-17	0	0.1
19.03.2024	1.2	19.4	-18.2	0	0.1
20.03.2024	1.3	19.9	-18.7	0	0.1
21.03.2024	1.4	20.6	-19.3	0	0.1
22.03.2024	1.3	20	-18.7	0	0.1
26.03.2024	1.3	19.1	-17.9	0	0.1
27.03.2024	1.3	19.8	-18.6	0	0.1
28.03.2024	1.2	19.3	-18.1	0	0.1
03.04.2024	1.4	20.8	-19.5	0	0.1
04.04.2024	1.4	21.7	-20.4	0	0.1
05.04.2024	1.4	22.4	-21	0	0.1
09.04.2024	1.4	22.6	-21.2	0	0.1
10.04.2024	1.5	23.4	-22	0	0.1
11.04.2024	1.4	22.8	-21.5	0	0.1
12.04.2024	1.6	24.4	-22.9	0	0.1
16.04.2024	1.4	22.9	-21.6	0	0.1
17.04.2024	1.5	23.8	-22.4	0	0.1
18.04.2024	1.5	23.9	-22.4	0	0.1
19.04.2024	1.5	23.4	-22	0	0.1
23.04.2024	1.4	21.1	-19.8	0	0.1
24.04.2024	1.3	19.2	-18	0	0.1
26.04.2024	1.6	25.2	-23.6	0	0.1
30.04.2024	1.5	23.7	-22.3	0	0.1
03.05.2024	1.5	22.5	-21	0	0.1
07.05.2024	1.5	22	-20.6	0	0.1
08.05.2024	1.5	21.9	-20.5	0	0.1
09.05.2024	1.4	21.1	-19.8	0	0.1
10.05.2024	1.5	22.5	-21.1	0	0.1
14.05.2024	1.5	22.5	-21.1	0	0.1
15.05.2024	1.5	21.9	-20.5	0	0.1
16.05.2024	1.3	20.5	-19.2	0	0.1

17.05.2024	1.4	21.9	-20.5	0	0.1
21.05.2024	1.4	21.7	-20.4	0	0.1
22.05.2024	1.5	23.7	-22.3	0	0.1
23.05.2024	1.5	24.2	-22.7	0	0.1
24.05.2024	1.6	24.6	-23.1	0	0.1
28.05.2024	1.6	24.6	-23	0	0.1
29.05.2024	1.7	26	-24.3	0	0.1
30.05.2024	1.8	27	-25.3	0	0.1
31.05.2024	1.8	27.5	-25.8	0	0.1
04.06.2024	1.6	24.7	-23.2	0	0.1
05.06.2024	1.7	25.4	-23.8	0	0.1
06.06.2024	1.6	24.5	-23	0	0.1
07.06.2024	1.5	23.7	-22.3	0	0.1
11.06.2024	1.5	23.2	-21.8	0	0.1
12.06.2024	1.6	25.2	-23.6	0	0.1
13.06.2024	1.5	23.7	-22.3	0	0.1
14.06.2024	1.6	24.4	-22.9	0	0.1
18.06.2024	1.8	27.6	-25.9	0	0.1
19.06.2024	1.7	25.8	-24.2	0	0.1
20.06.2024	1.8	27.1	-25.3	0	0.1
21.06.2024	1.6	24.7	-23.2	0	0.1
25.06.2024	1.4	22.4	-21.1	0	0.1
26.06.2024	1.5	23.3	-21.9	0	0.1
27.06.2024	1.5	23	-21.6	0	0.1
28.06.2024	1.7	25.9	-24.2	0	0.1
02.07.2024	1.6	25.3	-23.7	0	0.1
03.07.2024	1.6	24.7	-23.1	0	0.1
04.07.2024	1.7	25.5	-23.9	0	0.1
05.07.2024	1.6	24.4	-22.9	0	0.1
09.07.2024	1.6	24.9	-23.3	0	0.1
10.07.2024	1.6	22	-20.4	0	0.1
04.12.2024	1.4	15.7	-14.4	0	0.1
03.12.2024	1.5	16.6	-15.2	0	0.1
12.07.2024	1.5	19.7	-18.2	0	0.1
16.07.2024	1.4	18.7	-17.3	0	0.1
17.07.2024	1.4	18.7	-17.4	0	0.1
18.07.2024	1.3	18.2	-16.9	0	0.1
19.07.2024	1.3	18.2	-16.9	0	0.1
23.07.2024	1.3	18	-16.7	0	0.1

24.07.2024	1.3	17.7	-16.5	0	0.1
25.07.2024	1.3	17.5	-16.2	0	0.1
26.07.2024	1.3	17	-15.8	0	0.1
30.07.2024	1.3	17.5	-16.3	0	0.1
31.07.2024	1.6	22	-20.4	0	0.1
01.08.2024	1.5	19.8	-18.3	0	0.1
02.08.2024	1.5	19.4	-18	0	0.1
06.08.2024	1.7	23.4	-21.7	0	0.1
07.08.2024	1.7	22.5	-20.9	0	0.1
09.08.2024	1.6	22	-20.5	0	0.1
13.08.2024	1.5	21.1	-19.6	0	0.1
14.08.2024	1.5	21	-19.5	0	0.1
15.08.2024	1.6	21	-19.6	0	0.1
16.08.2024	1.6	19.1	-17.7	0	0.2
20.08.2024	1.5	19.3	-17.9	0	0.1
21.08.2024	1.5	19.6	-18.2	0	0.1
22.08.2024	1.3	18.1	-16.9	0	0.1
23.08.2024	1.4	18.1	-16.8	0	0.1
27.08.2024	1.4	19.3	-17.9	0	0.1
28.08.2024	1.4	18.6	-17.2	0	0.1
29.08.2024	1.2	16.8	-15.6	0	0.1
30.08.2024	1.3	17.1	-15.9	0	0.1
03.09.2024	1.2	16.9	-15.7	0	0.1
04.09.2024	1.2	17	-15.8	0	0.1
05.09.2024	1.3	14.9	-13.7	0	0.1
06.09.2024	1.4	15.7	-14.4	0	0.1
10.09.2024	1.3	14.9	-13.6	0	0.1
11.09.2024	1.4	15.7	-14.3	0	0.1
12.09.2024	1.5	16.6	-15.2	0	0.1
13.09.2024	1.5	16.3	-14.8	0	0.1
17.09.2024	1.5	16.8	-15.3	0	0.1
18.09.2024	1.5	16.6	-15.2	0	0.1
19.09.2024	1.6	16.8	-15.3	0	0.1
20.09.2024	1.6	17.4	-15.9	0	0.1
24.09.2024	1.5	17.8	-16.3	0	0.1
25.09.2024	1.6	18.2	-16.7	0	0.1
26.09.2024	1.6	18	-16.5	0	0.1
27.09.2024	1.5	16.7	-15.3	0	0.1
01.10.2024	1.5	16.6	-15.1	0	0.1

02.10.2024	1.5	16.7	-15.3	0	0.1
03.10.2024	1.6	18	-16.5	0	0.1
04.10.2024	1.6	18.6	-17.1	0	0.1
08.10.2024	1.2	14.2	-13	0	0.1
09.10.2024	1.4	15.5	-14.2	0	0.1
10.10.2024	1.3	14.5	-13.3	0	0.1
11.10.2024	1.4	15.5	-14.2	0	0.1
15.10.2024	1.2	13.3	-12.2	0	0.1
16.10.2024	1.2	13.3	-12.1	0	0.1
17.10.2024	1.2	14.2	-13	0	0.1
18.10.2024	1.2	13.3	-12.1	0	0.1
22.10.2024	1.2	13.1	-12	0	0.1
23.10.2024	1.2	13.8	-12.6	0	0.1
24.10.2024	1.2	13.6	-12.4	0	0.1
25.10.2024	1.3	13.7	-12.5	0	0.1
29.10.2024	1.2	13.5	-12.4	0	0.1
30.10.2024	1.2	13.4	-12.3	0	0.1
31.10.2024	1.2	14.1	-13	0	0.1
01.11.2024	1.4	15.8	-14.5	0	0.1
05.11.2024	1.4	15.2	-13.9	0	0.1
06.11.2024	1.4	16.1	-14.8	0	0.1
07.11.2024	1.4	15.3	-14	0	0.1
08.11.2024	1.4	15.7	-14.4	0	0.1
12.11.2024	1.4	15.6	-14.3	0	0.1
13.11.2024	1.5	16.3	-14.9	0	0.1
14.11.2024	1.5	16.3	-14.9	0	0.1
15.11.2024	1.4	15.8	-14.5	0	0.1
19.11.2024	1.6	17.6	-16	0	0.1
20.11.2024	1.5	17.9	-16.4	0	0.1
21.11.2024	1.6	17.1	-15.6	0	0.1
22.11.2024	1.5	16.6	-15.2	0	0.1
26.11.2024	1.3	14.7	-13.5	0	0.1
27.11.2024	1.4	15.1	-13.8	0	0.1
28.11.2024	1.4	15.7	-14.4	0	0.1
29.11.2024	1.4	16.1	-14.8	0	0.1

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