

Historical cost data

ISIN: DE000HC5R458

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.03.2023	1.9	22.1	-20.4	0	0.3
04.04.2023	1.1	21.7	-20.8	0	0.3
21.04.2023	1	9.4	-8.6	0	0.2
25.05.2023	1.6	17.9	-16.5	0	0.2
02.06.2023	1.9	20.6	-18.9	0	0.3
05.07.2023	0.9	8.3	-7.5	0	0.2
18.07.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
20.07.2023	0.8	6.2	-5.6	0	0.1
21.07.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
15.09.2023	0.8	6.3	-5.7	0	0.1
04.10.2023	1	7.5	-6.7	0	0.2
18.10.2023	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
31.10.2023	1.1	10.8	-9.9	0	0.2
17.11.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
28.11.2023	0.7	5.4	-4.9	0	0.1
30.11.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
06.12.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
19.12.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
05.04.2023	1.1	22.2	-21.3	0	0.2
06.04.2023	1.3	26.2	-25.1	0	0.3
12.04.2023	0.9	16.5	-15.9	0	0.2
13.04.2023	0.8	15.9	-15.3	0	0.2
14.04.2023	0.8	15.5	-14.9	0	0.2
18.04.2023	2.1	12.4	-10.4	0	0.2
19.04.2023	1	8.7	-7.9	0	0.2
20.04.2023	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
25.04.2023	1	9.8	-8.9	0	0.2
26.04.2023	1.3	14.3	-13.2	0	0.2
27.04.2023	1.4	18.5	-17.3	0	0.2
28.04.2023	1.2	15.1	-14.1	0	0.2
03.05.2023	2.1	24.3	-22.4	0	0.3

04.05.2023	2.2	24.6	-22.8	0	0.3
05.05.2023	3.6	39.1	-35.9	0	0.4
09.05.2023	1.5	16.9	-15.6	0	0.2
10.05.2023	1.6	17.6	-16.2	0	0.2
11.05.2023	1.9	19.8	-18.2	0	0.3
12.05.2023	1.8	19.4	-17.8	0	0.3
16.05.2023	1.6	17.2	-15.8	0	0.2
17.05.2023	1.6	16.7	-15.3	0	0.2
18.05.2023	1.7	18.4	-17	0	0.2
19.05.2023	1.3	15.6	-14.5	0	0.2
23.05.2023	1.3	14.1	-13	0	0.2
24.05.2023	1.2	12.8	-11.8	0	0.2
26.05.2023	1.5	16.2	-15	0	0.2
30.05.2023	1.6	18.3	-16.9	0	0.2
31.05.2023	1.9	20.6	-19	0	0.3
01.06.2023	2.6	28.3	-26.1	0	0.3
06.06.2023	1.5	16.2	-14.9	0	0.2
07.06.2023	1.4	14.7	-13.5	0	0.2
08.06.2023	1.4	13.7	-12.5	0	0.2
09.06.2023	1.2	11.7	-10.7	0	0.2
13.06.2023	1.3	12.6	-11.5	0	0.2
15.06.2023	1.1	9.3	-8.4	0	0.2
20.06.2023	1.1	13.5	-12.6	0	0.2
21.06.2023	1.1	14.3	-13.4	0	0.2
22.06.2023	1.1	12.7	-11.8	0	0.2
23.06.2023	1.3	15.7	-14.7	0	0.2
27.06.2023	1.5	19.6	-18.3	0	0.2
28.06.2023	1.3	16.2	-15.1	0	0.2
29.06.2023	1.2	14.8	-13.7	0	0.2
30.06.2023	1	11.9	-11	0	0.2
04.07.2023	0.9	7.5	-6.8	0	0.1
06.07.2023	1	9.6	-8.7	0	0.2
07.07.2023	1.3	13.6	-12.5	0	0.2
11.07.2023	1.1	10.4	-9.5	0	0.2
12.07.2023	1	9	-8.2	0	0.2
13.07.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
14.07.2023	0.8	6.4	-5.8	0	0.1
19.07.2023	0.8	6.3	-5.7	0	0.1
25.07.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1

26.07.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
27.07.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
28.07.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
01.08.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
02.08.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
03.08.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
04.08.2023	0.8	5.2	-4.6	0	0.1
08.08.2023	0.7	7.2	-6.6	0	0.1
09.08.2023	1.6	9.5	-8.1	0	0.1
10.08.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
11.08.2023	0.7	7	-6.4	0	0.1
15.08.2023	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
17.08.2023	0.8	7.7	-7	0	0.1
18.08.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
22.08.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
23.08.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
24.08.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
25.08.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
29.08.2023	0.8	6.7	-6.1	0	0.1
30.08.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
31.08.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
01.09.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.1
05.09.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
06.09.2023	0.9	6	-5.3	0	0.1
07.09.2023	1	8	-7.2	0	0.2
08.09.2023	1.1	8.9	-8	0	0.2
12.09.2023	0.9	6.6	-5.8	0	0.2
13.09.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0.2
14.09.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.2
19.09.2023	1	8.9	-8	0	0.2
20.09.2023	0.9	7.1	-6.3	0	0.2
21.09.2023	0.8	5.6	-5	0	0.1
22.09.2023	0.8	5.9	-5.3	0	0.1
26.09.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.2
27.09.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.2
28.09.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.2
29.09.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
03.10.2023	0.9	6.7	-6	0	0.2
05.10.2023	1	7.9	-7	0	0.2

06.10.2023	0.9	6.8	-6	0	0.2
10.10.2023	1	8.1	-7.3	0	0.2
11.10.2023	0.8	6.5	-5.9	0	0.1
12.10.2023	0.8	5.5	-4.9	0	0.1
13.10.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
17.10.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
19.10.2023	0.9	6.8	-6	0	0.2
20.10.2023	1	7.7	-6.9	0	0.2
24.10.2023	1.2	11.6	-10.6	0	0.2
25.10.2023	1.2	12.5	-11.4	0	0.2
26.10.2023	1.3	12.5	-11.5	0	0.2
27.10.2023	1.2	11.7	-10.8	0	0.2
01.11.2023	1.1	10.2	-9.3	0	0.2
02.11.2023	1	10.7	-9.8	0	0.2
03.11.2023	1	9.7	-8.9	0	0.2
07.11.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.2
08.11.2023	0.9	7.9	-7.1	0	0.2
09.11.2023	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
10.11.2023	0.9	7	-6.3	0	0.2
14.11.2023	0.8	6.4	-5.8	0	0.1
15.11.2023	0.8	6.2	-5.6	0	0.1
16.11.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
21.11.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
22.11.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
23.11.2023	0.7	5.5	-5	0	0.1
24.11.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
29.11.2023	0.7	5.6	-5.1	0	0.1
01.12.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
05.12.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
07.12.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
08.12.2023	0.6	5	-4.6	0	0.1
12.12.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
13.12.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
14.12.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
15.12.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
22.12.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
01.02.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
15.02.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
16.02.2024	0.6	5	-4.4	0	0.1

13.03.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
30.04.2024	0.3	2.2	-2	0	0
09.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
17.05.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
04.06.2024	0.2	2.1	-2	0	0
05.06.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0
03.07.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
23.07.2024	0.2	2.2	-2	0	0
25.07.2024	0.2	2	-1.8	0	0
09.08.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
20.08.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
22.08.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
10.09.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
11.09.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
20.12.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
21.12.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
28.12.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
29.12.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
03.01.2024	0.5	4.5	-4	0	0.1
04.01.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
05.01.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
09.01.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
10.01.2024	0.5	4.5	-4	0	0.1
11.01.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
12.01.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
16.01.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
17.01.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
18.01.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.1
19.01.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
23.01.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
24.01.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
25.01.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.1
26.01.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
30.01.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
31.01.2024	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
02.02.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
06.02.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
07.02.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.1
08.02.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.1

09.02.2024	0.6	5.4	-4.8	0	0.1
13.02.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
14.02.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
20.02.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
21.02.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
22.02.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
23.02.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
27.02.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
28.02.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
29.02.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
01.03.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
05.03.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
06.03.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
07.03.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
08.03.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
12.03.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
14.03.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
15.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
22.03.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
26.03.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
27.03.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
28.03.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
03.04.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
05.04.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
09.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
10.04.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
11.04.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
12.04.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
16.04.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
17.04.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
18.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
19.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
23.04.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
24.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
26.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1

03.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
07.05.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
08.05.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0
10.05.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
14.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0
15.05.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0
16.05.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0
21.05.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0
22.05.2024	0.2	2	-1.8	0	0
23.05.2024	0.2	2.2	-2	0	0
24.05.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0
28.05.2024	0.2	2	-1.8	0	0
29.05.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0
30.05.2024	0.2	2	-1.8	0	0
31.05.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
06.06.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
07.06.2024	0.2	2	-1.8	0	0
11.06.2024	0.3	2.2	-2	0	0
12.06.2024	0.3	2.3	-2	0	0
13.06.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0
14.06.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
18.06.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
19.06.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
20.06.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
21.06.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
25.06.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
26.06.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
27.06.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
28.06.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
02.07.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0
04.07.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0
05.07.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0
09.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
10.07.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
11.07.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
12.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0
16.07.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
17.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0
18.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0

19.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0
24.07.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0
26.07.2024	0.2	2.2	-2	0	0
30.07.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
31.07.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0
01.08.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
02.08.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
06.08.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
07.08.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
13.08.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
14.08.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
15.08.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
16.08.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.2
21.08.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
23.08.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
27.08.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
28.08.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0
29.08.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
30.08.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
03.09.2024	0.3	2.2	-2	0	0
04.09.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
05.09.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
06.09.2024	0.3	2.2	-2	0	0
13.09.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
27.09.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
08.10.2024	0.3	2.2	-2	0	0
09.10.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
11.10.2024	0.3	2	-1.8	0	0
15.10.2024	0.3	2	-1.8	0	0
16.10.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
17.10.2024	0.3	2	-1.8	0	0
24.10.2024	0.3	2.2	-2	0	0
30.10.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
31.10.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
19.11.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0
21.11.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
22.11.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
28.11.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
10.12.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0

19.12.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
24.12.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
09.01.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
16.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
22.01.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
30.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
04.02.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
05.02.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
12.02.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
13.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
19.02.2025	0.2	1.1	-1	0	0
20.02.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
12.09.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
17.09.2024	0.3	2.2	-2	0	0
18.09.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
19.09.2024	0.3	2.2	-2	0	0
20.09.2024	0.3	2	-1.8	0	0
24.09.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
25.09.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
26.09.2024	0.3	2.3	-2	0	0
01.10.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
02.10.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
03.10.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
04.10.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
10.10.2024	0.3	2.2	-2	0	0
18.10.2024	0.2	2	-1.8	0	0
22.10.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0
23.10.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
25.10.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0
29.10.2024	0.3	2	-1.8	0	0
01.11.2024	0.3	2	-1.8	0	0
05.11.2024	0.2	2	-1.8	0	0
06.11.2024	0.2	2	-1.8	0	0
07.11.2024	0.3	2	-1.8	0	0
08.11.2024	0.3	2.2	-2	0	0
12.11.2024	0.3	2.2	-2	0	0
13.11.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
14.11.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
15.11.2024	0.3	2.2	-2	0	0

20.11.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
26.11.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0
27.11.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
29.11.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
03.12.2024	0.3	2	-1.7	0	0
04.12.2024	0.3	2	-1.8	0	0
05.12.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
06.12.2024	0.2	1.6	-1.3	0	0
11.12.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
12.12.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
13.12.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
17.12.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
18.12.2024	0.3	2	-1.8	0	0
20.12.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
31.12.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
03.01.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0
07.01.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
08.01.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
10.01.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
14.01.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
15.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
17.01.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
21.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
23.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
24.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
28.01.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
29.01.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
31.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
06.02.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
07.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
11.02.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
14.02.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
18.02.2025	0.2	1	-0.9	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia