

Historical cost data

ISIN: DE000HC5R466

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.03.2023	2.7	31.7	-29.3	0	0.3
04.04.2023	1.6	31.2	-29.9	0	0.3
22.11.2023	0.8	6.3	-5.7	0	0.1
05.04.2023	1.5	31.1	-29.9	0	0.3
06.04.2023	2.2	39.9	-38.1	0	0.4
12.04.2023	1.2	22.8	-21.9	0	0.3
13.04.2023	1.1	21.8	-20.9	0	0.3
14.04.2023	1.1	21.1	-20.2	0	0.3
18.04.2023	2.6	16.6	-14.1	0	0.2
19.04.2023	1.2	11.7	-10.7	0	0.2
20.04.2023	1.1	11.2	-10.3	0	0.2
21.04.2023	1.2	12.4	-11.4	0	0.2
25.04.2023	1.2	12.9	-11.9	0	0.2
26.04.2023	1.7	19.3	-17.9	0	0.2
27.04.2023	1.9	24.7	-23.1	0	0.2
28.04.2023	1.5	19.9	-18.6	0	0.2
03.05.2023	3.3	36.5	-33.6	0	0.4
04.05.2023	3.3	37.3	-34.3	0	0.4
05.05.2023	8.8	68.4	-60.3	0	0.6
09.05.2023	2.1	23.5	-21.7	0	0.3
10.05.2023	2.3	24.9	-22.9	0	0.3
11.05.2023	2.7	29.2	-26.8	0	0.3
12.05.2023	2.6	28.2	-25.9	0	0.3
16.05.2023	2.3	24.5	-22.5	0	0.3
17.05.2023	2.2	23.7	-21.8	0	0.3
18.05.2023	2.3	26	-24	0	0.3
19.05.2023	1.7	21	-19.5	0	0.2
23.05.2023	1.6	19.1	-17.7	0	0.2
24.05.2023	1.5	17.3	-16	0	0.2
25.05.2023	2.1	24.8	-23	0	0.3
26.05.2023	1.9	22.5	-20.8	0	0.3

30.05.2023	2.2	25.7	-23.8	0	0.3
31.05.2023	2.8	30.3	-27.9	0	0.3
01.06.2023	4.5	45.9	-41.8	0	0.4
02.06.2023	2.8	30.3	-27.9	0	0.3
06.06.2023	2.1	22.8	-21	0	0.3
07.06.2023	1.9	20.5	-18.9	0	0.3
08.06.2023	1.8	19	-17.5	0	0.3
09.06.2023	1.5	16.2	-14.9	0	0.2
13.06.2023	1.7	17.5	-16.1	0	0.2
15.06.2023	1.3	12.8	-11.7	0	0.2
20.06.2023	1.4	17.7	-16.5	0	0.2
21.06.2023	1.4	18.6	-17.4	0	0.2
22.06.2023	1.3	16.5	-15.5	0	0.2
23.06.2023	1.6	20.9	-19.5	0	0.2
27.06.2023	2.1	26.6	-24.8	0	0.3
28.06.2023	1.6	21.5	-20.1	0	0.2
29.06.2023	1.5	19.5	-18.2	0	0.2
30.06.2023	1.3	15.6	-14.5	0	0.2
04.07.2023	1	9.9	-9.1	0	0.2
05.07.2023	1.1	11.1	-10.2	0	0.2
06.07.2023	1.2	12.7	-11.7	0	0.2
07.07.2023	1.6	18.3	-17	0	0.2
11.07.2023	1.3	14.1	-13	0	0.2
12.07.2023	1.2	12	-11	0	0.2
13.07.2023	1	9.4	-8.6	0	0.2
14.07.2023	0.9	8.1	-7.3	0	0.2
18.07.2023	0.9	8.3	-7.5	0	0.2
19.07.2023	0.9	7.6	-6.9	0	0.1
20.07.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
21.07.2023	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
25.07.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
26.07.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
27.07.2023	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
28.07.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
01.08.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
02.08.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
03.08.2023	1	7.9	-7.1	0	0.2
04.08.2023	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
08.08.2023	0.8	8.1	-7.5	0	0.1

09.08.2023	1.9	12.3	-10.6	0	0.2
10.08.2023	0.9	8.9	-8.2	0	0.2
11.08.2023	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
15.08.2023	1	8.3	-7.6	0	0.3
17.08.2023	0.9	9.3	-8.6	0	0.2
18.08.2023	0.9	8.3	-7.6	0	0.2
22.08.2023	1	8.5	-7.7	0	0.2
23.08.2023	0.9	7.8	-7	0	0.2
24.08.2023	1	8.6	-7.8	0	0.2
25.08.2023	1	8.5	-7.6	0	0.2
29.08.2023	0.9	7.7	-7	0	0.1
30.08.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
31.08.2023	0.8	5.6	-5	0	0.1
01.09.2023	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
05.09.2023	1	7.6	-6.8	0	0.2
06.09.2023	1	8.2	-7.4	0	0.2
07.09.2023	1.2	11	-10	0	0.2
08.09.2023	1.4	12.4	-11.3	0	0.2
12.09.2023	1.1	9.2	-8.3	0	0.2
13.09.2023	1.1	8.7	-7.8	0	0.2
14.09.2023	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
15.09.2023	0.9	7.9	-7.2	0	0.2
19.09.2023	1.2	12	-11	0	0.2
20.09.2023	1	9.6	-8.8	0	0.2
21.09.2023	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
22.09.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.2
26.09.2023	1.1	10.4	-9.5	0	0.2
27.09.2023	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
28.09.2023	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
29.09.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.2
03.10.2023	1	9.2	-8.4	0	0.2
04.10.2023	1.1	10.3	-9.3	0	0.2
05.10.2023	1.2	11	-9.9	0	0.2
06.10.2023	1.1	9.4	-8.5	0	0.2
10.10.2023	1.2	11.1	-10.1	0	0.2
11.10.2023	0.9	8.1	-7.3	0	0.2
12.10.2023	0.9	6.9	-6.1	0	0.2
13.10.2023	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
17.10.2023	1	8.1	-7.3	0	0.2

18.10.2023	1	8.8	-8	0	0.2
19.10.2023	1.1	9.4	-8.5	0	0.2
20.10.2023	1.2	10.6	-9.6	0	0.2
24.10.2023	1.4	15.6	-14.4	0	0.2
25.10.2023	1.6	17	-15.7	0	0.3
26.10.2023	1.6	17.2	-15.9	0	0.3
27.10.2023	1.5	16	-14.8	0	0.2
31.10.2023	1.4	14.7	-13.5	0	0.2
01.11.2023	1.3	13.9	-12.8	0	0.2
02.11.2023	1.2	14.1	-13.1	0	0.2
03.11.2023	1.2	12.8	-11.8	0	0.2
07.11.2023	1.1	9.8	-8.9	0	0.2
08.11.2023	1.1	10.6	-9.7	0	0.2
09.11.2023	1.1	10.2	-9.3	0	0.2
10.11.2023	1	9.6	-8.8	0	0.2
14.11.2023	0.9	8.3	-7.5	0	0.2
15.11.2023	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
16.11.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.2
17.11.2023	0.8	6.7	-6	0	0.2
21.11.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
02.02.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
27.06.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
18.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
23.11.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
24.11.2023	0.8	6.2	-5.6	0	0.1
28.11.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
29.11.2023	0.8	6.1	-5.5	0	0.1
30.11.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
01.12.2023	0.7	5.5	-5	0	0.1
05.12.2023	0.7	5.5	-5	0	0.1
06.12.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1
07.12.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
08.12.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
12.12.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
13.12.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
14.12.2023	0.7	5.5	-5	0	0.1
15.12.2023	0.7	5.7	-5.2	0	0.1
19.12.2023	0.7	5.5	-5	0	0.1
20.12.2023	0.7	6	-5.5	0	0.1

21.12.2023	0.7	5.7	-5.2	0	0.1
22.12.2023	0.7	5.9	-5.4	0	0.1
28.12.2023	0.6	5.5	-5	0	0.1
29.12.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
03.01.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
04.01.2024	0.6	5.5	-5	0	0.1
05.01.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
09.01.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
10.01.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
11.01.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
12.01.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.1
16.01.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.1
17.01.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
18.01.2024	0.7	6	-5.4	0	0.1
19.01.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.1
23.01.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
24.01.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
25.01.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
26.01.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
30.01.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.1
31.01.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
01.02.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
06.02.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
07.02.2024	0.7	5.5	-5	0	0.1
08.02.2024	0.7	6	-5.4	0	0.1
09.02.2024	0.7	6	-5.4	0	0.1
13.02.2024	0.7	5.7	-5.2	0	0.1
14.02.2024	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
15.02.2024	0.7	5.5	-5	0	0.1
16.02.2024	0.7	5.5	-5	0	0.1
20.02.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
21.02.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
22.02.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
23.02.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
27.02.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
28.02.2024	0.6	4.4	-4	0	0.1
29.02.2024	0.6	4.4	-4	0	0.1
01.03.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
05.03.2024	0.5	4.4	-3.9	0	0.1

06.03.2024	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
07.03.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
08.03.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
12.03.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
13.03.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
14.03.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
15.03.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
19.03.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
20.03.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
21.03.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
27.03.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
28.03.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
03.04.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
04.04.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
05.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
09.04.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
10.04.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
11.04.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
12.04.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
16.04.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
17.04.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
18.04.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
19.04.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
23.04.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
24.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
26.04.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
30.04.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
03.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
07.05.2024	0.3	3	-2.7	0	0.1
08.05.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
09.05.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
10.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
14.05.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
15.05.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0
16.05.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
17.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0
21.05.2024	0.2	2	-1.8	0	0

22.05.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0
23.05.2024	0.3	2.3	-2	0	0
24.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0
28.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
29.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0
30.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
31.05.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
04.06.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0
05.06.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
06.06.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
07.06.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
11.06.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
12.06.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
13.06.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
14.06.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
18.06.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
19.06.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
20.06.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
21.06.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
25.06.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
26.06.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
28.06.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
02.07.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
03.07.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
04.07.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
05.07.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
09.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
10.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
11.07.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
12.07.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
16.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
17.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
07.03.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
19.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
23.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
24.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
25.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0
26.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
30.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0

31.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
01.08.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
02.08.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
06.08.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
07.08.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
09.08.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
13.08.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
14.08.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
15.08.2024	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
16.08.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
20.08.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
21.08.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
22.08.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
23.08.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
27.08.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
28.08.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
29.08.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
30.08.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
03.09.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
04.09.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
05.09.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
06.09.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
10.09.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
11.09.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
12.09.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
13.09.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
17.09.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
18.09.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
19.09.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
20.09.2024	0.3	2.2	-2	0	0
24.09.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
25.09.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
26.09.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
27.09.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
01.10.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
02.10.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
03.10.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
04.10.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
08.10.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1

09.10.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
10.10.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
11.10.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0
15.10.2024	0.3	2.2	-2	0	0
16.10.2024	0.3	2.2	-2	0	0
17.10.2024	0.3	2	-1.8	0	0
18.10.2024	0.3	2	-1.8	0	0
22.10.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0
23.10.2024	0.3	2.2	-2	0	0
24.10.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
25.10.2024	0.3	2.2	-2	0	0
29.10.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
30.10.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
31.10.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0
01.11.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
05.11.2024	0.2	2	-1.8	0	0
06.11.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0
07.11.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
08.11.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
12.11.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
13.11.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
14.11.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
15.11.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
19.11.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0
20.11.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0
21.11.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0
22.11.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0
26.11.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
27.11.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
28.11.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
29.11.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
03.12.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
04.12.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
05.12.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
06.12.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
10.12.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
11.12.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
12.12.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
13.12.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0

17.12.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
18.12.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
19.12.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
20.12.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
24.12.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
31.12.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.01.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
07.01.2025	0.3	2	-1.8	0	0
08.01.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
09.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
10.01.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
14.01.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
15.01.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0
16.01.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
17.01.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
21.01.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
22.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
23.01.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
24.01.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
28.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
29.01.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0
30.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
31.01.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
04.02.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
05.02.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
06.02.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
07.02.2025	0.2	1.1	-1	0	0
11.02.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
12.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
13.02.2025	0.2	1.1	-1	0	0
14.02.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
18.02.2025	0.2	1.1	-1	0	0
19.02.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
20.02.2025	0.2	1	-0.9	0	0
21.02.2025	0.2	1	-0.9	0	0
25.02.2025	0.2	1.1	-1	0	0
26.02.2025	0.2	1.1	-1	0	0
27.02.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
28.02.2025	0.1	0.9	-0.7	0	0

04.03.2025	0.1	1	-0.9	0	0
05.03.2025	0.2	1	-0.9	0	0
06.03.2025	0.1	1	-0.9	0	0
12.03.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
11.03.2025	0.1	1.2	-1	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