

Historical cost data

ISIN: DE000HC63G56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2023	28.3	88.3	-60.3	0	0.3
18.04.2023	6.5	39.7	-33.6	0	0.4
10.05.2023	3.1	24.8	-22	0	0.3
11.05.2023	1.8	13.8	-12.2	0	0.1
09.06.2023	1.5	12.1	-10.7	0	0.1
28.06.2023	2.2	17.2	-15.1	0	0.2
14.07.2023	1.5	12.5	-11.1	0	0.1
21.07.2023	1.6	11.3	-9.8	0	0.1
26.07.2023	1.6	11.3	-9.8	0	0.1
03.08.2023	1.7	13	-11.4	0	0.2
04.08.2023	1.6	11	-9.6	0	0.1
29.08.2023	1	8.8	-7.9	0	0.1
27.09.2023	0.8	9.2	-8.5	0	0.1
28.09.2023	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
05.10.2023	0.9	9.8	-9	0	0.1
06.10.2023	0.8	9.2	-8.5	0	0.1
13.10.2023	0.7	7.7	-7.1	0	0.1
20.10.2023	0.9	9.1	-8.4	0	0.1
26.10.2023	0.8	9.6	-8.9	0	0.2
27.10.2023	0.8	9.9	-9.2	0	0.2
17.11.2023	0.4	7	-6.7	0	0.1
24.11.2023	0.7	7.2	-6.6	0	0.1
28.11.2023	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
01.12.2023	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
06.12.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
07.12.2023	0.5	5.2	-4.7	0	0.1
22.12.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
28.12.2023	0.4	3	-2.6	0	0.1
29.12.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
24.01.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
25.01.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1

19.04.2023	4.7	32.4	-28	0	0.3
20.04.2023	3.8	27.6	-24.2	0	0.3
21.04.2023	4.2	29.7	-25.8	0	0.3
25.04.2023	4.1	29.3	-25.5	0	0.3
26.04.2023	6.4	39.8	-33.8	0	0.4
27.04.2023	5.3	35.2	-30.3	0	0.4
28.04.2023	3.5	27	-23.8	0	0.3
03.05.2023	5.1	33.5	-28.8	0	0.3
04.05.2023	5.3	35.5	-30.5	0	0.4
05.05.2023	13.6	62.9	-50	0	0.6
09.05.2023	3.1	25	-22.1	0	0.3
12.05.2023	2.1	16.4	-14.6	0	0.2
16.05.2023	1.9	15.1	-13.4	0	0.2
17.05.2023	1.8	13.6	-12	0	0.1
18.05.2023	1.9	15	-13.3	0	0.2
19.05.2023	1.6	12.5	-11.1	0	0.1
23.05.2023	1.6	12.8	-11.3	0	0.1
24.05.2023	1.6	11.8	-10.3	0	0.1
25.05.2023	4.7	15.9	-11.3	0	0.1
26.05.2023	1.7	13.3	-11.7	0	0.1
30.05.2023	1.7	12.4	-10.9	0	0.1
31.05.2023	1.7	13.7	-12.1	0	0.1
01.06.2023	1.9	14.8	-13.1	0	0.2
02.06.2023	1.9	15.1	-13.4	0	0.2
06.06.2023	1.7	13.7	-12.1	0	0.2
07.06.2023	1.8	13.8	-12.2	0	0.2
08.06.2023	1.6	13	-11.5	0	0.1
13.06.2023	1.8	13.6	-11.9	0	0.2
15.06.2023	1.6	12.1	-10.6	0	0.1
20.06.2023	1.7	13.6	-12	0	0.2
21.06.2023	1.8	14	-12.3	0	0.2
22.06.2023	1.8	14	-12.4	0	0.2
23.06.2023	2.1	16.7	-14.7	0	0.2
27.06.2023	2.8	21.9	-19.4	0	0.2
29.06.2023	2.1	16.6	-14.7	0	0.2
30.06.2023	1.8	14.3	-12.6	0	0.2
04.07.2023	1.6	12.8	-11.4	0	0.1
05.07.2023	1.7	13.9	-12.3	0	0.2
06.07.2023	1.9	15.1	-13.3	0	0.2

07.07.2023	2.8	21.4	-18.8	0	0.2
11.07.2023	2.3	17.9	-15.8	0	0.2
12.07.2023	2.1	16.3	-14.4	0	0.2
13.07.2023	1.7	13.3	-11.8	0	0.2
18.07.2023	1.7	12.9	-11.4	0	0.1
19.07.2023	1.5	12.2	-10.9	0	0.1
20.07.2023	1.4	11.6	-10.2	0	0.1
25.07.2023	1.6	11.2	-9.7	0	0.1
27.07.2023	1.5	11.9	-10.6	0	0.1
28.07.2023	1.3	11.4	-10.1	0	0.1
01.08.2023	1.5	10.6	-9.2	0	0.1
02.08.2023	1.6	11.5	-10	0	0.1
08.08.2023	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
09.08.2023	1	9.2	-8.3	0	0.1
10.08.2023	1	8.7	-7.8	0	0.1
11.08.2023	1	8.5	-7.6	0	0.1
15.08.2023	1.4	8.8	-7.6	0	0.2
17.08.2023	1.1	9.6	-8.7	0	0.1
18.08.2023	1.1	10	-9	0	0.1
22.08.2023	1.5	10.5	-9.2	0	0.1
23.08.2023	1	9.3	-8.4	0	0.1
24.08.2023	1.1	9.4	-8.5	0	0.1
25.08.2023	1	9.2	-8.3	0	0.1
30.08.2023	1.2	8.5	-7.3	0	0.1
31.08.2023	1.2	8.3	-7.2	0	0.1
01.09.2023	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
05.09.2023	1.3	9.1	-7.9	0	0.1
06.09.2023	1.2	10.5	-9.4	0	0.1
07.09.2023	1.6	11.3	-9.8	0	0.1
08.09.2023	1.6	11.6	-10.1	0	0.1
12.09.2023	0.8	10.3	-9.6	0	0.1
13.09.2023	0.8	9.5	-8.8	0	0.1
14.09.2023	0.7	8.6	-8	0	0.1
15.09.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
19.09.2023	0.4	8.6	-8.3	0	0.1
20.09.2023	0.4	8.2	-7.9	0	0.1
21.09.2023	0.6	7.6	-7	0	0.1
22.09.2023	0.7	8.2	-7.6	0	0.1
26.09.2023	0.8	9.3	-8.6	0	0.1

29.09.2023	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
03.10.2023	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
04.10.2023	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
10.10.2023	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
11.10.2023	0.7	8.1	-7.5	0	0.1
12.10.2023	0.7	7.7	-7.1	0	0.1
17.10.2023	0.8	7.9	-7.3	0	0.1
18.10.2023	0.5	8	-7.7	0	0.1
19.10.2023	0.5	8.2	-7.9	0	0.1
24.10.2023	0.8	9	-8.4	0	0.1
25.10.2023	0.8	9.6	-8.9	0	0.2
31.10.2023	0.8	9.5	-8.9	0	0.2
01.11.2023	0.9	8.8	-8.1	0	0.1
02.11.2023	0.5	8.4	-8.1	0	0.1
03.11.2023	0.8	7.8	-7.2	0	0.1
07.11.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
08.11.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
09.11.2023	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
10.11.2023	0.7	7	-6.4	0	0.1
14.11.2023	0.4	7	-6.7	0	0.1
15.11.2023	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
16.11.2023	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
21.11.2023	0.7	7	-6.4	0	0.1
22.11.2023	0.7	7.4	-6.8	0	0.1
23.11.2023	0.7	7.3	-6.7	0	0.1
29.11.2023	0.7	6.9	-6.3	0	0.1
30.11.2023	0.7	7	-6.4	0	0.1
05.12.2023	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
08.12.2023	0.5	5	-4.6	0	0.1
12.12.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
13.12.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
14.12.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
15.12.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
19.12.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
20.12.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
21.12.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
03.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
04.01.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
05.01.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1

09.01.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
10.01.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
11.01.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
12.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
16.01.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
17.01.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
18.01.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
19.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
23.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
06.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
14.02.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
15.02.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
16.02.2024	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
08.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
17.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.04.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
15.05.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
16.05.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
29.05.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
06.06.2024	0.2	1.2	-1	0	0
19.06.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
17.07.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
24.07.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
26.07.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
22.08.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.08.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
10.09.2024	0.3	1.2	-1	0	0
26.09.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
01.10.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.10.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
23.10.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.10.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.01.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
30.01.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
31.01.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
01.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
02.02.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1

07.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
08.02.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
09.02.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
13.02.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
20.02.2024	0.6	3	-2.6	0	0.1
21.02.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
22.02.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
23.02.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
27.02.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
28.02.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
29.02.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
01.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
05.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
06.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
07.03.2024	0.5	3	-2.5	0	0.1
12.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
14.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
15.03.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
03.04.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
04.04.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
10.04.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
11.04.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
12.04.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
16.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
19.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
26.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
30.04.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
03.05.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1

08.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
09.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
10.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
14.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
17.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
21.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
22.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
23.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
24.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
28.05.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
30.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
31.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
04.06.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
05.06.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
07.06.2024	0.2	1.2	-1	0	0
11.06.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
12.06.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
13.06.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
14.06.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
18.06.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
20.06.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
21.06.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
25.06.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
26.06.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
27.06.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.06.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
02.07.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
03.07.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
04.07.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
05.07.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.07.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
10.07.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
11.07.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
12.07.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
16.07.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
18.07.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
19.07.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.07.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
25.07.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0

30.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
31.07.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
01.08.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
02.08.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
06.08.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
07.08.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
09.08.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
13.08.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
14.08.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
15.08.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
16.08.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
20.08.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
21.08.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
23.08.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
27.08.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
29.08.2024	0.3	1.2	-1	0	0
30.08.2024	0.3	1.2	-1	0	0
03.09.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.09.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
05.09.2024	0.3	1.2	-1	0	0
06.09.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
11.09.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
12.09.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
13.09.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
17.09.2024	0.3	1.2	-1	0	0
18.09.2024	0.3	1.2	-1	0	0
19.09.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
20.09.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.09.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
25.09.2024	0.3	1.2	-1	0	0
27.09.2024	0.3	1.2	-1	0	0
02.10.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
03.10.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
04.10.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
09.10.2024	0.3	1.3	-1	0	0
10.10.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.10.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.10.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.10.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0

17.10.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.10.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.10.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.10.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.11.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
13.12.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
16.01.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
04.02.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
20.02.2025	0.2	1	-0.8	0	0
29.10.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.10.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.10.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.11.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.11.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.11.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
08.11.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
12.11.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
13.11.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
14.11.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.11.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.11.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
20.11.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.11.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.11.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
26.11.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.11.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
28.11.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
29.11.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.12.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
04.12.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.12.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
06.12.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
10.12.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.12.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
12.12.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
17.12.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
18.12.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.12.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
20.12.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1

24.12.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
31.12.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
03.01.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.01.2025	0.4	2	-1.8	0	0.1
08.01.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
09.01.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
10.01.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
14.01.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
15.01.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
17.01.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
21.01.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
22.01.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
23.01.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
24.01.2025	0.3	1.2	-1	0	0
28.01.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
29.01.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
30.01.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
31.01.2025	0.3	1.2	-1	0	0
05.02.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
06.02.2025	0.3	1.2	-1	0	0
07.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
11.02.2025	0.2	1	-0.8	0	0
12.02.2025	0.2	1	-0.8	0	0
13.02.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
14.02.2025	0.2	1	-0.8	0	0
18.02.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
19.02.2025	0.2	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