

Historical cost data

ISIN: DE000HC74R19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2023	10.8	5.8	4.6	0	0.3
02.06.2023	4.5	47	-42.8	0	0.2
21.06.2023	2.1	34.6	-32.5	0	0.1
06.12.2023	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
14.12.2023	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
26.01.2024	0.4	8	-7.7	0	0.1
06.06.2023	4.2	46.9	-42.7	0	0.1
07.06.2023	3.7	49.1	-45.4	0	0.1
08.06.2023	4.2	53.8	-49.7	0	0.1
09.06.2023	4.1	54.3	-50.2	0	0.1
13.06.2023	1.6	30.2	-28.7	0	0.1
15.06.2023	1.5	27	-25.7	0	0.1
20.06.2023	5.2	33.1	-28	0	0.1
22.06.2023	2.1	37.6	-35.6	0	0.1
23.06.2023	2.2	38.9	-36.8	0	0.1
27.06.2023	2.3	39.7	-37.6	0	0.1
28.06.2023	2.7	44.8	-42.2	0	0.2
29.06.2023	2.3	37.4	-35.2	0	0.1
30.06.2023	2.1	38.1	-36.1	0	0.1
04.07.2023	2.2	35.2	-33.2	0	0.1
05.07.2023	5.6	37.6	-32.2	0	0.1
06.07.2023	2	35.1	-33.3	0	0.1
07.07.2023	2.2	39	-36.9	0	0.1
11.07.2023	1.7	30.3	-28.7	0	0.1
12.07.2023	1.9	33.8	-32	0	0.1
13.07.2023	1.7	30.5	-29	0	0.1
14.07.2023	1.5	28	-26.5	0	0.1
18.07.2023	1.5	24.8	-23.4	0	0.1
19.07.2023	1.4	24.5	-23.2	0	0.1
20.07.2023	1.3	23.7	-22.5	0	0.1
21.07.2023	1.6	25.8	-24.4	0	0.1

25.07.2023	1.7	27.6	-26.1	0	0.1
26.07.2023	1.5	25.3	-23.9	0	0.1
27.07.2023	1.5	27.7	-26.3	0	0.1
28.07.2023	1.6	26.4	-24.9	0	0.1
01.08.2023	1.7	28.3	-26.7	0	0.1
02.08.2023	1.5	27.3	-25.9	0	0.1
03.08.2023	1.9	31.7	-29.9	0	0.1
04.08.2023	1.8	32.8	-31.2	0	0.1
08.08.2023	1.7	30.8	-29.3	0	0.1
09.08.2023	2	36.3	-34.4	0	0.1
10.08.2023	2.5	42.2	-39.9	0	0.1
11.08.2023	2	35.5	-33.7	0	0.1
15.08.2023	2.4	38.7	-36.6	0	0.3
17.08.2023	2	36.3	-34.4	0	0.1
18.08.2023	2.2	39.8	-37.7	0	0.1
22.08.2023	2.3	40.2	-38.1	0	0.1
23.08.2023	2.1	34.2	-32.3	0	0.1
24.08.2023	1.9	31.3	-29.5	0	0.1
25.08.2023	1.7	31.7	-30.1	0	0.1
29.08.2023	2	33.4	-31.6	0	0.1
30.08.2023	1.6	29.2	-27.7	0	0.1
31.08.2023	1.6	27	-25.5	0	0.1
01.09.2023	1.5	24.7	-23.3	0	0.1
05.09.2023	4.2	29.4	-25.2	0	0.1
06.09.2023	1.4	24.2	-22.9	0	0.1
07.09.2023	1.4	23.1	-21.9	0	0.1
08.09.2023	1.6	26.5	-25.1	0	0.1
12.09.2023	1.1	27.3	-26.3	0	0.1
13.09.2023	1.1	26.5	-25.5	0	0.1
14.09.2023	1	25	-24	0	0.1
15.09.2023	1	23.3	-22.4	0	0.1
19.09.2023	1.1	26.9	-25.9	0	0.1
20.09.2023	1	25.9	-25	0	0.1
21.09.2023	0.9	23	-22.2	0	0.1
22.09.2023	0.9	26.8	-26	0	0.1
26.09.2023	1.2	25.5	-24.5	0	0.1
27.09.2023	1	25.4	-24.5	0	0.1
28.09.2023	1.2	24.9	-23.9	0	0.1
29.09.2023	1	22.3	-21.4	0	0.1

03.10.2023	0.9	20.8	-19.9	0	0.1
04.10.2023	1	22.1	-21.2	0	0.1
05.10.2023	0.8	20.5	-19.8	0	0.1
06.10.2023	1	22.2	-21.3	0	0.1
10.10.2023	0.8	16.8	-16.2	0	0.1
11.10.2023	0.6	13.9	-13.3	0	0.1
12.10.2023	0.6	13.5	-13	0	0.1
13.10.2023	0.6	12.2	-11.7	0	0.1
17.10.2023	0.6	12.8	-12.3	0	0.1
18.10.2023	0.7	13.5	-12.9	0	0.1
19.10.2023	0.7	13.4	-12.8	0	0.1
20.10.2023	0.7	13.7	-13.1	0	0.1
24.10.2023	0.9	17.1	-16.3	0	0.1
25.10.2023	0.7	15.5	-15	0	0.1
26.10.2023	0.9	17.3	-16.5	0	0.1
27.10.2023	0.8	18.8	-18.1	0	0.1
31.10.2023	1	19	-18.2	0	0.1
01.11.2023	0.9	17	-16.2	0	0.1
02.11.2023	0.8	15.8	-15.1	0	0.1
03.11.2023	0.8	15.1	-14.4	0	0.1
07.11.2023	0.7	13.7	-13.1	0	0.1
08.11.2023	0.7	12.6	-12	0	0.1
09.11.2023	0.6	11.9	-11.4	0	0.1
10.11.2023	0.6	11.3	-10.9	0	0.1
14.11.2023	0.5	10.5	-10	0	0.1
15.11.2023	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
16.11.2023	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
17.11.2023	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
21.11.2023	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
22.11.2023	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
23.11.2023	0.4	9	-8.6	0	0.1
24.11.2023	1.3	8.6	-7.4	0	0.1
28.11.2023	0.4	8.6	-8.2	0	0.1
29.11.2023	0.5	8.8	-8.4	0	0.1
30.11.2023	0.4	8.1	-7.7	0	0.1
01.12.2023	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
05.12.2023	0.5	10.1	-9.6	0	0.1
07.12.2023	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
08.12.2023	0.5	9.3	-8.8	0	0.1

12.12.2023	0.4	8.3	-8	0	0.1
13.12.2023	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
15.12.2023	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
19.12.2023	0.4	8	-7.7	0	0.1
20.12.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
21.12.2023	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
22.12.2023	0.4	7.6	-7.2	0	0.1
28.12.2023	0.6	9.6	-9.1	0	0.1
29.12.2023	0.6	9.9	-9.4	0	0.1
03.01.2024	0.7	11.4	-10.8	0	0.1
04.01.2024	0.7	12.2	-11.6	0	0.1
05.01.2024	0.7	12.4	-11.7	0	0.1
09.01.2024	0.7	11.9	-11.3	0	0.1
10.01.2024	0.7	11.5	-10.9	0	0.1
11.01.2024	0.6	11.1	-10.6	0	0.1
12.01.2024	0.7	11.9	-11.3	0	0.1
16.01.2024	1.9	14.4	-12.6	0	0.1
17.01.2024	0.6	10	-9.5	0	0.1
18.01.2024	0.6	11.3	-10.7	0	0.1
19.01.2024	0.7	11.9	-11.4	0	0.1
23.01.2024	0.5	9	-8.5	0	0.1
24.01.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
25.01.2024	0.4	7.4	-7	0	0.1
18.09.2024	1.2	7.4	-6.4	0	0.1
30.01.2024	0.4	8.9	-8.5	0	0.1
31.01.2024	0.4	8.3	-7.9	0	0.1
01.02.2024	0.4	8.3	-8	0	0.1
02.02.2024	0.4	8.7	-8.4	0	0.1
06.02.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
07.02.2024	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
08.02.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
09.02.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
13.02.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
14.02.2024	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
15.02.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
16.02.2024	0.4	6.5	-6.1	0	0.1
20.02.2024	0.8	8.4	-7.7	0	0.1
21.02.2024	0.3	7	-6.8	0	0.1
22.02.2024	0.3	7.1	-6.9	0	0.1

23.02.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0.1
27.02.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
28.02.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
29.02.2024	0.4	5	-4.7	0	0.1
01.03.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
05.03.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
06.03.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
07.03.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
08.03.2024	0.4	4	-3.6	0	0.1
12.03.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
13.03.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
14.03.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
15.03.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
19.03.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0.1
20.03.2024	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
21.03.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
22.03.2024	0.3	3.3	-3	0	0
26.03.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
27.03.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
28.03.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
03.04.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
04.04.2024	0.4	4	-3.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
09.04.2024	0.4	4	-3.7	0	0.1
10.04.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
11.04.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
12.04.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
16.04.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
17.04.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
18.04.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0.1
19.04.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
23.04.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
24.04.2024	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
26.04.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
30.04.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
03.05.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
07.05.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
08.05.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
09.05.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0.1

10.05.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
14.05.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
15.05.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
16.05.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
17.05.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
21.05.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
22.05.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
23.05.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
24.05.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
28.05.2024	0.7	5.9	-5.2	0	0.1
29.05.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
30.05.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
31.05.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
04.06.2024	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
05.06.2024	0.6	4.7	-4.1	0	0.1
06.06.2024	0.4	4.4	-4	0	0.1
07.06.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
11.06.2024	0.6	4	-3.6	0	0.1
12.06.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
13.06.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
14.06.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
18.06.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
19.06.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
20.06.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
21.06.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
25.06.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
26.06.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
27.06.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
28.06.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
02.07.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
03.07.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
04.07.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
05.07.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
09.07.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
10.07.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
11.07.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
12.07.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
16.07.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
17.07.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0.1

18.07.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
19.07.2024	0.6	4.6	-4	0	0.1
23.07.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
24.07.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
25.07.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
26.07.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
30.07.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
31.07.2024	0.7	6	-5.3	0	0.1
01.08.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
02.08.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.1
06.08.2024	1.6	11.2	-9.8	0	0.2
07.08.2024	1.1	8.2	-7.2	0	0.1
09.08.2024	1	7.2	-6.3	0	0.1
13.08.2024	0.9	6	-5.2	0	0.1
14.08.2024	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
15.08.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
20.08.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
21.08.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
22.08.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
23.08.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
27.08.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
28.08.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
29.08.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.1
30.08.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
03.09.2024	1.6	6.9	-5.5	0	0.1
04.09.2024	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
05.09.2024	1.6	10.8	-9.4	0	0.2
06.09.2024	1.7	11	-9.5	0	0.2
10.09.2024	2.9	18.1	-15.5	0	0.3
11.09.2024	2.4	15.5	-13.3	0	0.3
12.09.2024	2.6	16.2	-13.8	0	0.3
13.09.2024	1.4	9.5	-8.2	0	0.2
17.09.2024	1.3	8.8	-7.6	0	0.1
11.10.2024	0.9	5.8	-5	0	0.1
14.11.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
04.12.2024	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
19.09.2024	1.3	8.8	-7.7	0	0.1
20.09.2024	1	6.7	-5.7	0	0.1
24.09.2024	1.1	7.2	-6.2	0	0.1

25.09.2024	1.2	8.3	-7.2	0	0.1
26.09.2024	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
27.09.2024	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
01.10.2024	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
02.10.2024	1.4	9	-7.8	0	0.1
03.10.2024	1.2	8.1	-7	0	0.1
04.10.2024	1.4	9.5	-8.3	0	0.1
08.10.2024	1.3	9	-7.8	0	0.1
09.10.2024	1.1	7.4	-6.5	0	0.1
10.10.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
15.10.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
16.10.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
17.10.2024	1.2	8.1	-7.1	0	0.1
18.10.2024	1.2	8.2	-7.2	0	0.1
22.10.2024	1.2	8	-7	0	0.1
23.10.2024	1.3	9	-7.9	0	0.1
24.10.2024	1.3	9	-7.8	0	0.1
25.10.2024	1.5	9.7	-8.4	0	0.2
29.10.2024	1.3	8.7	-7.6	0	0.1
30.10.2024	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
31.10.2024	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
01.11.2024	1	7.1	-6.2	0	0.1
05.11.2024	1	6.5	-5.7	0	0.1
06.11.2024	0.9	6	-5.2	0	0.1
07.11.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
08.11.2024	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
12.11.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
13.11.2024	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
15.11.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
19.11.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
20.11.2024	0.9	6.8	-5.9	0	0.1
21.11.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
22.11.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
26.11.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
27.11.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
28.11.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.1
29.11.2024	1.4	11.2	-9.9	0	0.1
03.12.2024	0.7	4.7	-4.1	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