

Historical cost data

ISIN: DE000HC80KY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.07.2023	12.5	30.7	-18.4	0	0.1
22.08.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
24.08.2023	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
25.08.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
30.08.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
31.08.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
13.09.2023	0.7	8	-7.5	0	0.1
14.09.2023	0.6	8.8	-8.4	0	0.1
15.09.2023	0.6	9.2	-8.7	0	0.1
21.09.2023	0.7	11.3	-10.8	0	0.1
22.09.2023	0.8	12.6	-12	0	0.2
26.09.2023	0.9	13.6	-12.8	0	0.2
27.09.2023	1	15	-14.2	0	0.2
28.09.2023	1.1	17.3	-16.5	0	0.2
29.09.2023	1.3	19.2	-18.2	0	0.3
04.10.2023	1	13.7	-12.9	0	0.2
10.10.2023	0.7	10.5	-9.9	0	0.2
11.10.2023	0.6	8.7	-8.3	0	0.1
12.10.2023	0.6	8.5	-8	0	0.1
13.10.2023	0.4	8.5	-8.3	0	0.1
25.10.2023	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
31.10.2023	0.7	9.6	-9	0	0.2
01.11.2023	0.7	9.4	-8.8	0	0.2
02.11.2023	0.7	9.4	-8.9	0	0.2
03.11.2023	0.6	7.8	-7.4	0	0.1
07.11.2023	0.3	7.1	-6.8	0	0.1
09.11.2023	0.6	8	-7.5	0	0.1
15.11.2023	0.4	6	-5.6	0	0.1
16.11.2023	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
17.11.2023	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
21.11.2023	0.4	5.7	-5.4	0	0.1

23.11.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
24.11.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
29.11.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
30.11.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
05.12.2023	0.3	3	-2.7	0	0.1
08.12.2023	0.3	3	-2.7	0	0.1
12.12.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
15.12.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
19.12.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
05.01.2024	0.6	4.2	-3.8	0	0.1
10.01.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
23.01.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
07.02.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.1
01.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
05.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
06.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
23.08.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
29.08.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
01.09.2023	0.6	5.5	-5	0	0.1
05.09.2023	0.6	5.5	-5	0	0.1
06.09.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
07.09.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
08.09.2023	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
12.09.2023	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
19.09.2023	0.4	9.3	-9.1	0	0.1
20.09.2023	0.7	11.8	-11.2	0	0.1
03.10.2023	0.8	11.1	-10.5	0	0.2
05.10.2023	0.9	13.1	-12.4	0	0.2
06.10.2023	1.3	19.2	-18.2	0	0.3
17.10.2023	0.6	7.5	-7.1	0	0.1
18.10.2023	0.6	8.1	-7.7	0	0.1
19.10.2023	0.5	6.8	-6.5	0	0.1
20.10.2023	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
24.10.2023	0.6	8.4	-7.9	0	0.1

26.10.2023	0.6	7.8	-7.3	0	0.1
27.10.2023	0.7	9.3	-8.8	0	0.2
08.11.2023	0.6	7.2	-6.7	0	0.1
10.11.2023	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
14.11.2023	0.4	8.3	-8	0	0.1
22.11.2023	0.4	3.9	-3.7	0	0.1
28.11.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
01.12.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
06.12.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
07.12.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
13.12.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
14.12.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
20.12.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
21.12.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
22.12.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
28.12.2023	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
29.12.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
03.01.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
04.01.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.1
09.01.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
11.01.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.1
12.01.2024	0.5	3.8	-3.5	0	0.1
16.01.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
17.01.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
18.01.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
19.01.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
24.01.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
25.01.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
26.01.2024	0.6	3.4	-3	0	0.1
30.01.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
31.01.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
01.02.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
02.02.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
06.02.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
08.02.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
09.02.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.2
13.02.2024	0.6	3.4	-3	0	0.1
14.02.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
15.02.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1

16.02.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
20.02.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
21.02.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
22.02.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
23.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
27.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
29.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0
05.06.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
18.07.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
05.09.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.09.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
20.09.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
25.09.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
18.04.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
19.04.2024	0.2	1	-0.9	0	0
23.04.2024	0.2	1.1	-1	0	0
24.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
26.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
30.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
03.05.2024	0.2	1	-0.9	0	0

07.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
08.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0
09.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
14.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0
15.05.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0
17.05.2024	0.2	1	-0.9	0	0
22.05.2024	0.2	1	-0.9	0	0
23.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0
24.05.2024	0.2	1	-0.9	0	0
28.05.2024	0.2	1.1	-1	0	0
29.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
30.05.2024	0.2	1.1	-1	0	0
31.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
04.06.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.06.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.06.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
11.06.2024	0.2	1	-0.8	0	0
12.06.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
13.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.06.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
18.06.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
19.06.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
20.06.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
21.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.06.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
26.06.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
27.06.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
28.06.2024	0.2	1.1	-1	0	0
02.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
03.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
04.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
05.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
09.07.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
10.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
11.07.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
12.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0
16.07.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0

17.07.2024	0.2	1	-0.8	0	0
19.07.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
23.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
24.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0
25.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0
26.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0
30.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0
31.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
01.08.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
02.08.2024	0.2	1.2	-1	0	0
06.08.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
07.08.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
09.08.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
13.08.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
14.08.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
15.08.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
20.08.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
21.08.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.08.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
23.08.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.08.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.08.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.08.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
30.08.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.09.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
04.09.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.09.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
10.09.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.09.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.09.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
17.09.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
18.09.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.09.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
24.09.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
30.10.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
08.11.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
19.11.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
15.01.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
30.01.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0

31.01.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
06.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0
26.09.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
27.09.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.10.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
02.10.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.10.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.10.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.10.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
09.10.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.10.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
11.10.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.10.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
16.10.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.10.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
18.10.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.10.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
23.10.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.10.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
25.10.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
29.10.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
31.10.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
01.11.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
05.11.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
06.11.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
07.11.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
12.11.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
13.11.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
14.11.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
15.11.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
20.11.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
21.11.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
22.11.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.11.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
27.11.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
28.11.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
29.11.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
03.12.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
04.12.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0

05.12.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
06.12.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
10.12.2024	0.2	1	-0.9	0	0
11.12.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
12.12.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
13.12.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
17.12.2024	0.2	1	-0.9	0	0
18.12.2024	0.2	1	-0.9	0	0
19.12.2024	0.2	1.1	-1	0	0
20.12.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
24.12.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2
31.12.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
03.01.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
07.01.2025	0.2	1	-0.8	0	0
08.01.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0
09.01.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.01.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.01.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0
16.01.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.01.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
21.01.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.01.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0
23.01.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
24.01.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
28.01.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
29.01.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
04.02.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
05.02.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
06.02.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
07.02.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
11.02.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
12.02.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
13.02.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
14.02.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
18.02.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.02.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
20.02.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.02.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0
25.02.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0

26.02.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.02.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0
28.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0
04.03.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0
05.03.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.03.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
20.03.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
15.05.2025	0.2	1	-0.9	0	0
04.06.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
11.06.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.06.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.08.2025	3.3	24.9	-22.4	0	0.8
07.03.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
11.03.2025	0.2	1	-0.8	0	0
12.03.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
13.03.2025	0.2	1	-0.8	0	0
14.03.2025	0.2	1.2	-1	0	0
18.03.2025	0.2	1.2	-1	0	0
21.03.2025	0.2	1.2	-1	0	0
25.03.2025	0.2	1.2	-1	0	0
26.03.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
27.03.2025	0.2	1	-0.8	0	0
28.03.2025	0.2	1.2	-1	0	0
01.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
02.04.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
03.04.2025	0.2	1	-0.8	0	0
04.04.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
08.04.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
09.04.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
10.04.2025	0.4	3.9	-3.7	0	0.1
11.04.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
15.04.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
16.04.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
17.04.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
23.04.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
24.04.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
25.04.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.04.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
30.04.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1

06.05.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
07.05.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.05.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.05.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.05.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
14.05.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0
16.05.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
20.05.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.05.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0
22.05.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
23.05.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
27.05.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
28.05.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0
29.05.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0
30.05.2025	0.2	1.1	-1	0	0
03.06.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1
05.06.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.06.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
10.06.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
12.06.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.06.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
18.06.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
19.06.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
20.06.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
24.06.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
25.06.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
26.06.2025	0.4	2	-1.6	0	0.1
27.06.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
01.07.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
02.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
03.07.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
04.07.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
08.07.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.07.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.07.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
11.07.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
15.07.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.07.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
17.07.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1

18.07.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
22.07.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
23.07.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
24.07.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
25.07.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
29.07.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
30.07.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
31.07.2025	0.9	8.1	-7.4	0	0.3

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