

Historical cost data

ISIN: DE000HC8ALK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.07.2023	8.1	44.8	-37.3	0	0.6
22.08.2023	3.6	22.2	-19	0	0.4
26.09.2023	1.2	10.7	-9.7	0	0.2
04.10.2023	2.1	19.2	-17.6	0	0.5
06.10.2023	2.1	19.5	-17.8	0	0.5
17.10.2023	1.3	12.1	-11.1	0	0.3
10.11.2023	2	16.9	-15.3	0	0.5
16.11.2023	1.6	12.8	-11.6	0	0.4
15.02.2024	0.5	4.3	-4	0	0.2
20.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
10.04.2024	0.3	2.5	-2.4	0	0.1
24.04.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
23.08.2023	3.2	20.2	-17.3	0	0.3
24.08.2023	3.1	19.8	-17	0	0.3
25.08.2023	3.3	20.6	-17.7	0	0.4
29.08.2023	2.6	16.5	-14.2	0	0.3
30.08.2023	2.3	15.6	-13.5	0	0.3
31.08.2023	2.3	15.3	-13.2	0	0.3
01.09.2023	2.4	15.7	-13.6	0	0.3
05.09.2023	2.9	18.5	-16	0	0.3
06.09.2023	2.4	15.7	-13.6	0	0.3
07.09.2023	2.7	19.5	-17.1	0	0.3
08.09.2023	3.3	20.5	-17.6	0	0.4
12.09.2023	1.5	14.9	-13.7	0	0.3
13.09.2023	1.4	14.2	-13	0	0.3
14.09.2023	0.7	10.5	-10.1	0	0.2
15.09.2023	0.9	8.6	-8	0	0.2
19.09.2023	0.6	9.6	-9.2	0	0.2
20.09.2023	0.5	8.2	-7.9	0	0.2
21.09.2023	0.8	8.1	-7.5	0	0.2
22.09.2023	0.9	8.3	-7.6	0	0.2

27.09.2023	0.9	9.7	-9	0	0.2
28.09.2023	1.1	11.9	-11.1	0	0.3
29.09.2023	1	10.8	-10	0	0.2
03.10.2023	1.8	17.2	-15.8	0	0.4
05.10.2023	2.9	24.5	-22.3	0	0.6
10.10.2023	1.5	14.3	-13.2	0	0.3
11.10.2023	1.1	10.9	-10.1	0	0.3
12.10.2023	0.9	9.8	-9.1	0	0.2
13.10.2023	1.1	10.6	-9.8	0	0.3
18.10.2023	1.4	11.3	-10.2	0	0.3
19.10.2023	1.2	11.8	-10.8	0	0.3
20.10.2023	1.6	14.2	-13	0	0.4
24.10.2023	2.7	22.4	-20.3	0	0.6
25.10.2023	2.3	18.9	-17.2	0	0.5
26.10.2023	2	16.6	-15.1	0	0.4
27.10.2023	1.9	16.5	-15	0	0.4
31.10.2023	1.5	13.7	-12.5	0	0.4
01.11.2023	1.4	12.9	-11.8	0	0.3
02.11.2023	1.2	10.8	-10	0	0.3
03.11.2023	1	9.5	-8.8	0	0.3
07.11.2023	1.7	14	-12.7	0	0.4
08.11.2023	2.3	19.2	-17.4	0	0.5
09.11.2023	1.8	15.5	-14.1	0	0.4
14.11.2023	1.4	12	-11	0	0.3
15.11.2023	1.3	11.4	-10.4	0	0.3
17.11.2023	1.5	13	-11.9	0	0.4
21.11.2023	1.2	11	-10.1	0	0.3
22.11.2023	1.3	11.7	-10.7	0	0.3
23.11.2023	1.3	11.3	-10.4	0	0.3
24.11.2023	1.3	11.3	-10.3	0	0.3
28.11.2023	1.2	10.8	-9.8	0	0.3
29.11.2023	1.1	9.8	-8.9	0	0.3
30.11.2023	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
01.12.2023	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
05.12.2023	0.9	8	-7.3	0	0.2
06.12.2023	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
07.12.2023	0.5	6.3	-5.9	0	0.2
08.12.2023	0.5	5.9	-5.5	0	0.2
12.12.2023	0.5	5.7	-5.4	0	0.2

13.12.2023	0.5	5.8	-5.5	0	0.2
14.12.2023	0.5	5.7	-5.4	0	0.2
15.12.2023	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
19.12.2023	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
20.12.2023	0.8	6.9	-6.3	0	0.2
21.12.2023	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
22.12.2023	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
28.12.2023	0.8	6.5	-6	0	0.2
29.12.2023	0.8	6.6	-6	0	0.2
03.01.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.2
04.01.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.2
05.01.2024	0.5	5.3	-5	0	0.2
09.01.2024	0.5	5.7	-5.3	0	0.2
10.01.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
11.01.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
12.01.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
16.01.2024	0.9	6.7	-6	0	0.2
17.01.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
18.01.2024	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
19.01.2024	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
23.01.2024	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
24.01.2024	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
25.01.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
26.01.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
30.01.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
31.01.2024	0.4	4.1	-3.9	0	0.1
01.02.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
02.02.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
06.02.2024	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
07.02.2024	0.4	4.7	-4.4	0	0.2
08.02.2024	0.5	5	-4.7	0	0.2
09.02.2024	0.5	5.5	-5.1	0	0.2
13.02.2024	0.5	5	-4.7	0	0.2
14.02.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
16.02.2024	0.4	4.5	-4.3	0	0.2
20.02.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
21.02.2024	0.4	4	-3.8	0	0.1
22.02.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
23.02.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0.1

27.02.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
28.02.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
29.02.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
01.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
05.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
06.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
07.03.2024	0.5	3	-2.7	0	0.1
08.03.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
12.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
13.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
14.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
15.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
28.03.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
04.04.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
05.04.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
09.04.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
11.04.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
12.04.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
16.04.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
17.04.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
18.04.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
19.04.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
23.04.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
27.06.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
03.09.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
27.09.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
01.10.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
04.10.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
17.10.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
20.11.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
29.11.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
31.12.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
26.04.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.1

30.04.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
03.05.2024	0.3	2.5	-2.4	0	0.1
07.05.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
08.05.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
09.05.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
10.05.2024	0.2	2.2	-2	0	0.1
14.05.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
15.05.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
16.05.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
17.05.2024	0.2	2.2	-2	0	0.1
21.05.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
22.05.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
23.05.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
24.05.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
28.05.2024	0.2	2.2	-2	0	0.1
29.05.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
30.05.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
31.05.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
04.06.2024	0.2	2.2	-2	0	0.1
05.06.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
06.06.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
07.06.2024	0.2	2.2	-2	0	0.1
11.06.2024	0.3	2.5	-2.4	0	0.1
12.06.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
13.06.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
14.06.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
18.06.2024	0.4	3.8	-3.6	0	0.1
19.06.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
20.06.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
21.06.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1
25.06.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
26.06.2024	0.4	3.2	-3	0	0.1
28.06.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
02.07.2024	0.3	2.8	-2.7	0	0.1
03.07.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
04.07.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
05.07.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
09.07.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
10.07.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1

11.07.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
12.07.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
16.07.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
17.07.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
18.07.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
19.07.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
23.07.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
24.07.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
25.07.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
26.07.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
30.07.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
31.07.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
01.08.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
02.08.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
06.08.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
07.08.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
09.08.2024	0.3	2.8	-2.7	0	0.1
13.08.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
14.08.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
15.08.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.2
20.08.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
21.08.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
22.08.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
23.08.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
27.08.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
28.08.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
29.08.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
30.08.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
04.09.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
05.09.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
06.09.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
10.09.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
11.09.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
12.09.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
13.09.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
17.09.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
18.09.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
19.09.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
20.09.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1

24.09.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
25.09.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
26.09.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
02.10.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
03.10.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
08.10.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
09.10.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
10.10.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
11.10.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
15.10.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
16.10.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
18.10.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
22.10.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
23.10.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
24.10.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
25.10.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
29.10.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
30.10.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
31.10.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
01.11.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
05.11.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
06.11.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
07.11.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
08.11.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
12.11.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
13.11.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
14.11.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
15.11.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
19.11.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
21.11.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
22.11.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
26.11.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
27.11.2024	0.2	2.2	-2	0	0.1
28.11.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
03.12.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
04.12.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
05.12.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
06.12.2024	0.2	2.2	-2	0	0.1
10.12.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1

11.12.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
12.12.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
13.12.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
17.12.2024	0.2	2.2	-2	0	0.1
18.12.2024	0.2	2.2	-2	0	0.1
19.12.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
20.12.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
24.12.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.3
31.01.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
06.03.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
13.03.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
30.04.2025	0.2	1.1	-1	0	0
03.06.2025	0.2	1	-0.9	0	0
30.05.2025	0.2	1.1	-1	0	0
03.01.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
07.01.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
08.01.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
09.01.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
10.01.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
14.01.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
15.01.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
16.01.2025	0.2	2.2	-2	0	0.1
17.01.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
21.01.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
22.01.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
23.01.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
24.01.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
28.01.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
29.01.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
30.01.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
04.02.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
05.02.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
06.02.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
07.02.2025	0.2	1.5	-1.4	0	0
11.02.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0
12.02.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
13.02.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
14.02.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0
18.02.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0

19.02.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
20.02.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
21.02.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
25.02.2025	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
26.02.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0
27.02.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
28.02.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
04.03.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
05.03.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
07.03.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0
11.03.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
12.03.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
14.03.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
18.03.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0
19.03.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0
20.03.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
21.03.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0
25.03.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0
26.03.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
27.03.2025	0.1	1.2	-1.2	0	0
28.03.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
01.04.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0
02.04.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0
03.04.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
04.04.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
08.04.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
09.04.2025	0.2	2.2	-2	0	0.1
10.04.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
11.04.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0
15.04.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
16.04.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0
17.04.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
23.04.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
24.04.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
25.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0
29.04.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
06.05.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
07.05.2025	0.2	1	-0.9	0	0
08.05.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0

09.05.2025	0.2	1	-0.9	0	0
13.05.2025	0.2	1	-0.8	0	0
14.05.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
15.05.2025	0.2	1.1	-1	0	0
16.05.2025	0.2	1.1	-1	0	0
20.05.2025	0.2	1.2	-1	0	0
21.05.2025	0.2	1.1	-1	0	0
22.05.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
23.05.2025	0.2	1	-0.9	0	0
27.05.2025	0.2	1.1	-1	0	0
28.05.2025	0.2	1.1	-1	0	0
29.05.2025	0.2	1.1	-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