

Historical cost data

ISIN: DE000HC9W1J9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2023	19.8	58.8	-39.8	0	0.8
04.01.2024	3.2	8.5	-5.4	0	0.1
25.01.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
13.02.2024	0.7	6.1	-5.6	0	0.1
21.02.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
22.02.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
20.03.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
22.03.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
27.03.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
04.04.2024	1.3	7.9	-6.8	0	0.2
21.05.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.1
04.06.2024	0.6	5.6	-5.2	0	0.2
07.06.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.2
28.08.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
30.08.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
13.09.2024	0.3	2.1	-2	0	0.1
20.09.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
25.09.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
10.01.2024	0.6	5.5	-5	0	0.1
11.01.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
12.01.2024	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
16.01.2024	0.6	5.5	-5	0	0.1
17.01.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
18.01.2024	0.6	5.5	-5	0	0.1
19.01.2024	0.6	5.4	-5	0	0.1
23.01.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
24.01.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
26.01.2024	0.7	5.9	-5.4	0	0.1
30.01.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.1
31.01.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.1
01.02.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1

02.02.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
06.02.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
07.02.2024	0.6	5.5	-5	0	0.1
08.02.2024	0.6	5.5	-5	0	0.1
09.02.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
14.02.2024	0.7	6.3	-5.8	0	0.1
15.02.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
16.02.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.1
20.02.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
23.02.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
27.02.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
28.02.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.2
29.02.2024	0.8	6	-5.3	0	0.2
01.03.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
05.03.2024	1	6.7	-6	0	0.2
06.03.2024	0.9	6.7	-5.9	0	0.2
07.03.2024	1	7.5	-6.7	0	0.2
08.03.2024	1	6.8	-6.1	0	0.2
12.03.2024	1	7.1	-6.4	0	0.2
13.03.2024	1	7.1	-6.3	0	0.2
14.03.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
15.03.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.2
19.03.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
21.03.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
26.03.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
28.03.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
03.04.2024	1	7.2	-6.4	0	0.2
05.04.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
09.04.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
10.04.2024	1.5	10.5	-9.3	0	0.3
11.04.2024	1.5	10.4	-9.2	0	0.3
12.04.2024	1.5	10.4	-9.2	0	0.3
16.04.2024	1.5	10.3	-9.2	0	0.3
17.04.2024	1.6	10.2	-9	0	0.3
18.04.2024	1.2	8.1	-7.2	0	0.2
19.04.2024	1	7.3	-6.5	0	0.2
23.04.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
24.04.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
26.04.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.2

30.04.2024	1	8	-7.3	0	0.2
03.05.2024	0.8	7	-6.4	0	0.2
07.05.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.2
08.05.2024	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
09.05.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.2
10.05.2024	0.6	5	-4.5	0	0.2
14.05.2024	0.6	4.9	-4.5	0	0.1
15.05.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.2
16.05.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
17.05.2024	0.6	5	-4.5	0	0.2
22.05.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.2
23.05.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.2
24.05.2024	0.6	5.6	-5.2	0	0.2
28.05.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.2
29.05.2024	0.7	5.9	-5.4	0	0.2
30.05.2024	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
31.05.2024	0.7	6	-5.4	0	0.2
05.06.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.2
06.06.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.2
11.06.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
12.06.2024	0.6	5.7	-5.2	0	0.2
13.06.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
14.06.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
18.06.2024	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
19.06.2024	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
20.06.2024	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
21.06.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
25.06.2024	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
26.06.2024	0.8	7.4	-6.7	0	0.2
27.06.2024	0.8	7	-6.4	0	0.2
28.06.2024	1	8.2	-7.5	0	0.2
02.07.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
03.07.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.2
04.07.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
05.07.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
09.07.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
10.07.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
11.07.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
12.07.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.2

16.07.2024	0.8	5.5	-5	0	0.2
17.07.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
18.07.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
19.07.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.2
23.07.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.2
24.07.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
25.07.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.2
26.07.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.2
30.07.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
31.07.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
01.08.2024	0.6	5	-4.5	0	0.2
02.08.2024	0.7	5	-4.5	0	0.2
06.08.2024	0.6	4.5	-4	0	0.2
07.08.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
09.08.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.2
13.08.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
14.08.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
15.08.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.3
20.08.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
21.08.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.2
22.08.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
23.08.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.2
27.08.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
29.08.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
03.09.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
04.09.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
05.09.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
06.09.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
10.09.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
11.09.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
12.09.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
17.09.2024	0.3	2	-1.9	0	0.1
18.09.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
19.09.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
24.09.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
02.10.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
22.10.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
01.11.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
07.11.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1

20.11.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
26.11.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
12.12.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
20.12.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
10.01.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
29.01.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
12.02.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
14.02.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
04.03.2025	0.5	2	-1.7	0	0.1
07.03.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
10.04.2025	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
16.04.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
07.05.2025	0.5	1.4	-1	0	0
22.05.2025	0.3	1.2	-1	0	0
28.05.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.06.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
24.06.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.06.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
26.09.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
27.09.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
01.10.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
03.10.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
04.10.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
08.10.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
09.10.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
10.10.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
11.10.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
15.10.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
16.10.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
17.10.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
18.10.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
23.10.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
24.10.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
25.10.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
29.10.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
30.10.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
31.10.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
05.11.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
06.11.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1

08.11.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
12.11.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
13.11.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
14.11.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
15.11.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
19.11.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
21.11.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
22.11.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
27.11.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
28.11.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
29.11.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
03.12.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
04.12.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
05.12.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
06.12.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
10.12.2024	0.7	3	-2.5	0	0.1
11.12.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
13.12.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
17.12.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
18.12.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
19.12.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
24.12.2024	1	3.1	-2.5	0	0.5
31.12.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.3
03.01.2025	0.6	3	-2.4	0	0.1
07.01.2025	0.6	3	-2.5	0	0.1
08.01.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
09.01.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
14.01.2025	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
15.01.2025	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
16.01.2025	0.7	3	-2.4	0	0.1
17.01.2025	0.7	3	-2.5	0	0.1
21.01.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
22.01.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
23.01.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
24.01.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
28.01.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
30.01.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
31.01.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
04.02.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0.1

05.02.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
06.02.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
07.02.2025	0.6	2.5	-2	0	0.1
11.02.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
13.02.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
18.02.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
19.02.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.02.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
21.02.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
25.02.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
26.02.2025	0.4	2	-1.6	0	0.1
27.02.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
28.02.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
05.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
06.03.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
11.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
12.03.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
13.03.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
14.03.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
18.03.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
19.03.2025	0.7	2	-1.3	0	0.1
20.03.2025	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.03.2025	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
25.03.2025	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
26.03.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
27.03.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
28.03.2025	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
01.04.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
02.04.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.04.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
04.04.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
08.04.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
09.04.2025	0.7	2.7	-2	0	0.1
11.04.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
15.04.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
17.04.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
23.04.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
24.04.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
25.04.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1

29.04.2025	0.6	1.6	-1	0	0.1
30.04.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
06.05.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0
08.05.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
09.05.2025	0.6	1.5	-1	0	0
13.05.2025	0.6	1.6	-1	0	0.1
14.05.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
15.05.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
16.05.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0
20.05.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0
21.05.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.05.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
27.05.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.05.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
30.05.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.06.2025	0.3	1	-0.8	0	0
04.06.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
06.06.2025	0.3	1.2	-1	0	0
10.06.2025	0.3	1.3	-1	0	0
11.06.2025	0.3	1.3	-1	0	0
12.06.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
13.06.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
17.06.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
18.06.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.06.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.06.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
25.06.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
02.07.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
22.07.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
30.07.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
31.07.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
01.08.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.08.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
15.08.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
20.08.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
21.08.2025	0.3	1	-0.7	0	0
27.08.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.08.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
02.09.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

05.09.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.09.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
10.09.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
18.09.2025	0.3	1.3	-1	0	0
24.09.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.09.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.09.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
27.06.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
01.07.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
03.07.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
04.07.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.07.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.07.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
10.07.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
11.07.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
15.07.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
16.07.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
17.07.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
18.07.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.07.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
24.07.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
25.07.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
29.07.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
06.08.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
07.08.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.08.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
12.08.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
13.08.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.08.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
19.08.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.08.2025	0.3	1.3	-1	0	0
26.08.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
28.08.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.09.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
04.09.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
11.09.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
12.09.2025	0.3	1.3	-1	0	0
16.09.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
17.09.2025	0.3	1	-0.8	0	0

19.09.2025	0.3	1.4	-1.1	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