

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC6FW49**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2023	10.2	10	-0.1	0	0.2
04.05.2023	1.8	23.9	-22.3	0	0.2
01.08.2023	1	12.4	-11.5	0	0.1
05.05.2023	1.6	23.9	-22.5	0	0.2
09.05.2023	1.5	22.7	-21.4	0	0.2
10.05.2023	1.4	22.4	-21.1	0	0.2
11.05.2023	1	20.9	-20.1	0	0.2
12.05.2023	1.4	20.9	-19.8	0	0.2
16.05.2023	1.4	21.9	-20.7	0	0.2
17.05.2023	1.2	19.4	-18.4	0	0.2
18.05.2023	1.3	19.7	-18.6	0	0.2
19.05.2023	1.1	17.8	-16.8	0	0.2
23.05.2023	1	15	-14.2	0	0.1
24.05.2023	1	16.5	-15.6	0	0.2
25.05.2023	1.2	19.3	-18.3	0	0.2
26.05.2023	0.9	14.4	-13.6	0	0.1
30.05.2023	2.2	13.9	-11.9	0	0.1
31.05.2023	0.8	11.7	-11.1	0	0.1
01.06.2023	0.8	12.1	-11.5	0	0.1
02.06.2023	0.8	13	-12.3	0	0.1
06.06.2023	0.7	10.6	-10	0	0.1
07.06.2023	0.8	11.4	-10.8	0	0.1
08.06.2023	0.9	13.7	-13	0	0.1
09.06.2023	0.9	14	-13.2	0	0.1
13.06.2023	1.1	14.3	-13.3	0	0.1
15.06.2023	0.7	11.1	-10.5	0	0.1
20.06.2023	1.7	8.2	-6.5	0	0.1
21.06.2023	0.7	10.9	-10.3	0	0.1
22.06.2023	0.8	11.9	-11.2	0	0.1
23.06.2023	0.8	11.4	-10.7	0	0.1
27.06.2023	0.8	11.8	-11.1	0	0.1

28.06.2023	0.8	12.8	-12.1	0	0.1
29.06.2023	0.7	11	-10.4	0	0.1
30.06.2023	0.8	12.1	-11.4	0	0.1
04.07.2023	0.8	11.2	-10.6	0	0.1
05.07.2023	2.2	12.7	-10.6	0	0.1
06.07.2023	0.7	10.2	-9.6	0	0.1
07.07.2023	2.1	12	-10	0	0.1
11.07.2023	0.9	13.4	-12.6	0	0.1
12.07.2023	0.9	13.6	-12.9	0	0.1
13.07.2023	0.9	10.9	-10.1	0	0.1
14.07.2023	0.9	10.6	-9.8	0	0.1
18.07.2023	0.7	9.8	-9.2	0	0.1
19.07.2023	0.7	9.9	-9.3	0	0.1
20.07.2023	0.7	7.8	-7.2	0	0.1
21.07.2023	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
25.07.2023	0.9	10.2	-9.4	0	0.1
26.07.2023	0.7	9.6	-9	0	0.1
27.07.2023	0.8	12.8	-12.1	0	0.1
28.07.2023	0.8	12.1	-11.4	0	0.1
25.10.2023	0.5	14.2	-13.9	0	0.2
02.08.2023	0.8	11.7	-11.1	0	0.1
03.08.2023	0.9	14.6	-13.8	0	0.1
04.08.2023	0.9	14.7	-13.9	0	0.1
08.08.2023	0.9	14.7	-13.9	0	0.1
09.08.2023	1.1	17.1	-16.2	0	0.2
10.08.2023	1.1	17.6	-16.7	0	0.2
11.08.2023	1.1	16.7	-15.8	0	0.2
15.08.2023	1.3	17.2	-16.2	0	0.3
17.08.2023	1.1	17.2	-16.3	0	0.2
18.08.2023	1.2	19.3	-18.3	0	0.2
22.08.2023	1.3	20	-19	0	0.2
23.08.2023	1.1	16.8	-15.9	0	0.2
24.08.2023	1	15.4	-14.6	0	0.2
25.08.2023	1.4	17.2	-16	0	0.2
29.08.2023	1.4	18.1	-16.9	0	0.2
30.08.2023	1	16	-15.1	0	0.2
31.08.2023	1	15.4	-14.6	0	0.2
01.09.2023	1	15.8	-15	0	0.2
05.09.2023	2.6	17.9	-15.4	0	0.2

06.09.2023	0.9	14.3	-13.6	0	0.1
07.09.2023	0.9	14.6	-13.8	0	0.1
08.09.2023	0.7	14.2	-13.7	0	0.1
12.09.2023	0.4	12.7	-12.5	0	0.1
13.09.2023	0.4	13.7	-13.4	0	0.1
14.09.2023	0.6	13.3	-12.8	0	0.1
15.09.2023	0.4	11.6	-11.4	0	0.1
19.09.2023	0.7	15.8	-15.2	0	0.2
20.09.2023	0.5	16.3	-16	0	0.2
21.09.2023	0.5	15	-14.7	0	0.2
22.09.2023	0.5	16.1	-15.8	0	0.2
26.09.2023	0.7	21.5	-21.1	0	0.2
27.09.2023	0.8	23.4	-22.9	0	0.2
28.09.2023	0.9	26	-25.4	0	0.3
29.09.2023	0.8	24.6	-24	0	0.3
03.10.2023	1	20.3	-19.5	0	0.2
04.10.2023	0.7	22.7	-22.2	0	0.2
05.10.2023	0.7	20.8	-20.3	0	0.2
06.10.2023	0.7	22	-21.6	0	0.2
10.10.2023	0.5	15.6	-15.3	0	0.2
11.10.2023	0.7	14.1	-13.6	0	0.2
12.10.2023	0.4	13.4	-13.1	0	0.2
13.10.2023	0.4	13	-12.7	0	0.2
17.10.2023	0.7	12.4	-11.9	0	0.1
18.10.2023	0.4	13.8	-13.5	0	0.2
19.10.2023	0.4	13.6	-13.3	0	0.2
20.10.2023	0.4	12.9	-12.6	0	0.2
24.10.2023	0.5	15	-14.7	0	0.2
23.01.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
26.10.2023	0.6	11.7	-11.2	0	0.1
27.10.2023	0.4	13	-12.7	0	0.2
31.10.2023	0.4	12.5	-12.2	0	0.1
01.11.2023	0.4	13	-12.7	0	0.1
02.11.2023	0.5	10.6	-10.2	0	0.1
03.11.2023	0.3	10.1	-9.9	0	0.1
07.11.2023	0.3	8.5	-8.3	0	0.1
08.11.2023	0.4	7.9	-7.5	0	0.1
09.11.2023	0.3	7.7	-7.5	0	0.1
10.11.2023	0.4	7.7	-7.3	0	0.1

14.11.2023	0.2	6.8	-6.7	0	0.1
15.11.2023	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
16.11.2023	0.2	6.4	-6.3	0	0.1
17.11.2023	0.2	6	-5.9	0	0.1
21.11.2023	0.2	6	-5.8	0	0.1
22.11.2023	0.2	6.3	-6.1	0	0.1
23.11.2023	0.2	5.7	-5.6	0	0.1
24.11.2023	0.6	7.2	-6.6	0	0.1
28.11.2023	0.2	5.7	-5.5	0	0.1
29.11.2023	0.2	5.1	-5	0	0.1
30.11.2023	0.2	5.5	-5.4	0	0.1
01.12.2023	0.2	5.9	-5.8	0	0.1
05.12.2023	0.3	7.5	-7.4	0	0.1
06.12.2023	0.2	5.6	-5.4	0	0.1
07.12.2023	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
08.12.2023	0.2	5.8	-5.6	0	0.1
12.12.2023	0.2	5.8	-5.6	0	0.1
13.12.2023	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
14.12.2023	0.2	5.3	-5.2	0	0.1
15.12.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
19.12.2023	0.2	6	-5.8	0	0.1
20.12.2023	0.2	5.8	-5.6	0	0.1
21.12.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0.1
22.12.2023	0.2	5.9	-5.7	0	0.1
28.12.2023	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
29.12.2023	0.2	5.3	-5.2	0	0.1
03.01.2024	0.3	6.2	-6.1	0	0.1
04.01.2024	0.2	5.7	-5.6	0	0.1
05.01.2024	0.2	5.7	-5.5	0	0.1
09.01.2024	0.3	5.9	-5.8	0	0.1
10.01.2024	0.2	5.6	-5.4	0	0.1
11.01.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0.1
12.01.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
16.01.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
17.01.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
18.01.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
19.01.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
18.04.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
24.01.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1

25.01.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
26.01.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
30.01.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
31.01.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
01.02.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
02.02.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
06.02.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
07.02.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
08.02.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
09.02.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
13.02.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
14.02.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
15.02.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
16.02.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
20.02.2024	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
21.02.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
22.02.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
23.02.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
27.02.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
28.02.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
29.02.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
01.03.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
05.03.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
06.03.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
07.03.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
08.03.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
12.03.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
13.03.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
14.03.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
15.03.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
20.03.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
21.03.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
22.03.2024	0.1	2.1	-2	0	0.1
26.03.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
27.03.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
28.03.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
03.04.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
04.04.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1

05.04.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
09.04.2024	0.2	2.2	-2.2	0	0.1
10.04.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
11.04.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
12.04.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
16.04.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
17.04.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
17.07.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
19.04.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
23.04.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
24.04.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
26.04.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
30.04.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
03.05.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
07.05.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
08.05.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
09.05.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
10.05.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
14.05.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
15.05.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
16.05.2024	0.3	2	-1.9	0	0.1
17.05.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
21.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
22.05.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
23.05.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
24.05.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
28.05.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
29.05.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
30.05.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
31.05.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
04.06.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
05.06.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
06.06.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
07.06.2024	0.3	2.1	-2	0	0.1
11.06.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
12.06.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
13.06.2024	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
14.06.2024	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
18.06.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0.1

19.06.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
20.06.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
21.06.2024	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
25.06.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
26.06.2024	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
27.06.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
28.06.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
02.07.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
03.07.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
04.07.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
05.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.07.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
10.07.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
11.07.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
12.07.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
16.07.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
11.10.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
18.07.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0.1
19.07.2024	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
23.07.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
24.07.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
25.07.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
26.07.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
30.07.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
31.07.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
01.08.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
02.08.2024	0.2	3	-2.9	0	0.1
06.08.2024	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
07.08.2024	0.2	4.1	-4	0	0.1
09.08.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
13.08.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
14.08.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
15.08.2024	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
20.08.2024	0.2	3	-2.9	0	0.1
21.08.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
22.08.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
23.08.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
27.08.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
28.08.2024	0.2	3	-2.8	0	0.1

29.08.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
30.08.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
03.09.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
04.09.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
05.09.2024	0.2	3.1	-3	0	0.1
06.09.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
10.09.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
11.09.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
12.09.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
13.09.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
17.09.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
18.09.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
19.09.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
20.09.2024	0.2	1.7	-1.7	0	0.1
24.09.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
25.09.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
26.09.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
27.09.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
01.10.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
02.10.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
03.10.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
04.10.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
08.10.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
09.10.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
10.10.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
04.12.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
15.10.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
16.10.2024	0.2	2.2	-2	0	0.1
17.10.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
18.10.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
22.10.2024	0.2	2.2	-2	0	0.1
23.10.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
24.10.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
25.10.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
29.10.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
30.10.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
31.10.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
01.11.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
05.11.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0.1



06.11.2024	0.2	7.8	-7.7	0	0.1
07.11.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
08.11.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
12.11.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
13.11.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
14.11.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
15.11.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
19.11.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
20.11.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
21.11.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
22.11.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
26.11.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
27.11.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
28.11.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
29.11.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
03.12.2024	0.2	3.3	-3.2	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