

Historical cost data

ISIN: DE000HC6M2Z8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2023	15.8	47.7	-32.1	0	0.2
11.05.2023	5.3	33.9	-28.8	0	0.2
28.12.2023	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
12.05.2023	4.7	30.7	-26.3	0	0.2
16.05.2023	4.7	30	-25.4	0	0.2
17.05.2023	4.7	29.8	-25.3	0	0.2
18.05.2023	4.6	29	-24.6	0	0.2
19.05.2023	11	31.7	-20.8	0	0.1
23.05.2023	3.3	22	-18.8	0	0.1
24.05.2023	5	31.5	-26.7	0	0.2
25.05.2023	6.9	39.9	-33.3	0	0.2
26.05.2023	5.8	35.4	-29.8	0	0.2
30.05.2023	5	31.5	-26.6	0	0.2
31.05.2023	4.8	30.3	-25.7	0	0.2
01.06.2023	5.9	35.7	-30	0	0.2
02.06.2023	5	31.7	-26.9	0	0.2
06.06.2023	4.1	24.3	-20.4	0	0.1
07.06.2023	3.6	23.7	-20.3	0	0.1
08.06.2023	4.3	25.8	-21.7	0	0.2
09.06.2023	3.7	24	-20.5	0	0.1
13.06.2023	3.4	22.9	-19.5	0	0.1
15.06.2023	3.6	22.2	-18.7	0	0.1
20.06.2023	3.7	22.4	-18.9	0	0.1
21.06.2023	3.7	22.3	-18.8	0	0.1
22.06.2023	3.7	22.7	-19.1	0	0.1
23.06.2023	3.3	22.5	-19.3	0	0.1
27.06.2023	3.4	21.3	-18	0	0.1
28.06.2023	3.1	20.7	-17.7	0	0.1
29.06.2023	2.7	17.2	-14.5	0	0.1
30.06.2023	2.5	15.7	-13.3	0	0.1
04.07.2023	2.6	15	-12.5	0	0.1

05.07.2023	2.4	15.2	-12.8	0	0.1
06.07.2023	2.4	15.4	-13	0	0.1
07.07.2023	2.8	19.4	-16.7	0	0.1
11.07.2023	2.9	18.1	-15.3	0	0.1
12.07.2023	2.9	17.9	-15.2	0	0.1
13.07.2023	2.9	17.9	-15.2	0	0.1
14.07.2023	2.9	18.1	-15.4	0	0.1
18.07.2023	2.7	17	-14.4	0	0.1
19.07.2023	3	18.7	-15.8	0	0.1
20.07.2023	3.1	19.4	-16.4	0	0.1
21.07.2023	3.2	20.3	-17.2	0	0.1
25.07.2023	3.2	19.8	-16.8	0	0.1
26.07.2023	2.9	20.2	-17.4	0	0.1
27.07.2023	3.3	20.5	-17.4	0	0.1
28.07.2023	2.8	17.7	-15	0	0.1
01.08.2023	2.8	17.7	-15.1	0	0.1
02.08.2023	2.9	18.4	-15.6	0	0.1
03.08.2023	3	20.2	-17.4	0	0.1
04.08.2023	3.2	20.2	-17.1	0	0.1
08.08.2023	3.8	23.6	-19.9	0	0.1
09.08.2023	3.8	23.5	-19.8	0	0.1
10.08.2023	3.4	22.6	-19.4	0	0.1
11.08.2023	3.2	20.1	-17	0	0.1
15.08.2023	3.3	19.7	-16.6	0	0.3
17.08.2023	3	18.7	-15.8	0	0.1
18.08.2023	3.3	22	-18.8	0	0.1
22.08.2023	3.4	21.5	-18.2	0	0.1
23.08.2023	3.3	20.6	-17.4	0	0.1
24.08.2023	3.3	20.3	-17.2	0	0.1
25.08.2023	2.7	20.2	-17.6	0	0.1
29.08.2023	2.2	18.7	-16.6	0	0.1
30.08.2023	1.8	16.2	-14.5	0	0.1
31.08.2023	1.4	14.4	-13.1	0	0.1
01.09.2023	1.4	14.6	-13.2	0	0.1
05.09.2023	2	19.7	-17.9	0	0.2
06.09.2023	1.9	18.8	-17.1	0	0.1
07.09.2023	2.1	20.4	-18.4	0	0.2
08.09.2023	2.5	23.4	-21.1	0	0.2
12.09.2023	1.5	22.1	-20.8	0	0.2

13.09.2023	1.5	21.9	-20.6	0	0.2
14.09.2023	1.2	23.1	-22.1	0	0.2
15.09.2023	1	19.9	-19.1	0	0.2
19.09.2023	0.9	22.3	-21.6	0	0.2
20.09.2023	1	20.8	-19.9	0	0.2
21.09.2023	0.8	17.3	-16.6	0	0.1
22.09.2023	1.7	24.6	-23.1	0	0.2
26.09.2023	1.8	28.6	-27.1	0	0.3
27.09.2023	1.7	27.1	-25.7	0	0.3
28.09.2023	1.7	27.1	-25.7	0	0.3
29.09.2023	1.2	21	-20	0	0.2
03.10.2023	1.1	18.7	-17.9	0	0.2
04.10.2023	1	18.5	-17.7	0	0.2
05.10.2023	1	18.5	-17.6	0	0.2
06.10.2023	1	18	-17.2	0	0.2
10.10.2023	1	18.3	-17.4	0	0.2
11.10.2023	0.8	14.2	-13.6	0	0.1
12.10.2023	0.7	14	-13.4	0	0.1
13.10.2023	0.7	11.6	-11	0	0.1
17.10.2023	0.6	10.2	-9.7	0	0.1
18.10.2023	0.8	12	-11.4	0	0.1
19.10.2023	0.8	13.7	-13	0	0.2
20.10.2023	0.9	14.6	-13.9	0	0.2
24.10.2023	0.9	14.4	-13.7	0	0.2
25.10.2023	1	14.5	-13.7	0	0.2
26.10.2023	1	15.9	-15.1	0	0.2
27.10.2023	1	15	-14.2	0	0.2
31.10.2023	1.1	16.6	-15.7	0	0.2
01.11.2023	1	14.4	-13.7	0	0.2
02.11.2023	0.9	13.7	-12.9	0	0.2
03.11.2023	0.6	9.7	-9.2	0	0.1
07.11.2023	0.5	7.6	-7.2	0	0.1
08.11.2023	0.7	7.8	-7.2	0	0.1
09.11.2023	0.8	7.9	-7.1	0	0.1
10.11.2023	0.8	7.8	-7.1	0	0.1
14.11.2023	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
15.11.2023	0.7	6.7	-6	0	0.1
16.11.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
17.11.2023	0.9	6.6	-5.8	0	0.1

21.11.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
22.11.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
23.11.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
24.11.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
28.11.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
29.11.2023	0.3	5	-4.7	0	0.1
30.11.2023	0.3	4.9	-4.6	0	0.1
01.12.2023	0.4	5.2	-5	0	0.1
05.12.2023	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
06.12.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0.1
07.12.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0.1
08.12.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
12.12.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
13.12.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
14.12.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
15.12.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
19.12.2023	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
20.12.2023	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
21.12.2023	0.5	5	-4.7	0	0.1
22.12.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
21.08.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
29.12.2023	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
03.01.2024	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
04.01.2024	0.6	6	-5.5	0	0.1
05.01.2024	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
09.01.2024	0.5	5.4	-5	0	0.1
10.01.2024	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
11.01.2024	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
12.01.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
16.01.2024	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
17.01.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
18.01.2024	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
19.01.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
23.01.2024	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
24.01.2024	0.6	6	-5.5	0	0.1
25.01.2024	0.6	5.8	-5.4	0	0.1
26.01.2024	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
30.01.2024	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
31.01.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1

01.02.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
02.02.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
06.02.2024	0.3	3.3	-3	0	0.1
07.02.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
08.02.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
09.02.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
13.02.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
14.02.2024	0.3	3	-2.7	0	0.1
15.02.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
16.02.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
20.02.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
21.02.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
22.02.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
23.02.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0
27.02.2024	0.2	2.2	-2	0	0
28.02.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0
29.02.2024	0.2	2	-1.9	0	0
01.03.2024	0.2	2.2	-2	0	0
05.03.2024	0.2	2.2	-2	0	0
06.03.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0
07.03.2024	0.2	2.2	-2	0	0
08.03.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0
12.03.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0
13.03.2024	0.2	2.2	-2	0	0
14.03.2024	0.2	2.2	-2	0	0
15.03.2024	0.2	2.1	-2	0	0
19.03.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0
20.03.2024	0.2	2	-1.8	0	0
21.03.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0
22.03.2024	0.2	2	-1.9	0	0
26.03.2024	0.2	2	-1.8	0	0
27.03.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0
28.03.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
03.04.2024	0.2	2	-1.9	0	0
04.04.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
05.04.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
09.04.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0
10.04.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
11.04.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0

12.04.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
16.04.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
17.04.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
18.04.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
19.04.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
23.04.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
24.04.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
26.04.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
30.04.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
03.05.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
07.05.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
08.05.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
09.05.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0.1
10.05.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
14.05.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
15.05.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
16.05.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
17.05.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
21.05.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
22.05.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
23.05.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
24.05.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
28.05.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
29.05.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
30.05.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
31.05.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
04.06.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
05.06.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
06.06.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
07.06.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
11.06.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
12.06.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
13.06.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
14.06.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
18.06.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
19.06.2024	0.1	1.7	-1.7	0	0
20.06.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
21.06.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
25.06.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0

26.06.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
27.06.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
28.06.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
02.07.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
03.07.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
04.07.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
05.07.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
09.07.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
10.07.2024	0.1	1.6	-1.6	0	0
11.07.2024	0.1	1.6	-1.6	0	0
12.07.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
16.07.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
17.07.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
18.07.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
19.07.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
23.07.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
24.07.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
25.07.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
26.07.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
30.07.2024	0.1	2	-1.9	0	0.1
31.07.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
01.08.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
02.08.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
06.08.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
07.08.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
09.08.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
13.08.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
14.08.2024	0.1	1.6	-1.6	0	0
15.08.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
20.08.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
08.10.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
22.08.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
23.08.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
27.08.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
28.08.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
29.08.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
30.08.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
03.09.2024	0.1	1.2	-1	0	0
04.09.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0

05.09.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
06.09.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
10.09.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
11.09.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
12.09.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
13.09.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
17.09.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
18.09.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
19.09.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
20.09.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
24.09.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
25.09.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
26.09.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
27.09.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
01.10.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
02.10.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
03.10.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
04.10.2024	0.1	1.7	-1.6	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