

Historical cost data

ISIN: DE000HC6THQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.05.2023	10.5	9.1	-0.5	0	1.9
19.05.2023	2.9	33.7	-31.5	0	0.7
19.07.2023	1	13.1	-12.3	0	0.1
11.01.2024	0.4	4	-3.7	0	0.1
23.05.2023	3.6	45.6	-42.3	0	0.3
24.05.2023	3	41.9	-39.2	0	0.3
25.05.2023	3.1	42.1	-39.3	0	0.3
26.05.2023	3.4	44.7	-41.6	0	0.3
30.05.2023	4.6	30.5	-26.1	0	0.2
31.05.2023	1.6	24.4	-23	0	0.2
01.06.2023	1.8	27.2	-25.6	0	0.2
02.06.2023	1.5	23.8	-22.5	0	0.2
06.06.2023	1.3	18.5	-17.4	0	0.2
07.06.2023	1.2	17.3	-16.3	0	0.1
08.06.2023	1	21.1	-20.3	0	0.2
09.06.2023	1.3	19.2	-18.1	0	0.2
13.06.2023	1.3	19.5	-18.4	0	0.2
20.06.2023	3.5	19.1	-15.7	0	0.2
21.06.2023	1.3	19.3	-18.1	0	0.2
22.06.2023	1.4	20.5	-19.3	0	0.2
23.06.2023	1	15.1	-14.2	0	0.1
27.06.2023	1	13.9	-13.1	0	0.1
28.06.2023	1.1	16.3	-15.3	0	0.1
29.06.2023	1	13.7	-12.9	0	0.1
30.06.2023	1.2	17	-16	0	0.1
04.07.2023	1	13.7	-12.9	0	0.1
05.07.2023	2.7	14.2	-11.6	0	0.1
06.07.2023	1	14.8	-13.9	0	0.1
07.07.2023	1.1	16.7	-15.7	0	0.1
11.07.2023	0.9	17.8	-17.1	0	0.1
12.07.2023	1.1	16.2	-15.2	0	0.1

13.07.2023	1.1	15.3	-14.4	0	0.1
14.07.2023	0.9	12.3	-11.5	0	0.1
18.07.2023	0.9	11.8	-11.1	0	0.1
20.07.2023	0.9	11.6	-10.9	0	0.1
21.07.2023	1	13.2	-12.4	0	0.1
25.07.2023	1.1	15.6	-14.7	0	0.1
26.07.2023	1.2	16.7	-15.7	0	0.1
27.07.2023	1.3	19.4	-18.2	0	0.2
28.07.2023	1	13.8	-13	0	0.1
01.08.2023	0.9	12.7	-11.9	0	0.1
02.08.2023	1	13.3	-12.5	0	0.1
03.08.2023	1.2	17.5	-16.4	0	0.1
04.08.2023	1.2	17.3	-16.2	0	0.1
08.08.2023	0.7	9.5	-8.9	0	0.1
09.08.2023	0.7	9.8	-9.2	0	0.1
10.08.2023	0.8	10.4	-9.8	0	0.1
11.08.2023	0.7	9.8	-9.2	0	0.1
15.08.2023	0.8	9.4	-8.8	0	0.2
17.08.2023	0.8	11.2	-10.5	0	0.1
18.08.2023	0.9	12	-11.3	0	0.1
22.08.2023	0.9	13.2	-12.4	0	0.1
23.08.2023	0.9	12	-11.3	0	0.1
24.08.2023	0.9	12	-11.2	0	0.1
25.08.2023	0.9	13	-12.2	0	0.1
29.08.2023	1	14.4	-13.5	0	0.1
30.08.2023	0.9	12.8	-12	0	0.1
31.08.2023	0.9	12.2	-11.4	0	0.1
01.09.2023	1	10.8	-10	0	0.1
05.09.2023	2.1	12.9	-11	0	0.1
06.09.2023	0.8	11.4	-10.7	0	0.1
07.09.2023	0.8	11.8	-11	0	0.1
08.09.2023	0.8	11.5	-10.8	0	0.1
12.09.2023	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
13.09.2023	0.5	9.5	-9.1	0	0.1
14.09.2023	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
15.09.2023	0.8	8.2	-7.5	0	0.1
19.09.2023	0.7	10.2	-9.6	0	0.1
20.09.2023	0.4	11.7	-11.5	0	0.1
21.09.2023	0.3	10.8	-10.6	0	0.1

22.09.2023	0.5	13.7	-13.4	0	0.1
26.09.2023	0.5	14.5	-14.2	0	0.1
27.09.2023	0.6	18.6	-18.1	0	0.2
28.09.2023	0.8	20.5	-20	0	0.2
29.09.2023	0.8	19.9	-19.3	0	0.2
03.10.2023	0.5	14.1	-13.7	0	0.2
04.10.2023	0.8	19.3	-18.7	0	0.2
05.10.2023	0.7	17.7	-17.3	0	0.2
06.10.2023	0.9	20.8	-20.2	0	0.2
10.10.2023	0.7	19.1	-18.6	0	0.2
11.10.2023	0.5	13.8	-13.4	0	0.2
12.10.2023	0.5	13.1	-12.8	0	0.2
13.10.2023	0.4	10.8	-10.5	0	0.1
17.10.2023	0.8	12.2	-11.6	0	0.1
18.10.2023	0.5	12.7	-12.4	0	0.2
19.10.2023	0.9	15.1	-14.3	0	0.2
20.10.2023	0.5	12.6	-12.3	0	0.2
24.10.2023	0.7	19.3	-18.8	0	0.2
25.10.2023	0.6	15.9	-15.5	0	0.2
26.10.2023	0.9	24.7	-24	0	0.3
27.10.2023	1.5	31.9	-30.7	0	0.3
31.10.2023	0.5	12.3	-12	0	0.1
01.11.2023	0.5	12.7	-12.4	0	0.1
02.11.2023	0.4	10.7	-10.4	0	0.1
03.11.2023	0.4	9.9	-9.7	0	0.1
07.11.2023	0.3	8.6	-8.3	0	0.1
08.11.2023	0.3	7.4	-7.2	0	0.1
09.11.2023	0.3	7.9	-7.6	0	0.1
10.11.2023	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
14.11.2023	0.3	7.5	-7.3	0	0.1
15.11.2023	0.4	6.3	-5.9	0	0.1
16.11.2023	0.3	7	-6.8	0	0.1
17.11.2023	0.3	7.7	-7.5	0	0.1
21.11.2023	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
22.11.2023	0.3	8.1	-7.9	0	0.1
23.11.2023	0.4	6.6	-6.2	0	0.1
24.11.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
28.11.2023	0.4	6	-5.7	0	0.1
29.11.2023	0.4	6.7	-6.3	0	0.1

30.11.2023	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
01.12.2023	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
05.12.2023	0.3	7.6	-7.4	0	0.1
06.12.2023	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
07.12.2023	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
08.12.2023	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
12.12.2023	0.3	7.1	-6.9	0	0.1
13.12.2023	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
14.12.2023	0.4	6.5	-6.1	0	0.1
15.12.2023	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
19.12.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
20.12.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
21.12.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
22.12.2023	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
28.12.2023	0.4	5	-4.7	0	0.1
29.12.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
03.01.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
04.01.2024	0.4	5.5	-5.1	0	0.1
05.01.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
09.01.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0.1
10.01.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
11.06.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
09.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0
06.08.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
10.09.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
17.01.2024	0.4	4	-3.7	0	0.1
18.01.2024	0.4	4.6	-4.2	0	0.1
19.01.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
23.01.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
24.01.2024	0.4	4	-3.7	0	0.1
25.01.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
26.01.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
30.01.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
31.01.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
01.02.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.1
02.02.2024	0.3	4	-3.7	0	0.1
06.02.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1

07.02.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
08.02.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
09.02.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
13.02.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
14.02.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
15.02.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
16.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.02.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
22.02.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
27.02.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
28.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
07.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
13.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
22.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0
26.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
27.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
28.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
05.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.04.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
11.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
12.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
16.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
17.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0

18.04.2024	0.2	2.2	-2	0	0
19.04.2024	0.2	2	-1.9	0	0
23.04.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
24.04.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
26.04.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
30.04.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0
03.05.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
07.05.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
08.05.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
09.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
10.05.2024	0.2	1	-0.9	0	0
14.05.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
15.05.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
16.05.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
17.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
21.05.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
22.05.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
23.05.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
24.05.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
28.05.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
29.05.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
30.05.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
31.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
04.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
05.06.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
06.06.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
07.06.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
12.06.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
13.06.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
14.06.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
18.06.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
19.06.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
20.06.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
21.06.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
25.06.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
26.06.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
27.06.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
28.06.2024	0.2	1.1	-1	0	0
02.07.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0

03.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0
04.07.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
05.07.2024	0.2	2	-1.9	0	0
10.07.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
11.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0
12.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
16.07.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
17.07.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
18.07.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
19.07.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
23.07.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
24.07.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
25.07.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
26.07.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
30.07.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
31.07.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
01.08.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
02.08.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
07.08.2024	0.4	2.2	-2	0	0.1
09.08.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
13.08.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
14.08.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
15.08.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
20.08.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
21.08.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
22.08.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
23.08.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
27.08.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
28.08.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
29.08.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
30.08.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
03.09.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
04.09.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
05.09.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
06.09.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.10.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
24.01.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
11.09.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
12.09.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1

13.09.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
17.09.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
18.09.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
19.09.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
20.09.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
24.09.2024	0.2	1.2	-1	0	0
25.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0
26.09.2024	0.2	1	-0.8	0	0
27.09.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
01.10.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
02.10.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
03.10.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
04.10.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
09.10.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
10.10.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
11.10.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
15.10.2024	0.2	1.2	-1	0	0
16.10.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
17.10.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
18.10.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.10.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.10.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
24.10.2024	0.2	1	-0.8	0	0
25.10.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.10.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
30.10.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
31.10.2024	0.2	1.1	-1	0	0
01.11.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
05.11.2024	0.2	2	-1.8	0	0
06.11.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
07.11.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
08.11.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
12.11.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
13.11.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.11.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.11.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.11.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
20.11.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.11.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0

22.11.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.11.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
27.11.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.11.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
29.11.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0
03.12.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
04.12.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
05.12.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
06.12.2024	0.1	0.9	-0.7	0	0
10.12.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
11.12.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
12.12.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
13.12.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
17.12.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
18.12.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
19.12.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
20.12.2024	0.1	1	-0.9	0	0
24.12.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
31.12.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
03.01.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
07.01.2025	0.1	0.8	-0.6	0	0
08.01.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
09.01.2025	0.1	1	-0.9	0	0
10.01.2025	0.6	0.9	-0.3	0	0
14.01.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
15.01.2025	0.1	1	-0.9	0	0
16.01.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
17.01.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
21.01.2025	0.2	1.9	-1.6	0	0
22.01.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
23.01.2025	0.1	0.8	-0.7	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