

Historical cost data

ISIN: DE000HC6FW15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2023	10.5	10.1	0.1	0	0.3
04.05.2023	1.4	37.8	-36.6	0	0.2
10.05.2023	2.2	52	-50	0	0.2
19.07.2023	0.5	9	-8.6	0	0.1
06.09.2023	0.5	11.2	-10.8	0	0.1
22.12.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
05.05.2023	2	44	-42.2	0	0.2
09.05.2023	2.4	54.1	-51.9	0	0.2
11.05.2023	2.4	54.3	-52.1	0	0.2
12.05.2023	2	44.3	-42.5	0	0.2
16.05.2023	2	43.8	-42.1	0	0.2
17.05.2023	1.6	42	-40.6	0	0.2
18.05.2023	1.4	38.6	-37.4	0	0.2
19.05.2023	1.7	36.3	-34.7	0	0.2
23.05.2023	1.3	27.4	-26.3	0	0.1
24.05.2023	1.3	29.2	-28	0	0.1
25.05.2023	1.1	32.5	-31.6	0	0.2
26.05.2023	1.2	26.5	-25.5	0	0.1
30.05.2023	2.2	22.4	-20.3	0	0.1
31.05.2023	0.9	18.6	-17.9	0	0.1
01.06.2023	0.9	20	-19.2	0	0.1
02.06.2023	0.8	16.8	-16.1	0	0.1
06.06.2023	0.7	15.5	-14.9	0	0.1
07.06.2023	0.7	15.3	-14.6	0	0.1
08.06.2023	0.8	17.1	-16.4	0	0.1
09.06.2023	0.6	18.3	-17.8	0	0.1
13.06.2023	0.6	17.7	-17.3	0	0.1
15.06.2023	0.8	16.2	-15.5	0	0.1
20.06.2023	1.6	13.3	-11.8	0	0.1
21.06.2023	0.7	14.8	-14.2	0	0.1
22.06.2023	0.7	14.5	-13.9	0	0.1

23.06.2023	0.5	14.3	-13.9	0	0.1
27.06.2023	0.6	13	-12.4	0	0.1
28.06.2023	0.6	13.3	-12.8	0	0.1
29.06.2023	0.6	12.4	-11.9	0	0.1
30.06.2023	0.6	13.7	-13.2	0	0.1
04.07.2023	0.6	13.2	-12.7	0	0.1
05.07.2023	1.7	15.6	-14.1	0	0.1
06.07.2023	0.5	11.1	-10.6	0	0.1
07.07.2023	1.4	11.9	-10.5	0	0.1
11.07.2023	0.6	11.5	-11	0	0.1
12.07.2023	0.5	11.1	-10.6	0	0.1
13.07.2023	0.5	9.4	-9	0	0.1
14.07.2023	0.4	8.7	-8.3	0	0.1
18.07.2023	0.5	9.6	-9.2	0	0.1
20.07.2023	0.4	8.5	-8.1	0	0.1
21.07.2023	0.5	9.5	-9.1	0	0.1
25.07.2023	0.4	11.8	-11.5	0	0.1
26.07.2023	0.4	11.9	-11.5	0	0.1
27.07.2023	0.6	11.9	-11.4	0	0.1
28.07.2023	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
01.08.2023	0.4	7.6	-7.2	0	0.1
02.08.2023	0.4	7.8	-7.4	0	0.1
03.08.2023	0.4	8.8	-8.4	0	0.1
04.08.2023	0.4	8.8	-8.4	0	0.1
08.08.2023	0.4	9.2	-8.8	0	0.1
09.08.2023	0.4	9.1	-8.7	0	0.1
10.08.2023	0.5	9.9	-9.5	0	0.1
11.08.2023	0.5	9.4	-9	0	0.1
15.08.2023	0.6	10.3	-9.9	0	0.1
17.08.2023	0.5	10.8	-10.4	0	0.1
18.08.2023	0.6	12.2	-11.7	0	0.1
22.08.2023	0.6	14	-13.4	0	0.1
23.08.2023	0.6	12.6	-12.1	0	0.1
24.08.2023	0.6	11.8	-11.3	0	0.1
25.08.2023	0.6	12.1	-11.6	0	0.1
29.08.2023	0.6	13.2	-12.7	0	0.1
30.08.2023	0.6	12.4	-11.9	0	0.1
31.08.2023	0.4	11.6	-11.3	0	0.1
01.09.2023	0.5	11.2	-10.7	0	0.1

05.09.2023	1.2	12.8	-11.7	0	0.1
07.09.2023	0.5	11.6	-11.2	0	0.1
08.09.2023	0.5	10.2	-9.8	0	0.1
12.09.2023	0.4	10.5	-10.2	0	0.1
13.09.2023	0.4	10.7	-10.4	0	0.1
14.09.2023	0.4	10.3	-10	0	0.1
15.09.2023	0.2	9.6	-9.4	0	0.1
19.09.2023	0.2	11	-10.8	0	0.1
20.09.2023	0.2	9.7	-9.6	0	0.1
21.09.2023	0.2	8.6	-8.5	0	0.1
22.09.2023	0.4	8.4	-8	0	0.1
26.09.2023	0.2	6.3	-6.1	0	0.1
27.09.2023	0.2	6.1	-5.9	0	0.1
28.09.2023	0.2	6	-5.9	0	0.1
29.09.2023	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
03.10.2023	0.2	5.6	-5.4	0	0.1
04.10.2023	0.2	6	-5.9	0	0.1
05.10.2023	0.2	5.8	-5.6	0	0.1
06.10.2023	0.2	5.9	-5.8	0	0.1
10.10.2023	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
11.10.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
12.10.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
13.10.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
17.10.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
18.10.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
19.10.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
20.10.2023	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
24.10.2023	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
25.10.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
26.10.2023	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
27.10.2023	0.4	6.7	-6.3	0	0.1
31.10.2023	0.2	5.4	-5.3	0	0.1
01.11.2023	0.2	5.9	-5.8	0	0.1
02.11.2023	0.2	5.2	-5.1	0	0.1
03.11.2023	0.2	5	-4.8	0	0.1
07.11.2023	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
08.11.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
09.11.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
10.11.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1

14.11.2023	0.2	4.1	-4	0	0.1
15.11.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
16.11.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
17.11.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
21.11.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
22.11.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
23.11.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
24.11.2023	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
28.11.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
29.11.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
30.11.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
01.12.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
05.12.2023	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
06.12.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
07.12.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
08.12.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
12.12.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
13.12.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
14.12.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
15.12.2023	0.2	3.2	-3	0	0.1
19.12.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
20.12.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
21.12.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
10.01.2024	0.1	2	-1.9	0	0
16.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.12.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
29.12.2023	0.1	2.1	-2	0	0
03.01.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
04.01.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
05.01.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
09.01.2024	0.1	2.1	-2	0	0
11.01.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
12.01.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
16.01.2024	0.4	2.3	-2	0	0
17.01.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
18.01.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
19.01.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
23.01.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
24.01.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0

25.01.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
26.01.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
30.01.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
31.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
01.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
02.02.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
06.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
07.02.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
08.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.02.2024	0.1	0.6	-0.5	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