

Historical cost data

ISIN: DE000HC6VZP6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2023	10	9.9	-0.3	0	0.4
23.05.2023	1.3	37.5	-36.4	0	0.2
11.01.2024	0.1	2.1	-2	0	0
24.05.2023	1.7	40.3	-38.8	0	0.2
25.05.2023	1.7	46.1	-44.5	0	0.2
26.05.2023	1.7	36.4	-34.9	0	0.2
30.05.2023	2.5	29.2	-26.9	0	0.1
31.05.2023	1.1	24.9	-23.9	0	0.1
01.06.2023	0.8	26.6	-25.9	0	0.1
02.06.2023	0.9	21.7	-20.8	0	0.1
06.06.2023	0.9	19.7	-18.9	0	0.1
07.06.2023	0.8	19.1	-18.4	0	0.1
08.06.2023	1	22.3	-21.4	0	0.1
09.06.2023	1.1	24.8	-23.9	0	0.1
13.06.2023	1	23.7	-22.8	0	0.1
20.06.2023	1.9	16.6	-14.9	0	0.1
21.06.2023	0.6	18.2	-17.8	0	0.1
22.06.2023	0.8	17.9	-17.2	0	0.1
23.06.2023	0.6	17.8	-17.3	0	0.1
27.06.2023	0.7	16	-15.4	0	0.1
28.06.2023	0.7	16.5	-15.8	0	0.1
29.06.2023	0.5	15.1	-14.7	0	0.1
30.06.2023	0.5	16.8	-16.4	0	0.1
04.07.2023	0.5	16.2	-15.7	0	0.1
05.07.2023	1.7	18.8	-17.2	0	0.1
06.07.2023	0.6	13.4	-12.9	0	0.1
07.07.2023	1.6	14.3	-12.8	0	0.1
11.07.2023	0.6	14.1	-13.5	0	0.1
12.07.2023	0.6	13.5	-13	0	0.1
13.07.2023	0.5	11.1	-10.7	0	0.1
14.07.2023	0.5	10.5	-10	0	0.1

18.07.2023	0.5	11.5	-11	0	0.1
19.07.2023	0.5	10.7	-10.3	0	0.1
20.07.2023	0.5	10.1	-9.7	0	0.1
21.07.2023	0.5	11.3	-10.9	0	0.1
25.07.2023	0.7	14.6	-14	0	0.1
26.07.2023	0.7	14.7	-14.1	0	0.1
27.07.2023	0.7	14.5	-14	0	0.1
28.07.2023	0.5	9.7	-9.3	0	0.1
01.08.2023	0.4	9	-8.6	0	0.1
02.08.2023	0.4	9.3	-8.9	0	0.1
03.08.2023	0.5	10.3	-9.9	0	0.1
04.08.2023	0.5	10.4	-10	0	0.1
08.08.2023	0.5	10.9	-10.5	0	0.1
09.08.2023	0.5	10.8	-10.3	0	0.1
10.08.2023	0.5	11.8	-11.3	0	0.1
11.08.2023	0.5	11.2	-10.7	0	0.1
15.08.2023	0.7	12.3	-11.8	0	0.2
17.08.2023	0.6	13.1	-12.6	0	0.1
18.08.2023	0.7	15	-14.4	0	0.1
22.08.2023	0.8	17.2	-16.6	0	0.1
23.08.2023	0.7	15.5	-14.9	0	0.1
24.08.2023	0.5	14.4	-14	0	0.1
25.08.2023	0.5	14.8	-14.4	0	0.1
29.08.2023	0.7	16.3	-15.7	0	0.1
30.08.2023	0.7	15.2	-14.7	0	0.1
31.08.2023	0.6	14.3	-13.7	0	0.1
01.09.2023	0.4	13.4	-13	0	0.1
05.09.2023	1.5	15.7	-14.2	0	0.1
06.09.2023	0.6	13.7	-13.2	0	0.1
07.09.2023	0.4	14.1	-13.7	0	0.1
08.09.2023	0.4	12.1	-11.8	0	0.1
12.09.2023	0.4	12.7	-12.3	0	0.1
13.09.2023	0.4	12.9	-12.6	0	0.1
14.09.2023	0.2	12.2	-12	0	0.1
15.09.2023	0.2	11.4	-11.3	0	0.1
19.09.2023	0.4	13.3	-13	0	0.1
20.09.2023	0.3	12.1	-11.9	0	0.1
21.09.2023	0.2	10.4	-10.2	0	0.1
22.09.2023	0.5	10.5	-10.2	0	0.1

26.09.2023	0.3	7.7	-7.5	0	0.1
27.09.2023	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
28.09.2023	0.3	7.3	-7.1	0	0.1
29.09.2023	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
03.10.2023	0.2	6.6	-6.4	0	0.1
04.10.2023	0.3	7.2	-7	0	0.1
05.10.2023	0.3	6.9	-6.7	0	0.1
06.10.2023	0.3	7.1	-6.9	0	0.1
10.10.2023	0.2	5.8	-5.6	0	0.1
11.10.2023	0.2	5.2	-5.1	0	0.1
12.10.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
13.10.2023	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
17.10.2023	0.2	5.3	-5.2	0	0.1
18.10.2023	0.2	5.2	-5	0	0.1
19.10.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0.1
20.10.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0.1
24.10.2023	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
25.10.2023	0.2	5.3	-5.1	0	0.1
26.10.2023	0.2	6.3	-6.1	0	0.1
27.10.2023	0.3	7.9	-7.6	0	0.1
31.10.2023	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
01.11.2023	0.3	6.9	-6.7	0	0.1
02.11.2023	0.2	6.1	-6	0	0.1
03.11.2023	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
07.11.2023	0.2	5.5	-5.3	0	0.1
08.11.2023	0.2	5.2	-5.1	0	0.1
09.11.2023	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
10.11.2023	0.2	5.1	-5	0	0.1
14.11.2023	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
15.11.2023	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
16.11.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
17.11.2023	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
21.11.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
22.11.2023	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
23.11.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
24.11.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
28.11.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
29.11.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
30.11.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1

01.12.2023	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
05.12.2023	0.2	5.5	-5.3	0	0.1
06.12.2023	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
07.12.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
08.12.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
12.12.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
13.12.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
14.12.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
15.12.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
19.12.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
20.12.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
21.12.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
22.12.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
28.12.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
29.12.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0.1
03.01.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
04.01.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
05.01.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
09.01.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
10.01.2024	0.1	2.3	-2.2	0	0.1
29.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.01.2024	0.1	2.2	-2.1	0	0.1
16.01.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0
17.01.2024	0.1	2.1	-2	0	0
18.01.2024	0.1	2.2	-2.1	0	0.1
19.01.2024	0.1	2	-1.9	0	0
23.01.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
24.01.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
25.01.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
26.01.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0
30.01.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
31.01.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
01.02.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
02.02.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0
06.02.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
07.02.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
08.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
09.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0

14.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
15.02.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
16.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.02.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0
21.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
22.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
27.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.02.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
01.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
05.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
06.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
07.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
12.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
13.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
14.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
19.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
22.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
26.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
27.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
28.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
03.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.04.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
05.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
09.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.04.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
11.04.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
18.04.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
19.04.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
23.04.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0
24.04.2024	0.1	1	-1	0	0

26.04.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
30.04.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
03.05.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0
07.05.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
08.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.05.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.05.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
15.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
17.05.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
21.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
22.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.05.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
28.05.2024	0.1	0	0	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