Historical cost data

ISIN: DE000HC17B41

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	0.49	0.4	0	0	0.09
27.10.2022	0.65	0.57	0	0	0.08
29.11.2022	0.61	0.53	0	0	0.08
29.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
28.10.2022	0.09	0	0	0	0.09
01.11.2022	1.8	1.71	0	0	0.09
02.11.2022	0.49	0.39	0	0	0.1
03.11.2022	0.51	0.41	0	0	0.1
04.11.2022	0.61	0.51	0	0	0.1
08.11.2022	0.59	0.5	0	0	0.09
09.11.2022	0.41	0.33	0	0	0.08
10.11.2022	0	-0.08	0	0	0.08
11.11.2022	0.67	0.6	0	0	0.07
15.11.2022	0.51	0.44	0	0	0.07
16.11.2022	0.57	0.5	0	0	0.07
17.11.2022	0.45	0.38	0	0	0.07
18.11.2022	0.58	0.51	0	0	0.07
22.11.2022	0.36	0.28	0	0	0.08
23.11.2022	0.5	0.42	0	0	0.08
24.11.2022	0.45	0.37	0	0	0.08
25.11.2022	0.42	0.35	0	0	0.07
30.11.2022	0.52	0.44	0	0	0.08
01.12.2022	-0.56	-0.63	0	0	0.07
02.12.2022	0.46	0.39	0	0	0.07
06.12.2022	0.47	0.4	0	0	0.07
07.12.2022	0.48	0.4	0	0	0.08
08.12.2022	-0.05	-0.12	0	0	0.07
09.12.2022	0.45	0.38	0	0	0.07
13.12.2022	0.49	0.41	0	0	0.07
14.12.2022	0.34	0.27	0	0	0.07

15.12.2022	0.49	0.42	0	0	0.07
16.12.2022	0.48	0.41	0	0	0.08
20.12.2022	0.47	0.4	0	0	0.07
21.12.2022	0.62	0.55	0	0	0.07
22.12.2022	0.47	0.4	0	0	0.07
23.12.2022	0.51	0.43	0	0	0.07
28.12.2022	0.45	0.39	0	0	0.07
29.12.2022	0.92	0.84	0	0	0.07
30.12.2022	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
04.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
05.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
06.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
10.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
11.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
12.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
13.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
18.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
19.01.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
07.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
09.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
10.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
14.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
16.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
17.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
21.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
22.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
23.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
24.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1

28.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
01.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
02.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
03.03.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
07.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
08.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
09.03.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
10.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
14.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
15.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
16.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
17.03.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
21.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
05.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
05.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1

12.05.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
23.05.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
24.05.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
25.05.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
26.05.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
30.05.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
31.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
01.06.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
02.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
06.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
07.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
08.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
09.06.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
13.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
20.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
21.06.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
22.06.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
23.06.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
17.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
24.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
12.09.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
14.09.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
28.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
29.06.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
04.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
11.07.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
12.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
13.07.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
14.07.2023	0.3	0.2	0.1	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1

19.07.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
25.07.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
01.08.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
10.08.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
11.08.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
15.08.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
18.08.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
22.08.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
23.08.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
29.08.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
30.08.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
31.08.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
05.09.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
06.09.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
07.09.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
08.09.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
13.09.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
15.09.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
19.09.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
20.09.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
21.09.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
22.09.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
26.09.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
27.09.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
28.09.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
29.09.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
03.10.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1

04.10.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
05.10.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
06.10.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
10.10.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
11.10.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
12.10.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
13.10.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
17.10.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
18.10.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
19.10.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
20.10.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
24.10.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
25.10.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
26.10.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
27.10.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
31.10.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
01.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
02.11.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
03.11.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
07.11.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
08.11.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
09.11.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
10.11.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
14.11.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
15.11.2023	0.5	0.4	0	0	0.1
16.11.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
21.11.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
22.11.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
24.11.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
28.11.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
29.11.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
30.11.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
01.12.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
05.12.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
06.12.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.2	0	0	0.1

12.12.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
13.12.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
14.12.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
15.12.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
19.12.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
20.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
21.12.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
03.01.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
01.02.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
13.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
15.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
20.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1

21.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
01.03.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
17.04.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.1	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