

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TAK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	31.59	31.46	0	0	0.13
15.11.2022	14.67	14.58	0	0	0.09
06.07.2023	0.7	5.3	-4.6	0	0.1
16.11.2022	15.01	14.93	0	0	0.08
17.11.2022	16.17	16.07	0	0	0.1
18.11.2022	16.59	16.49	0	0	0.1
22.11.2022	14.42	14.33	0	0	0.09
23.11.2022	14.37	14.28	0	0	0.09
24.11.2022	13.75	13.66	0	0	0.09
25.11.2022	13.52	13.43	0	0	0.09
29.11.2022	13.79	13.69	0	0	0.1
30.11.2022	17.52	17.41	0	0	0.11
01.12.2022	18.28	18.16	0	0	0.12
02.12.2022	15.11	15.01	0	0	0.1
06.12.2022	15.22	15.12	0	0	0.1
07.12.2022	17.61	17.49	0	0	0.12
08.12.2022	16.45	16.32	0	0	0.13
09.12.2022	15.93	15.82	0	0	0.11
13.12.2022	16.22	16.1	0	0	0.11
14.12.2022	12.48	12.4	0	0	0.09
15.12.2022	13.83	13.73	0	0	0.09
16.12.2022	20.16	20.02	0	0	0.14
20.12.2022	27.18	26.99	0	0	0.2
21.12.2022	24.31	24.13	0	0	0.19
22.12.2022	22.22	22.05	0	0	0.17
23.12.2022	32.47	32.2	0	0	0.27
28.12.2022	42.64	42.21	0	0	0.43
29.12.2022	55.89	55.16	0	0	0.72
30.12.2022	6.8	38.6	-32.1	0	0.2
03.01.2023	8.6	44.8	-36.4	0	0.3
04.01.2023	6.2	36	-30	0	0.2

05.01.2023	4.5	29.3	-25	0	0.2
06.01.2023	3.9	25.9	-22.2	0	0.2
10.01.2023	2.1	13.6	-11.6	0	0.1
11.01.2023	2.1	13.8	-11.8	0	0.1
12.01.2023	2.1	13.8	-11.7	0	0.1
13.01.2023	2.2	13.4	-11.2	0	0.1
18.01.2023	1.8	20.4	-18.7	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.9	11.6	-9.7	0	0.1
23.01.2023	2	20.2	-18.3	0	0.1
24.01.2023	1.7	10.1	-8.5	0	0.1
25.01.2023	1.7	10	-8.4	0	0.1
26.01.2023	1.7	10	-8.4	0	0.1
27.01.2023	1.2	6.8	-5.7	0	0
31.01.2023	1.1	6	-4.9	0	0
01.02.2023	1.1	6.1	-5	0	0
02.02.2023	1.1	5.9	-4.8	0	0
03.02.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0
07.02.2023	1.3	5.7	-4.4	0	0
08.02.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0
09.02.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0
10.02.2023	1.1	5	-3.9	0	0
14.02.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0
15.02.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0
16.02.2023	1.1	5.1	-4	0	0
17.02.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0
21.02.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0
22.02.2023	0.8	5.1	-4.3	0	0
23.02.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0
24.02.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0
28.02.2023	0.9	5	-4.2	0	0
01.03.2023	0.9	5	-4.2	0	0
02.03.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0
03.03.2023	0.8	5.5	-4.7	0	0
07.03.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0
08.03.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0
09.03.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0
10.03.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0
13.03.2023	0.8	0.4	0.4	0	0

14.03.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0
15.03.2023	0.7	4.7	-4	0	0
16.03.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0
17.03.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0
21.03.2023	0.8	5	-4.3	0	0
22.03.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0
23.03.2023	0.8	4.7	-4	0	0
24.03.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0
28.03.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0
29.03.2023	0.7	5.5	-4.8	0	0
30.03.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0
31.03.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0
04.04.2023	0.7	4	-3.4	0	0
05.04.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0
06.04.2023	0.7	5	-4.3	0	0
12.04.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0
13.04.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0
14.04.2023	0.6	4.6	-4	0	0
18.04.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0
19.04.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0
20.04.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0
21.04.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
25.04.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
26.04.2023	0.8	7.1	-6.3	0	0.1
27.04.2023	0.7	7	-6.3	0	0.1
28.04.2023	1.1	11	-10	0	0.1
03.05.2023	1.2	10.2	-9.1	0	0.1
04.05.2023	1.2	11.5	-10.4	0	0.1
05.05.2023	1.7	13.5	-11.9	0	0.1
09.05.2023	1.3	11.3	-10.1	0	0.1
10.05.2023	1.3	11.2	-9.9	0	0.1
11.05.2023	1.2	10.3	-9.2	0	0.1
12.05.2023	1.4	12	-10.7	0	0.1
16.05.2023	1.3	11.6	-10.4	0	0.1
17.05.2023	1.3	10.2	-8.9	0	0.1
18.05.2023	1.1	9.6	-8.6	0	0.1
19.05.2023	0.9	8	-7.1	0	0.1
23.05.2023	1	7.3	-6.4	0	0.1
24.05.2023	0.9	7.2	-6.4	0	0.1

25.05.2023	1.2	10.4	-9.3	0	0.1
26.05.2023	1.2	10.7	-9.5	0	0.1
30.05.2023	1	8.9	-7.9	0	0.1
31.05.2023	1	8.5	-7.6	0	0.1
01.06.2023	1	8.4	-7.5	0	0.1
02.06.2023	0.9	7.8	-6.9	0	0.1
06.06.2023	1	7.8	-6.8	0	0.1
07.06.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
08.06.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
09.06.2023	0.8	6.2	-5.4	0	0.1
20.06.2023	0.7	5.5	-4.8	0	0.1
21.06.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
22.06.2023	0.8	6.2	-5.4	0	0.1
23.06.2023	0.8	6.2	-5.4	0	0.1
27.06.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
28.06.2023	0.8	6.6	-5.8	0	0.1
29.06.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
30.06.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
04.07.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0.1
05.07.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
21.02.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
07.07.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
11.07.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
12.07.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
13.07.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0
14.07.2023	0.6	4.6	-4	0	0
18.07.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0
19.07.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0
20.07.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0
21.07.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0
25.07.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
26.07.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0
27.07.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0
28.07.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0
01.08.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
02.08.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
03.08.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0
04.08.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0.1
08.08.2023	0.7	5.7	-5	0	0.1

09.08.2023	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
10.08.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
11.08.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
15.08.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
17.08.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
18.08.2023	1	7.5	-6.6	0	0.1
22.08.2023	0.8	7.4	-6.6	0	0.1
23.08.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
24.08.2023	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
25.08.2023	1	7.3	-6.4	0	0.1
29.08.2023	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
30.08.2023	0.8	6.3	-5.5	0	0.1
31.08.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
01.09.2023	0.8	6.5	-5.7	0	0.1
05.09.2023	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
06.09.2023	0.9	6.8	-6	0	0.1
07.09.2023	0.9	7.3	-6.4	0	0.1
08.09.2023	1	9.1	-8.1	0	0.1
12.09.2023	0.8	8.8	-8.1	0	0.1
13.09.2023	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
14.09.2023	0.5	8.4	-8	0	0.1
15.09.2023	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
19.09.2023	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
20.09.2023	0.6	9.7	-9.2	0	0.1
21.09.2023	0.7	9.1	-8.5	0	0.1
22.09.2023	0.4	8.6	-8.3	0	0.1
26.09.2023	0.6	9	-8.5	0	0.1
27.09.2023	0.4	9.1	-8.8	0	0.1
28.09.2023	0.6	9.4	-8.9	0	0.1
29.09.2023	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
03.10.2023	0.4	8	-7.7	0	0.1
04.10.2023	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
05.10.2023	0.5	8	-7.6	0	0.1
06.10.2023	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
10.10.2023	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
11.10.2023	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
12.10.2023	0.3	6.4	-6.1	0	0.1
13.10.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
17.10.2023	0.4	7	-6.7	0	0.1

18.10.2023	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
19.10.2023	0.5	8.5	-8.2	0	0.1
20.10.2023	0.5	9.6	-9.2	0	0.1
24.10.2023	0.7	12.6	-12	0	0.2
25.10.2023	1	12.9	-12	0	0.2
26.10.2023	0.9	14.9	-14.2	0	0.2
27.10.2023	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
31.10.2023	1.8	26.4	-24.9	0	0.4
01.11.2023	1.4	21	-19.9	0	0.3
02.11.2023	1	18.6	-17.9	0	0.3
03.11.2023	0.7	12.5	-11.9	0	0.2
07.11.2023	0.7	11.1	-10.6	0	0.2
08.11.2023	0.6	10.5	-10	0	0.1
09.11.2023	0.7	11	-10.5	0	0.2
10.11.2023	0.6	10.3	-9.9	0	0.1
14.11.2023	0.6	10.3	-9.9	0	0.1
15.11.2023	0.4	7.9	-7.5	0	0.1
16.11.2023	0.3	5.9	-5.6	0	0.1
17.11.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1
21.11.2023	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
22.11.2023	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
23.11.2023	0.4	6.3	-6	0	0.1
24.11.2023	0.4	6.5	-6.3	0	0.1
28.11.2023	0.4	6.3	-6	0	0.1
29.11.2023	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
30.11.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
01.12.2023	0.3	5	-4.8	0	0.1
05.12.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
06.12.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
07.12.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
08.12.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
12.12.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
13.12.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
14.12.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
15.12.2023	0.2	4.2	-4	0	0.1
19.12.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0.1
20.12.2023	0.2	4	-3.8	0	0.1
21.12.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
22.12.2023	0.2	4	-3.8	0	0.1

28.12.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
29.12.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
03.01.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
04.01.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
05.01.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
09.01.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
10.01.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
11.01.2024	0.5	6.7	-6.4	0	0.1
12.01.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
16.01.2024	0.5	7.7	-7.3	0	0.1
17.01.2024	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
18.01.2024	0.7	9.2	-8.7	0	0.2
19.01.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
23.01.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
24.01.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
25.01.2024	0.3	5	-4.8	0	0.1
26.01.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
30.01.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
31.01.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
01.02.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
02.02.2024	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
06.02.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
07.02.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
08.02.2024	0.5	7	-6.6	0	0.1
09.02.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
13.02.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0.1
14.02.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
15.02.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
16.02.2024	0.4	5.2	-5	0	0.1
20.02.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
25.06.2024	1	13.3	-12.6	0	0.3
22.02.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
23.02.2024	0.4	5.3	-5	0	0.1
27.02.2024	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
28.02.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
29.02.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
01.03.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
05.03.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
06.03.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0.1

07.03.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
08.03.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
12.03.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
13.03.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
14.03.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
15.03.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
19.03.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
20.03.2024	0.5	7.1	-6.6	0	0.1
21.03.2024	0.6	7.4	-7	0	0.1
22.03.2024	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
26.03.2024	0.6	7.6	-7.2	0	0.1
27.03.2024	0.6	7.1	-6.7	0	0.1
28.03.2024	0.5	7	-6.6	0	0.1
03.04.2024	0.7	8.9	-8.4	0	0.2
04.04.2024	0.6	8.2	-7.7	0	0.2
05.04.2024	0.6	7.8	-7.3	0	0.2
09.04.2024	0.7	8.6	-8.1	0	0.2
10.04.2024	0.6	8	-7.5	0	0.2
11.04.2024	0.6	7.8	-7.4	0	0.2
12.04.2024	0.7	8.2	-7.7	0	0.2
16.04.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.2
17.04.2024	1	11.8	-11	0	0.2
18.04.2024	1	11.6	-10.9	0	0.2
19.04.2024	0.9	12.8	-12.2	0	0.3
23.04.2024	1.8	20.1	-18.7	0	0.4
24.04.2024	1.1	16.3	-15.5	0	0.3
26.04.2024	0.6	7.7	-7.2	0	0.2
30.04.2024	0.9	11	-10.3	0	0.2
03.05.2024	1.9	24.3	-22.9	0	0.5
07.05.2024	1.1	15.7	-14.9	0	0.3
08.05.2024	0.9	10.6	-9.9	0	0.2
09.05.2024	0.9	13.3	-12.6	0	0.3
10.05.2024	1	14	-13.3	0	0.3
14.05.2024	0.9	13.2	-12.5	0	0.3
15.05.2024	0.9	11	-10.3	0	0.2
16.05.2024	0.8	9.7	-9.1	0	0.2
17.05.2024	0.8	9.8	-9.2	0	0.2
21.05.2024	0.8	10.3	-9.7	0	0.2
22.05.2024	0.9	13.5	-12.8	0	0.3

23.05.2024	0.8	9.7	-9.1	0	0.2
24.05.2024	0.8	10.1	-9.4	0	0.2
28.05.2024	1	11.8	-11.1	0	0.2
29.05.2024	0.9	10.9	-10.2	0	0.2
30.05.2024	1.1	15.4	-14.6	0	0.3
31.05.2024	1	13.8	-13.1	0	0.3
04.06.2024	1	11.8	-11	0	0.2
05.06.2024	0.8	9.5	-9	0	0.2
06.06.2024	0.6	7.3	-6.9	0	0.1
07.06.2024	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
11.06.2024	0.5	6.5	-6.2	0	0.1
12.06.2024	0.6	7.3	-6.9	0	0.1
13.06.2024	0.5	6.1	-5.8	0	0.1
14.06.2024	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
18.06.2024	0.7	8.2	-7.7	0	0.2
19.06.2024	0.6	7.4	-7	0	0.2
20.06.2024	0.9	12.3	-11.7	0	0.3
21.06.2024	1	11.4	-10.7	0	0.2

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