Historical cost data

ISIN: DE000HC24CK1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2022	6.22	6.09	0	0	0.13
23.11.2022	5.84	5.68	0	0	0.16
22.12.2022	7.79	7.58	0	0	0.21
27.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
08.03.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.03.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
25.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.11.2022	5.39	5.24	0	0	0.15
25.11.2022	5.08	4.94	0	0	0.14
29.11.2022	4.81	4.66	0	0	0.15
30.11.2022	5.99	5.84	0	0	0.15
01.12.2022	5.27	5.12	0	0	0.15
02.12.2022	4.5	4.36	0	0	0.14
06.12.2022	5.15	5	0	0	0.15
07.12.2022	5.79	5.62	0	0	0.17
08.12.2022	5.62	5.46	0	0	0.16
09.12.2022	5.76	5.59	0	0	0.17
13.12.2022	5.72	5.55	0	0	0.17
14.12.2022	4.97	4.82	0	0	0.15
15.12.2022	4.81	4.66	0	0	0.15
16.12.2022	7.99	7.77	0	0	0.22
20.12.2022	10.22	9.95	0	0	0.27
21.12.2022	10.53	10.26	0	0	0.27
23.12.2022	9.77	9.51	0	0	0.26
28.12.2022	9.01	8.76	0	0	0.25
29.12.2022	10.46	10.18	0	0	0.28

30.12.2022	2	8.2	-6.4	0	0.2
03.01.2023	2	9.4	-7.6	0	0.2
04.01.2023	1.6	6.8	-5.3	0	0.2
05.01.2023	1.3	5	-3.9	0	0.2
06.01.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.2
10.01.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
11.01.2023	1	3.9	-3	0	0.1
12.01.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
13.01.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
18.01.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	1	3.1	-2.3	0	0.1
24.01.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
25.01.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
26.01.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
31.01.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
01.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
02.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
03.02.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
07.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
08.02.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
09.02.2023	0.5	2.3	-2	0	0.1
10.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
14.02.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
15.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
16.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
17.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.02.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
22.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
23.02.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
28.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
01.03.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
02.03.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
03.03.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
07.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
09.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.03.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1

15.03.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
16.03.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
17.03.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
21.03.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
22.03.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
23.03.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
24.03.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
29.03.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
30.03.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
31.03.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
04.04.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
05.04.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
06.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1

01.06.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
08.06.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
15.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
07.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
11.07.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
12.07.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
18.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
01.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
21.09.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
22.09.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
04.10.2023	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
18.10.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
07.11.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
30.11.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
16.02.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.8	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1

28.03.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
04.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
08.08.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
09.08.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
17.08.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
18.08.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
22.08.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
23.08.2023	0.5	2.3	-2	0	0.1
24.08.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
25.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
29.08.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
30.08.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
31.08.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.09.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
06.09.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
07.09.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
08.09.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
12.09.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
13.09.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
14.09.2023	0.5	3	-2.7	0	0.1
15.09.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
19.09.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
20.09.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
26.09.2023	0.4	3.3	-3	0	0.2
27.09.2023	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
28.09.2023	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
29.09.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
03.10.2023	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
05.10.2023	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
06.10.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.2
10.10.2023	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
11.10.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
12.10.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.2

13.10.2023	0.4	3.2	-3	0	0.2
17.10.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
19.10.2023	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
20.10.2023	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
24.10.2023	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
25.10.2023	0.5	4.4	-4.2	0	0.2
26.10.2023	0.5	4.6	-4.3	0	0.2
27.10.2023	0.5	4.6	-4.3	0	0.2
31.10.2023	0.6	5.4	-5	0	0.2
01.11.2023	0.5	5	-4.7	0	0.2
02.11.2023	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
03.11.2023	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
08.11.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.2
09.11.2023	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
10.11.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
14.11.2023	0.2	3	-2.8	0	0
15.11.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
16.11.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
17.11.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
21.11.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
22.11.2023	0.3	2.1	-2	0	0.1
23.11.2023	0.3	2.1	-2	0	0.1
24.11.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
28.11.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
29.11.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
05.12.2023	0.3	2	-1.9	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
08.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
13.12.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
14.12.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
15.12.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
19.12.2023	0.2	2.2	-2	0	0.1
20.12.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
21.12.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
22.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
28.12.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1

29.12.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
03.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
04.01.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.1
05.01.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.1
09.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
16.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
17.01.2024	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
18.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
19.01.2024	0.3	2	-1.9	0	0.1
23.01.2024	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
24.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
25.01.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
26.01.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
30.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
31.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
01.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
02.02.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
06.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
07.02.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
08.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
09.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
13.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
20.02.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
21.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
22.02.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
01.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1

13.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.1	1	-1	0	0.1
27.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
03.04.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1
10.05.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
05.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
19.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
26.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
07.08.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
27.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
11.10.2024	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.8	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.8	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
08.05.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1
09.05.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
14.05.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
15.05.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
16.05.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
17.05.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
21.05.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
22.05.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1

23.05.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
24.05.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
28.05.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
29.05.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
31.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
04.06.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
05.06.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
06.06.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
07.06.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
11.06.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
12.06.2024	0.2	0.8	-0.8	0	0.1
13.06.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
14.06.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
18.06.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
19.06.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.06.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
21.06.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
25.06.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
26.06.2024	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
27.06.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.06.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
02.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
03.07.2024	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
04.07.2024	0.2	0.8	-0.8	0	0.1
09.07.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
10.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
11.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
12.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
16.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
17.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
18.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
23.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
24.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
25.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
30.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
31.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
01.08.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
02.08.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1

06.08.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
09.08.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
13.08.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
14.08.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
15.08.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
16.08.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2
20.08.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
21.08.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
22.08.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
23.08.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
27.08.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
28.08.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
29.08.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
30.08.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
04.09.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
05.09.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
06.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
10.09.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
11.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
13.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
17.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
18.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
19.09.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
20.09.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
25.09.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
26.09.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
01.10.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
02.10.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.10.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
04.10.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
08.10.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
09.10.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
10.10.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1

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