

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2PHV3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	35	34.85	0	0	0.15
20.12.2022	44.67	44.44	0	0	0.23
15.08.2023	1.7	17.5	-16	0	0.2
21.12.2022	48.02	47.75	0	0	0.27
22.12.2022	41.55	41.34	0	0	0.21
23.12.2022	55.63	55.26	0	0	0.38
28.12.2022	44.43	44.19	0	0	0.24
29.12.2022	50.61	50.31	0	0	0.3
30.12.2022	6.4	48	-41.7	0	0.1
03.01.2023	5	39.2	-34.4	0	0.1
04.01.2023	4.6	36.5	-32	0	0.1
05.01.2023	4.6	36.1	-31.6	0	0.1
06.01.2023	4.5	36	-31.5	0	0.1
10.01.2023	3.5	29.7	-26.2	0	0.1
11.01.2023	3.6	30.3	-26.7	0	0.1
12.01.2023	3.8	31.3	-27.6	0	0.1
13.01.2023	3.6	29.8	-26.3	0	0.1
18.01.2023	3.3	29	-25.8	0	0.1
19.01.2023	3.2	13.3	-10.2	0	0.1
20.01.2023	4	33	-29.1	0	0.1
24.01.2023	11.1	37.2	-26.2	0	0.1
25.01.2023	4.2	33.7	-29.6	0	0.1
26.01.2023	4.3	35.6	-31.4	0	0.1
27.01.2023	4	32.7	-28.8	0	0.1
31.01.2023	3.5	29.4	-26	0	0.1
01.02.2023	3.5	28.9	-25.6	0	0.1
02.02.2023	3.5	29.5	-26.1	0	0.1
03.02.2023	2.9	24.1	-21.3	0	0.1
07.02.2023	3.1	26	-23	0	0.1
08.02.2023	2.9	25.6	-22.9	0	0.1
09.02.2023	2.6	24.5	-21.9	0	0.1

10.02.2023	2.4	22	-19.6	0	0.1
14.02.2023	2.5	23	-20.5	0	0.1
15.02.2023	2.5	22.9	-20.5	0	0.1
16.02.2023	2.3	21.3	-19.1	0	0.1
17.02.2023	2.3	21.4	-19.1	0	0.1
21.02.2023	1.8	22	-20.3	0	0.1
22.02.2023	1.9	23	-21.2	0	0.1
23.02.2023	1.9	22.9	-21.1	0	0.1
24.02.2023	1.8	20.5	-18.9	0	0.1
28.02.2023	1.7	20.2	-18.6	0	0.1
01.03.2023	1.3	18.6	-17.4	0	0.1
02.03.2023	1.7	18.4	-16.9	0	0.1
03.03.2023	1.7	18.6	-17	0	0.1
07.03.2023	1.5	16.6	-15.2	0	0.1
08.03.2023	1.5	16.8	-15.4	0	0.1
09.03.2023	1.5	16.4	-15	0	0.1
10.03.2023	1.5	16.8	-15.4	0	0.1
14.03.2023	2.1	24	-22	0	0.1
15.03.2023	2	23.3	-21.3	0	0.1
16.03.2023	8.2	37.2	-29.1	0	0.1
17.03.2023	6.4	30.6	-24.3	0	0.1
21.03.2023	4.3	28.1	-23.9	0	0.1
22.03.2023	2.2	24.7	-22.6	0	0.1
23.03.2023	2.1	25	-23	0	0.1
24.03.2023	2.3	26.8	-24.6	0	0.1
28.03.2023	2.4	27.7	-25.5	0	0.1
29.03.2023	2.6	29.6	-27.1	0	0.1
30.03.2023	2.2	25.8	-23.7	0	0.1
31.03.2023	2	24.3	-22.4	0	0.1
04.04.2023	2.1	25.3	-23.3	0	0.1
05.04.2023	2	22.5	-20.6	0	0.1
06.04.2023	2.1	25.1	-23.1	0	0.1
12.04.2023	1.8	22.3	-20.5	0	0.1
13.04.2023	1.9	22.3	-20.5	0	0.1
14.04.2023	1.9	21.9	-20.1	0	0.1
18.04.2023	1.8	22.4	-20.6	0	0.1
19.04.2023	1.6	20.1	-18.6	0	0.1
20.04.2023	1.8	20.6	-19	0	0.1
21.04.2023	2.2	26.4	-24.2	0	0.1

25.04.2023	2.1	25.5	-23.5	0	0.1
26.04.2023	2.3	27.3	-25.1	0	0.1
27.04.2023	2.6	29.6	-27.1	0	0.1
28.04.2023	2.7	30.8	-28.2	0	0.1
03.05.2023	2.7	31.1	-28.5	0	0.1
04.05.2023	2.4	28.2	-25.9	0	0.1
05.05.2023	2.4	28.5	-26.2	0	0.1
09.05.2023	2	24.6	-22.7	0	0.1
10.05.2023	2.2	25.8	-23.7	0	0.1
11.05.2023	2.2	25.8	-23.8	0	0.1
12.05.2023	2.1	24.6	-22.6	0	0.1
16.05.2023	1.8	20.7	-19	0	0.1
17.05.2023	1.7	20.2	-18.5	0	0.1
18.05.2023	1.8	20.5	-18.8	0	0.1
19.05.2023	1.7	18.6	-17.1	0	0.1
23.05.2023	1.6	17.4	-15.9	0	0.1
24.05.2023	1.7	20.1	-18.5	0	0.1
25.05.2023	1.9	22.2	-20.4	0	0.1
26.05.2023	1.9	23.1	-21.3	0	0.1
30.05.2023	1.8	20.7	-19	0	0.1
31.05.2023	1.7	20.4	-18.8	0	0.1
01.06.2023	1.9	22.8	-21.1	0	0.1
02.06.2023	1.8	21	-19.3	0	0.1
06.06.2023	1.6	17.6	-16.1	0	0.1
07.06.2023	1.5	16.9	-15.5	0	0.1
08.06.2023	1.5	17.2	-15.7	0	0.1
09.06.2023	1.5	16.9	-15.5	0	0.1
20.06.2023	1.2	17.4	-16.3	0	0.1
21.06.2023	1.7	18.6	-17.1	0	0.1
22.06.2023	1.6	18.5	-16.9	0	0.1
23.06.2023	1.7	19	-17.4	0	0.1
27.06.2023	1.7	19.8	-18.2	0	0.1
28.06.2023	1.7	19.2	-17.6	0	0.1
29.06.2023	1.6	17.5	-16	0	0.1
30.06.2023	1.5	16.7	-15.3	0	0.1
04.07.2023	1.4	16.3	-14.9	0	0.1
05.07.2023	1.4	16.4	-15	0	0.1
06.07.2023	1.5	17	-15.6	0	0.1
07.07.2023	1.7	19.7	-18.1	0	0.1

11.07.2023	1.6	18	-16.4	0	0.1
12.07.2023	1.2	17.4	-16.3	0	0.1
13.07.2023	1.4	16.1	-14.8	0	0.1
14.07.2023	1.4	16	-14.7	0	0.1
18.07.2023	1.4	16.3	-14.9	0	0.1
19.07.2023	1.4	16	-14.7	0	0.1
20.07.2023	1.4	16	-14.6	0	0.1
21.07.2023	1.4	15.8	-14.5	0	0.1
25.07.2023	1.3	15.3	-14	0	0.1
26.07.2023	1.4	15.7	-14.4	0	0.1
27.07.2023	1.4	15.4	-14.1	0	0.1
28.07.2023	1.2	13.9	-12.7	0	0.1
01.08.2023	1.2	13.9	-12.8	0	0.1
02.08.2023	1.3	14.4	-13.2	0	0.1
03.08.2023	1.4	15.4	-14.1	0	0.1
04.08.2023	1.4	16.2	-14.9	0	0.1
08.08.2023	1.5	16.4	-15	0	0.1
09.08.2023	1.6	18.1	-16.6	0	0.1
10.08.2023	1.5	16.8	-15.4	0	0.1
11.08.2023	1.5	16.8	-15.4	0	0.1
03.04.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0
17.08.2023	1.5	17.5	-16	0	0.1
18.08.2023	1.6	18.5	-16.9	0	0.1
22.08.2023	1.7	19.4	-17.8	0	0.1
23.08.2023	1.7	18.9	-17.3	0	0.1
24.08.2023	1.6	18.4	-16.8	0	0.1
25.08.2023	1.7	18.9	-17.3	0	0.1
29.08.2023	1.6	18.3	-16.8	0	0.1
30.08.2023	1.6	17.7	-16.2	0	0.1
31.08.2023	1.5	17.2	-15.8	0	0.1
01.09.2023	1.5	17.5	-16.1	0	0.1
05.09.2023	1.6	17.7	-16.3	0	0.1
06.09.2023	1.6	17.8	-16.4	0	0.1
07.09.2023	1.6	17.8	-16.3	0	0.1
08.09.2023	1.6	18.1	-16.6	0	0.1
12.09.2023	0.8	16.4	-15.7	0	0.1
13.09.2023	0.8	16.2	-15.5	0	0.1
14.09.2023	0.8	16.7	-16	0	0.1
15.09.2023	0.4	12.9	-12.7	0	0.1

19.09.2023	0.4	13.5	-13.2	0	0.1
20.09.2023	0.4	13.7	-13.4	0	0.1
21.09.2023	0.6	13.1	-12.5	0	0.1
22.09.2023	0.4	14.1	-13.8	0	0.1
26.09.2023	0.8	15.8	-15.1	0	0.1
27.09.2023	0.8	15.3	-14.6	0	0.1
28.09.2023	0.8	15.4	-14.7	0	0.1
29.09.2023	0.7	14.5	-13.8	0	0.1
03.10.2023	0.8	15.5	-14.8	0	0.1
04.10.2023	0.8	16.2	-15.4	0	0.1
05.10.2023	0.5	16.4	-16	0	0.1
06.10.2023	0.4	15.3	-15	0	0.1
10.10.2023	0.8	15.6	-14.9	0	0.1
11.10.2023	0.7	14.3	-13.7	0	0.1
12.10.2023	0.7	13.6	-13	0	0.1
13.10.2023	0.7	13	-12.4	0	0.1
17.10.2023	0.7	13.4	-12.8	0	0.1
18.10.2023	0.7	13.2	-12.6	0	0.1
19.10.2023	0.7	13.6	-12.9	0	0.1
20.10.2023	0.7	13.7	-13	0	0.1
24.10.2023	0.8	14.6	-13.9	0	0.1
25.10.2023	0.9	15.3	-14.6	0	0.1
26.10.2023	0.9	16	-15.2	0	0.1
27.10.2023	0.5	15.7	-15.3	0	0.1
31.10.2023	0.8	16.7	-16	0	0.1
01.11.2023	0.8	16.2	-15.4	0	0.1
02.11.2023	0.9	15.8	-15	0	0.1
03.11.2023	0.4	13.3	-13	0	0.1
07.11.2023	0.7	12.8	-12.2	0	0.1
08.11.2023	0.8	14	-13.3	0	0.1
09.11.2023	0.8	14	-13.3	0	0.1
10.11.2023	0.8	13.6	-12.9	0	0.1
14.11.2023	0.7	13.1	-12.4	0	0.1
15.11.2023	0.7	11.8	-11.2	0	0.1
16.11.2023	0.4	11.8	-11.5	0	0.1
17.11.2023	0.7	12.7	-12.1	0	0.1
21.11.2023	0.6	11.5	-10.9	0	0.1
22.11.2023	0.7	12.2	-11.6	0	0.1
23.11.2023	0.6	11.4	-10.8	0	0.1

24.11.2023	0.6	11.5	-10.9	0	0.1
28.11.2023	0.6	10.7	-10.2	0	0.1
29.11.2023	0.6	11	-10.4	0	0.1
30.11.2023	0.6	10.4	-9.9	0	0.1
01.12.2023	0.6	10.1	-9.6	0	0.1
05.12.2023	0.6	9.8	-9.3	0	0.1
06.12.2023	0.5	9.4	-8.9	0	0.1
07.12.2023	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
08.12.2023	0.5	8.9	-8.4	0	0.1
12.12.2023	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
13.12.2023	0.5	8.8	-8.4	0	0.1
14.12.2023	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
15.12.2023	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
19.12.2023	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
20.12.2023	0.5	8.7	-8.3	0	0.1
21.12.2023	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
22.12.2023	0.5	8.6	-8.1	0	0.1
28.12.2023	0.6	9.1	-8.6	0	0.1
29.12.2023	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
03.01.2024	0.6	8.6	-8.1	0	0.1
04.01.2024	0.6	9.1	-8.6	0	0.1
05.01.2024	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
09.01.2024	0.6	8.8	-8.3	0	0.1
10.01.2024	0.6	9	-8.5	0	0.1
11.01.2024	0.6	9	-8.5	0	0.1
12.01.2024	0.6	9	-8.4	0	0.1
16.01.2024	0.6	8.7	-8.2	0	0.1
17.01.2024	0.6	9.4	-8.9	0	0.1
18.01.2024	0.6	9.7	-9.2	0	0.1
19.01.2024	0.6	9.2	-8.6	0	0.1
23.01.2024	0.6	9.1	-8.6	0	0.1
24.01.2024	0.7	10.1	-9.5	0	0.1
25.01.2024	0.7	9.9	-9.3	0	0.1
26.01.2024	0.7	10.8	-10.2	0	0.1
30.01.2024	0.7	10.4	-9.8	0	0.1
31.01.2024	0.7	9.9	-9.4	0	0.1
01.02.2024	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
02.02.2024	0.5	8.2	-7.8	0	0.1
06.02.2024	0.5	8.1	-7.6	0	0.1

07.02.2024	0.5	8.1	-7.6	0	0.1
08.02.2024	0.5	7.7	-7.2	0	0.1
09.02.2024	0.5	7.6	-7.1	0	0.1
13.02.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
14.02.2024	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
15.02.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
16.02.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0.1
20.02.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
21.02.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
22.02.2024	0.4	6.5	-6.1	0	0.1
23.02.2024	0.4	6	-5.6	0	0
27.02.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0
28.02.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0
29.02.2024	0.4	6	-5.7	0	0
01.03.2024	0.4	6.1	-5.7	0	0
05.03.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0
06.03.2024	0.4	6	-5.7	0	0
07.03.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0
08.03.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0
12.03.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0
13.03.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0
14.03.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0
15.03.2024	0.4	5.9	-5.5	0	0
19.03.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0
20.03.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0
21.03.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0
22.03.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0
26.03.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
27.03.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0
28.03.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0
19.11.2024	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
04.04.2024	0.4	6.1	-5.7	0	0
05.04.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0
09.04.2024	0.4	6	-5.6	0	0
10.04.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
11.04.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0
12.04.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
16.04.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0
17.04.2024	0.4	6	-5.6	0	0

18.04.2024	0.4	6.1	-5.7	0	0
19.04.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0
23.04.2024	0.4	6	-5.6	0	0
24.04.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0
26.04.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0
30.04.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
03.05.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0
07.05.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0
08.05.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0
09.05.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0
10.05.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0
14.05.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0
15.05.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0
16.05.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0
17.05.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0
21.05.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0
22.05.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0
23.05.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
24.05.2024	0.3	5.3	-5	0	0
28.05.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
29.05.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0
30.05.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0
31.05.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0
04.06.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0
05.06.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
06.06.2024	0.4	6.3	-6	0	0
07.06.2024	0.4	6.3	-6	0	0
11.06.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
12.06.2024	0.4	6.5	-6.1	0	0.1
13.06.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0
14.06.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
18.06.2024	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
19.06.2024	0.4	6.9	-6.5	0	0.1
20.06.2024	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
21.06.2024	0.4	7	-6.7	0	0.1
25.06.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0.1
26.06.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
27.06.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
28.06.2024	0.4	6.9	-6.5	0	0.1



02.07.2024	0.4	7	-6.6	0	0.1
03.07.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
04.07.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
05.07.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
09.07.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
10.07.2024	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
11.07.2024	0.4	7.2	-6.8	0	0.1
12.07.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0.1
16.07.2024	0.4	7	-6.7	0	0.1
17.07.2024	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
18.07.2024	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
19.07.2024	0.5	7	-6.6	0	0.1
23.07.2024	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
24.07.2024	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
25.07.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
26.07.2024	0.6	8.6	-8.1	0	0.1
30.07.2024	0.5	8.5	-8	0	0.1
31.07.2024	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
01.08.2024	0.5	8.2	-7.8	0	0.1
02.08.2024	0.5	8.2	-7.7	0	0.1
06.08.2024	0.7	10.4	-9.8	0	0.1
07.08.2024	0.7	10.3	-9.7	0	0.1
09.08.2024	0.6	9.7	-9.1	0	0.1
13.08.2024	0.6	9.1	-8.6	0	0.1
14.08.2024	0.6	8.7	-8.2	0	0.1
15.08.2024	0.6	8.5	-8	0	0.1
16.08.2024	0.6	7.8	-7.3	0	0.2
20.08.2024	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
21.08.2024	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
22.08.2024	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
23.08.2024	0.5	7.4	-6.9	0	0.1
27.08.2024	0.4	6.9	-6.5	0	0.1
28.08.2024	0.4	7	-6.7	0	0.1
29.08.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0.1
30.08.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0.1
03.09.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0.1
04.09.2024	0.4	6.9	-6.5	0	0.1
05.09.2024	0.4	7	-6.6	0	0.1
06.09.2024	0.4	7	-6.6	0	0.1

10.09.2024	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
11.09.2024	0.5	7.6	-7.2	0	0.1
12.09.2024	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
13.09.2024	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
17.09.2024	0.5	7.4	-7	0	0.1
18.09.2024	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
19.09.2024	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
20.09.2024	0.4	7	-6.6	0	0.1
24.09.2024	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
25.09.2024	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
26.09.2024	0.5	7.5	-7	0	0.1
27.09.2024	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
01.10.2024	0.5	7.8	-7.3	0	0.1
02.10.2024	0.5	7.7	-7.3	0	0.1
03.10.2024	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
04.10.2024	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
08.10.2024	0.5	7.6	-7.2	0	0.1
09.10.2024	0.5	7.8	-7.3	0	0.1
10.10.2024	0.5	8	-7.6	0	0.1
11.10.2024	0.5	7.6	-7.2	0	0.1
15.10.2024	0.5	7.6	-7.1	0	0.1
16.10.2024	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
17.10.2024	0.5	7.4	-7	0	0.1
18.10.2024	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
22.10.2024	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
23.10.2024	0.5	7.6	-7.2	0	0.1
24.10.2024	0.5	7.4	-6.9	0	0.1
25.10.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
29.10.2024	0.4	7.2	-6.8	0	0.1
30.10.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
31.10.2024	0.5	7.6	-7.2	0	0.1
01.11.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
05.11.2024	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
06.11.2024	0.6	9.2	-8.6	0	0.1
07.11.2024	0.6	9	-8.5	0	0.1
08.11.2024	0.5	8.3	-7.8	0	0.1
12.11.2024	0.5	8.4	-7.9	0	0.1
13.11.2024	0.6	9.3	-8.8	0	0.1
14.11.2024	0.6	9.3	-8.8	0	0.1

15.11.2024	0.5	8.5	-8	0	0.1
05.12.2024	0.6	9	-8.5	0	0.1
20.11.2024	0.6	9	-8.5	0	0.1
21.11.2024	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
22.11.2024	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
26.11.2024	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
27.11.2024	0.6	9.1	-8.6	0	0.1
28.11.2024	0.6	9.2	-8.7	0	0.1
29.11.2024	0.6	9.1	-8.6	0	0.1
03.12.2024	0.6	9.5	-8.9	0	0.1
04.12.2024	0.6	9.2	-8.7	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