

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2UDN9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2022	54.34	52.73	0	0	1.61
22.12.2022	35.98	34.82	0	0	1.16
10.01.2023	1.7	14.8	-13.2	0	0.1
18.01.2023	1.4	12.2	-11	0	0.1
20.01.2023	1.6	15.9	-14.4	0	0.1
26.01.2023	1.2	11.7	-10.6	0	0.1
28.02.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
10.03.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
14.03.2023	2.7	11	-8.4	0	0.1
22.03.2023	1	10	-9	0	0.1
29.03.2023	1.3	12.7	-11.5	0	0.1
30.03.2023	1.1	11.5	-10.5	0	0.1
20.04.2023	0.9	7.4	-6.5	0	0.1
26.04.2023	0.8	7.7	-7	0	0.1
17.05.2023	0.9	9.5	-8.7	0	0.1
19.05.2023	1	9.6	-8.8	0	0.1
25.05.2023	0.8	11.3	-10.6	0	0.1
06.06.2023	1.3	12.1	-11	0	0.1
13.06.2023	1.1	10.2	-9.2	0	0.1
21.06.2023	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
22.06.2023	0.8	7.7	-6.9	0	0.1
23.06.2023	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
12.07.2023	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
18.07.2023	0.8	7.4	-6.8	0	0.1
21.07.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
25.07.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0.1
01.08.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
02.08.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
22.08.2023	0.8	7.9	-7.1	0	0.1
12.09.2023	0.7	7.2	-6.5	0	0.1
14.09.2023	0.5	7.2	-6.7	0	0.1

21.09.2023	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
29.09.2023	0.3	7.2	-7	0	0.1
04.10.2023	0.4	8.6	-8.3	0	0.1
10.10.2023	0.4	9	-8.7	0	0.1
12.10.2023	0.3	7.3	-7.1	0	0.1
17.10.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
23.12.2022	32.55	31.13	0	0	1.41
28.12.2022	33.41	33.03	0	0	0.38
29.12.2022	34.42	34.02	0	0	0.4
30.12.2022	3.4	29.8	-26.6	0	0.2
03.01.2023	2.9	26.6	-23.9	0	0.2
04.01.2023	1.9	19.1	-17.3	0	0.2
05.01.2023	1.5	15.2	-13.8	0	0.1
06.01.2023	1.6	15.8	-14.3	0	0.1
11.01.2023	1.4	14	-12.8	0	0.1
12.01.2023	1.3	13.2	-12	0	0.1
13.01.2023	1.2	12	-10.9	0	0.1
19.01.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
24.01.2023	1.7	14.6	-13	0	0.1
25.01.2023	1.2	11.8	-10.7	0	0.1
27.01.2023	1	9.9	-9	0	0.1
31.01.2023	1	10.6	-9.6	0	0.1
01.02.2023	1.1	8.2	-7.2	0	0.1
02.02.2023	0.8	7.5	-6.9	0	0.1
03.02.2023	1	7.6	-6.7	0	0.1
07.02.2023	1	8.3	-7.3	0	0.1
08.02.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
09.02.2023	0.7	7.2	-6.5	0	0.1
10.02.2023	0.9	6.8	-6	0	0.1
14.02.2023	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
15.02.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
16.02.2023	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
17.02.2023	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
21.02.2023	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
22.02.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0.1
23.02.2023	0.7	7.3	-6.6	0	0.1
24.02.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
01.03.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
02.03.2023	0.6	6.2	-5.7	0	0.1

03.03.2023	0.6	6.4	-5.8	0	0.1
07.03.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
08.03.2023	0.6	6.2	-5.6	0	0.1
09.03.2023	0.6	5.9	-5.3	0	0.1
15.03.2023	0.9	8.8	-8	0	0.1
16.03.2023	3.9	17.8	-14	0	0.1
17.03.2023	3.6	16.7	-13.2	0	0.1
21.03.2023	2.3	13.9	-11.8	0	0.1
23.03.2023	1.1	11	-10	0	0.1
24.03.2023	0.8	11.2	-10.5	0	0.1
28.03.2023	1.4	14	-12.7	0	0.1
31.03.2023	1	10.2	-9.3	0	0.1
04.04.2023	1	10	-9.1	0	0.1
05.04.2023	1.1	13.2	-12.2	0	0.1
06.04.2023	1.1	13.2	-12.2	0	0.1
12.04.2023	1	10	-9.1	0	0.1
13.04.2023	0.9	9.6	-8.7	0	0.1
14.04.2023	1	9.8	-8.9	0	0.1
18.04.2023	0.8	8.4	-7.7	0	0.1
19.04.2023	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
21.04.2023	0.7	7.4	-6.7	0	0.1
25.04.2023	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
27.04.2023	0.6	8.8	-8.3	0	0.1
28.04.2023	0.6	8.2	-7.7	0	0.1
03.05.2023	1.2	12.2	-11.1	0	0.1
04.05.2023	1.1	10.7	-9.7	0	0.1
05.05.2023	1.1	11.7	-10.7	0	0.1
09.05.2023	0.8	8.2	-7.5	0	0.1
10.05.2023	0.8	8.3	-7.5	0	0.1
11.05.2023	0.9	9.4	-8.6	0	0.1
12.05.2023	1	10.1	-9.2	0	0.1
16.05.2023	0.9	9.7	-8.9	0	0.1
18.05.2023	1	10	-9.1	0	0.1
23.05.2023	0.9	8.9	-8.1	0	0.1
24.05.2023	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
26.05.2023	0.8	11.5	-10.7	0	0.1
30.05.2023	1.2	13.7	-12.6	0	0.1
31.05.2023	1.5	14.3	-12.9	0	0.1
01.06.2023	1.7	19.3	-17.8	0	0.2

02.06.2023	1.3	13.2	-12	0	0.1
07.06.2023	1.1	10.9	-9.9	0	0.1
08.06.2023	0.8	10.8	-10.1	0	0.1
09.06.2023	1	9.6	-8.7	0	0.1
20.06.2023	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
27.06.2023	0.7	9.8	-9.2	0	0.1
28.06.2023	0.9	9	-8.2	0	0.1
29.06.2023	0.9	9	-8.2	0	0.1
30.06.2023	0.9	8.3	-7.6	0	0.1
04.07.2023	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
05.07.2023	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
06.07.2023	0.8	8	-7.3	0	0.1
07.07.2023	0.7	9.9	-9.3	0	0.1
11.07.2023	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
13.07.2023	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
14.07.2023	0.8	7.3	-6.7	0	0.1
19.07.2023	0.7	7.1	-6.4	0	0.1
20.07.2023	0.7	6.6	-6	0	0.1
26.07.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0.1
27.07.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0.1
28.07.2023	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
03.08.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0.1
04.08.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0.1
08.08.2023	0.6	6	-5.4	0	0.1
09.08.2023	0.7	10.2	-9.6	0	0.1
10.08.2023	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
11.08.2023	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
15.08.2023	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
17.08.2023	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
18.08.2023	0.8	8.2	-7.4	0	0.1
23.08.2023	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
24.08.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
25.08.2023	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
29.08.2023	0.7	7.1	-6.4	0	0.1
30.08.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
31.08.2023	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
01.09.2023	0.7	7.2	-6.6	0	0.1
05.09.2023	0.8	7.8	-7.1	0	0.1
06.09.2023	0.8	7.8	-7	0	0.1

07.09.2023	0.9	8.9	-8.1	0	0.1
08.09.2023	1	9.2	-8.3	0	0.1
13.09.2023	0.8	7.2	-6.6	0	0.1
15.09.2023	0.5	7	-6.6	0	0.1
19.09.2023	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
20.09.2023	0.3	7.5	-7.3	0	0.1
22.09.2023	0.3	6.8	-6.5	0	0.1
26.09.2023	0.3	7.6	-7.4	0	0.1
27.09.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
28.09.2023	0.6	8.3	-7.7	0	0.1
03.10.2023	0.4	8.3	-8	0	0.1
05.10.2023	0.4	9.1	-8.7	0	0.1
06.10.2023	0.4	8.9	-8.6	0	0.1
11.10.2023	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
13.10.2023	0.3	7.1	-6.8	0	0.1
25.10.2023	0.7	8.2	-7.5	0	0.1
31.10.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
02.11.2023	0.5	6.2	-5.7	0	0.1
08.11.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
23.11.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
28.11.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
29.11.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
07.12.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
14.12.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
21.12.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
22.12.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
04.01.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
05.01.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
17.01.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
24.01.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
25.01.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
30.01.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
01.02.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
21.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
23.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
22.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
18.10.2023	0.6	7.4	-6.9	0	0.1
19.10.2023	0.4	7.8	-7.6	0	0.1
20.10.2023	0.4	8.2	-7.9	0	0.1

24.10.2023	0.4	8.3	-8	0	0.1
26.10.2023	0.5	8.6	-8.3	0	0.1
27.10.2023	0.4	8	-7.7	0	0.1
01.11.2023	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
03.11.2023	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
07.11.2023	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
09.11.2023	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
10.11.2023	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
14.11.2023	0.4	5	-4.6	0	0.1
15.11.2023	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
16.11.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
17.11.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
21.11.2023	0.2	4	-3.8	0	0.1
22.11.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
24.11.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
30.11.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
01.12.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
05.12.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
06.12.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
08.12.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
12.12.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
13.12.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
15.12.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
19.12.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
20.12.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
28.12.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
29.12.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
03.01.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
09.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
10.01.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
11.01.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
12.01.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
16.01.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
18.01.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
19.01.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
23.01.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
26.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
31.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
02.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0

06.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
07.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
08.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
09.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
13.02.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
14.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
15.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
16.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
20.02.2024	0.3	1.6	-1.4	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