

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2X081**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2023	2.1	39.9	-39.1	0	1.3
06.01.2023	5.2	31.1	-27	0	1.2
02.02.2023	1.3	10.3	-9.1	0	0.2
03.02.2023	1.2	9.2	-8.2	0	0.1
03.03.2023	1.1	8	-7	0	0.1
07.03.2023	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
10.03.2023	1	8.2	-7.3	0	0.1
17.03.2023	2	15.9	-14.1	0	0.2
21.03.2023	2	15.8	-14	0	0.2
24.03.2023	1.5	12.1	-10.8	0	0.2
28.03.2023	1.8	12.8	-11.2	0	0.2
30.03.2023	1.5	11.5	-10.2	0	0.2
04.04.2023	1.2	8.7	-7.7	0	0.2
12.04.2023	1.1	8.9	-8	0	0.2
14.04.2023	1.1	9	-8.1	0	0.1
18.04.2023	1	8.8	-7.9	0	0.1
19.04.2023	1	8.4	-7.5	0	0.1
27.04.2023	1.2	10	-9	0	0.2
03.05.2023	1.4	10.9	-9.7	0	0.2
04.05.2023	1.3	10.7	-9.6	0	0.2
05.05.2023	1.4	10.8	-9.6	0	0.2
09.05.2023	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
10.05.2023	1.1	8.8	-7.8	0	0.2
12.05.2023	1.2	9.9	-8.9	0	0.2
17.05.2023	1.2	9.6	-8.6	0	0.2
18.05.2023	1.2	9.5	-8.4	0	0.2
19.05.2023	1.1	9	-8	0	0.2
25.05.2023	1.4	10.8	-9.6	0	0.2
26.05.2023	1.4	11.4	-10.2	0	0.2
31.05.2023	1.3	10.7	-9.6	0	0.2
02.06.2023	1.4	10.9	-9.7	0	0.2

06.06.2023	1.3	9.7	-8.7	0	0.2
07.06.2023	1.2	9.7	-8.7	0	0.2
08.06.2023	1.2	9.7	-8.6	0	0.2
09.06.2023	1.1	8.8	-7.9	0	0.1
05.07.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
18.08.2023	1	7.6	-6.8	0	0.1
02.11.2023	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
10.01.2023	2.5	19.1	-16.9	0	0.3
11.01.2023	2.6	19.6	-17.3	0	0.3
12.01.2023	2.4	18.2	-16.1	0	0.3
13.01.2023	3.8	16.7	-13.2	0	0.2
18.01.2023	1.8	14.6	-13	0	0.2
19.01.2023	1.9	0.8	0.8	0	0.2
20.01.2023	2.2	15.5	-13.6	0	0.2
24.01.2023	1.9	13.8	-12.1	0	0.2
25.01.2023	1.8	13.9	-12.3	0	0.2
26.01.2023	1.9	14.4	-12.7	0	0.2
27.01.2023	1.6	12.3	-10.9	0	0.2
31.01.2023	1.5	11.5	-10.2	0	0.2
01.02.2023	1.3	10.6	-9.4	0	0.2
07.02.2023	1.2	9.8	-8.7	0	0.1
08.02.2023	1.2	9.3	-8.3	0	0.1
09.02.2023	1.1	8.6	-7.7	0	0.1
10.02.2023	1	7.9	-7	0	0.1
14.02.2023	1	8.3	-7.4	0	0.1
15.02.2023	1	8	-7.1	0	0.1
16.02.2023	1	8	-7.1	0	0.1
17.02.2023	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
21.02.2023	1	7.6	-6.7	0	0.1
22.02.2023	1	8.4	-7.5	0	0.1
23.02.2023	1.2	9.1	-8.1	0	0.1
24.02.2023	1.1	8.4	-7.5	0	0.1
28.02.2023	1.1	8	-7.1	0	0.1
01.03.2023	1	8.2	-7.3	0	0.1
02.03.2023	1.1	7.9	-7	0	0.1
08.03.2023	1	7.4	-6.5	0	0.1
09.03.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
14.03.2023	1.6	12.9	-11.4	0	0.2
15.03.2023	1.4	10.7	-9.5	0	0.2

16.03.2023	2.3	18.3	-16.2	0	0.3
22.03.2023	1.5	11.8	-10.5	0	0.2
23.03.2023	1.5	12	-10.6	0	0.2
29.03.2023	1.7	13.1	-11.7	0	0.2
31.03.2023	1.3	10	-8.9	0	0.2
05.04.2023	1.3	14.1	-13	0	0.2
06.04.2023	1.4	10.8	-9.7	0	0.2
13.04.2023	1.1	8.8	-7.9	0	0.1
20.04.2023	1	8	-7.1	0	0.1
21.04.2023	1.1	8.5	-7.6	0	0.1
25.04.2023	1	8.5	-7.6	0	0.1
26.04.2023	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
28.04.2023	1.2	9.5	-8.5	0	0.2
11.05.2023	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
16.05.2023	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
23.05.2023	1.1	8.6	-7.7	0	0.1
24.05.2023	1.1	8.8	-7.9	0	0.1
30.05.2023	1.3	10.6	-9.4	0	0.2
01.06.2023	1.7	13.2	-11.7	0	0.2
20.06.2023	1	7.7	-6.9	0	0.1
21.06.2023	1	7.8	-6.9	0	0.1
22.06.2023	1	7.7	-6.9	0	0.1
23.06.2023	1	7.8	-6.9	0	0.1
27.06.2023	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
28.06.2023	1.1	8.8	-7.9	0	0.1
29.06.2023	1	8.2	-7.3	0	0.1
30.06.2023	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
04.07.2023	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
06.07.2023	0.9	6.8	-6.1	0	0.1
07.07.2023	1.1	7.9	-7	0	0.2
11.07.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
12.07.2023	0.9	7	-6.2	0	0.1
13.07.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
14.07.2023	0.8	6.1	-5.5	0	0.1
18.07.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
19.07.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
20.07.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
21.07.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
25.07.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1

26.07.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
27.07.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
28.07.2023	0.7	5.2	-4.7	0	0.1
01.08.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
02.08.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
03.08.2023	0.8	5.7	-5.1	0	0.1
04.08.2023	0.8	5.8	-5.2	0	0.1
08.08.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
09.08.2023	1	7.1	-6.3	0	0.1
10.08.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
11.08.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
15.08.2023	1	6.4	-5.6	0	0.3
17.08.2023	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
22.08.2023	1	7.3	-6.4	0	0.1
23.08.2023	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
24.08.2023	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
25.08.2023	1	7.1	-6.3	0	0.1
29.08.2023	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
30.08.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
31.08.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
01.09.2023	0.8	5.9	-5.3	0	0.1
05.09.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
06.09.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
07.09.2023	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
08.09.2023	1	6.9	-6.1	0	0.1
12.09.2023	0.9	6.7	-6	0	0.1
13.09.2023	0.9	6.7	-6	0	0.1
14.09.2023	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
15.09.2023	0.4	6.2	-6	0	0.1
19.09.2023	0.4	7.1	-6.9	0	0.1
20.09.2023	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
21.09.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
22.09.2023	0.4	6	-5.7	0	0.1
26.09.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
27.09.2023	0.4	7.3	-7.1	0	0.1
28.09.2023	0.5	7.6	-7.3	0	0.2
29.09.2023	0.4	7.3	-7	0	0.1
03.10.2023	0.5	7.8	-7.5	0	0.2
04.10.2023	0.5	8.8	-8.4	0	0.2

05.10.2023	0.6	9.1	-8.8	0	0.2
06.10.2023	0.5	8.3	-7.9	0	0.2
10.10.2023	0.5	8.2	-7.9	0	0.2
11.10.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
12.10.2023	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
13.10.2023	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
17.10.2023	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
18.10.2023	0.4	6.9	-6.7	0	0.1
19.10.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0.2
20.10.2023	0.5	7.6	-7.3	0	0.2
24.10.2023	0.6	9	-8.7	0	0.2
25.10.2023	0.5	8.4	-8	0	0.2
26.10.2023	0.6	9.5	-9.1	0	0.2
27.10.2023	0.5	8.5	-8.1	0	0.2
31.10.2023	0.6	9.5	-9.1	0	0.2
01.11.2023	0.5	8.2	-7.8	0	0.2
14.11.2023	0.4	7.7	-7.5	0	0.1
19.12.2023	0.3	6.2	-6	0	0.1
12.01.2024	0.3	6	-5.8	0	0.1
16.01.2024	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
23.04.2024	0.2	4	-3.8	0	0.1
03.11.2023	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
07.11.2023	0.4	6.4	-6.2	0	0.1
08.11.2023	0.4	7.1	-6.9	0	0.1
09.11.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
10.11.2023	0.4	6.6	-6.4	0	0.1
15.11.2023	0.3	7.2	-7	0	0.1
16.11.2023	0.3	6.9	-6.7	0	0.1
17.11.2023	0.4	7.2	-7	0	0.1
21.11.2023	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
22.11.2023	0.3	7.1	-6.9	0	0.1
23.11.2023	0.3	7.3	-7.1	0	0.1
24.11.2023	0.3	7.1	-6.9	0	0.1
28.11.2023	0.3	7.1	-6.9	0	0.1
29.11.2023	0.3	7.2	-7	0	0.1
30.11.2023	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
01.12.2023	0.3	6.6	-6.3	0	0.1
05.12.2023	0.3	6.6	-6.5	0	0.1
06.12.2023	0.3	6.3	-6.1	0	0.1

07.12.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
08.12.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1
12.12.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1
13.12.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1
14.12.2023	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
15.12.2023	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
20.12.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
21.12.2023	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
22.12.2023	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
28.12.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
29.12.2023	0.3	5.7	-5.6	0	0.1
03.01.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
04.01.2024	0.3	6.2	-6	0	0.1
05.01.2024	0.3	6.2	-6	0	0.1
09.01.2024	0.3	6	-5.8	0	0.1
10.01.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
11.01.2024	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
17.01.2024	0.3	6	-5.8	0	0.1
18.01.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
19.01.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
23.01.2024	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
24.01.2024	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
25.01.2024	0.3	6.2	-6	0	0.1
26.01.2024	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
30.01.2024	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
31.01.2024	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
01.02.2024	0.3	6	-5.9	0	0.1
02.02.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
06.02.2024	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
07.02.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
08.02.2024	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
09.02.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
13.02.2024	0.2	5.4	-5.2	0	0.1
14.02.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
15.02.2024	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
16.02.2024	0.2	5.2	-5	0	0.1
20.02.2024	0.2	5.1	-5	0	0.1
21.02.2024	0.2	5	-4.9	0	0.1
22.02.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0.1

23.02.2024	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
27.02.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
28.02.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
29.02.2024	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
01.03.2024	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
05.03.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
06.03.2024	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
07.03.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
08.03.2024	0.2	4.2	-4	0	0.1
12.03.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
13.03.2024	0.2	4.1	-4	0	0.1
14.03.2024	0.2	4.1	-4	0	0.1
15.03.2024	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
19.03.2024	0.2	4.1	-4	0	0.1
20.03.2024	0.2	4.1	-4	0	0.1
21.03.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
22.03.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
26.03.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
27.03.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
28.03.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
03.04.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
04.04.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
05.04.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
09.04.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
10.04.2024	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
11.04.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
12.04.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
16.04.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
17.04.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
18.04.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
19.04.2024	0.2	3.7	-3.6	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