

Historical cost data

ISIN: DE000HC2XV26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.01.2023	8.4	35.5	-27.2	0	0.1
10.01.2023	2.2	16	-13.9	0	0.1
01.09.2023	0.8	5.6	-4.8	0	0.1
11.01.2023	2.2	17.5	-15.4	0	0.1
12.01.2023	2.1	15.4	-13.4	0	0.1
13.01.2023	1.8	13.5	-11.9	0	0.1
18.01.2023	1.7	12.8	-11.1	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	2	14.8	-12.9	0	0.1
24.01.2023	1.9	15	-13.2	0	0.1
25.01.2023	2	14.2	-12.3	0	0.1
26.01.2023	1.9	13.7	-11.9	0	0.1
27.01.2023	2	13.7	-11.9	0	0.1
31.01.2023	1.9	14	-12.1	0	0.1
01.02.2023	2.4	16	-13.7	0	0.1
02.02.2023	2.9	19.8	-17.1	0	0.2
03.02.2023	2.3	15.9	-13.8	0	0.1
07.02.2023	2.4	16.5	-14.3	0	0.1
08.02.2023	2.3	16.7	-14.4	0	0.1
09.02.2023	2.5	16.5	-14.2	0	0.1
10.02.2023	2.7	17.7	-15.1	0	0.1
14.02.2023	2.4	15.7	-13.5	0	0.1
15.02.2023	2.2	15.7	-13.6	0	0.1
16.02.2023	2.5	16.6	-14.2	0	0.1
17.02.2023	2.7	17.1	-14.6	0	0.1
21.02.2023	2	16.7	-14.8	0	0.1
22.02.2023	2	18.1	-16.3	0	0.2
23.02.2023	2.4	20.1	-17.8	0	0.2
24.02.2023	2.5	20.7	-18.3	0	0.2
28.02.2023	2.2	17.7	-15.7	0	0.2
01.03.2023	2	18.6	-16.7	0	0.2

02.03.2023	2.8	22.5	-19.9	0	0.2
03.03.2023	2.5	20.3	-18	0	0.2
07.03.2023	2.1	17.5	-15.5	0	0.2
08.03.2023	2.1	19.5	-17.6	0	0.2
09.03.2023	2.4	19.7	-17.4	0	0.2
10.03.2023	2	18.2	-16.3	0	0.2
14.03.2023	2.5	22.8	-20.5	0	0.2
15.03.2023	2	17.7	-15.9	0	0.2
16.03.2023	2.5	21	-18.7	0	0.2
17.03.2023	2.1	20.1	-18.1	0	0.2
21.03.2023	5.6	20	-14.6	0	0.1
22.03.2023	1.7	14.5	-12.9	0	0.1
23.03.2023	1.7	13.9	-12.4	0	0.1
24.03.2023	1.6	13.6	-12.1	0	0.1
28.03.2023	1.7	14.3	-12.7	0	0.1
29.03.2023	1.8	14.9	-13.2	0	0.1
30.03.2023	1.6	13.9	-12.4	0	0.1
31.03.2023	1.4	11.5	-10.3	0	0.1
04.04.2023	1.4	11.9	-10.6	0	0.1
05.04.2023	1.5	12	-10.6	0	0.1
06.04.2023	1.3	11.3	-10.1	0	0.1
12.04.2023	1	8.4	-7.4	0	0.1
13.04.2023	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
14.04.2023	1.2	9.9	-8.8	0	0.1
18.04.2023	1.3	10.7	-9.5	0	0.1
19.04.2023	1.2	9.3	-8.2	0	0.1
20.04.2023	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
21.04.2023	1.2	8.8	-7.7	0	0.1
25.04.2023	0.9	7.4	-6.5	0	0.1
26.04.2023	1	7.3	-6.4	0	0.1
27.04.2023	1	7.3	-6.4	0	0.1
28.04.2023	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
03.05.2023	0.9	7	-6.2	0	0.1
04.05.2023	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
05.05.2023	1	7.6	-6.7	0	0.1
09.05.2023	0.9	7.1	-6.2	0	0.1
10.05.2023	0.9	7	-6.2	0	0.1
11.05.2023	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
12.05.2023	1	7.5	-6.5	0	0.1

16.05.2023	1	7.7	-6.7	0	0.1
17.05.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
18.05.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
19.05.2023	1	8.6	-7.7	0	0.1
23.05.2023	1	7.7	-6.8	0	0.1
24.05.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
25.05.2023	1	8.3	-7.4	0	0.1
26.05.2023	1.2	9.1	-8	0	0.1
30.05.2023	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
31.05.2023	1	8	-7	0	0.1
01.06.2023	1.2	9.4	-8.3	0	0.1
02.06.2023	1	8.4	-7.5	0	0.1
06.06.2023	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
07.06.2023	1	7.8	-6.8	0	0.1
08.06.2023	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
09.06.2023	1	7.4	-6.5	0	0.1
13.06.2023	1	7.4	-6.5	0	0.1
20.06.2023	1	7.5	-6.6	0	0.1
21.06.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
22.06.2023	0.9	7.9	-7	0	0.1
23.06.2023	1	7.8	-6.8	0	0.1
27.06.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
28.06.2023	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
29.06.2023	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
30.06.2023	1	7.4	-6.5	0	0.1
04.07.2023	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
05.07.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
06.07.2023	0.9	6.9	-6	0	0.1
07.07.2023	1	7.8	-6.9	0	0.1
11.07.2023	1	7.7	-6.8	0	0.1
12.07.2023	1	7.5	-6.6	0	0.1
13.07.2023	0.9	6.9	-6	0	0.1
14.07.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
18.07.2023	0.9	6.8	-6	0	0.1
19.07.2023	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
20.07.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
21.07.2023	0.8	6.4	-5.6	0	0.1
25.07.2023	0.7	5.9	-5.2	0	0.1
26.07.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1

27.07.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
28.07.2023	0.7	5.3	-4.6	0	0.1
01.08.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
02.08.2023	0.8	5.9	-5.1	0	0.1
03.08.2023	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
04.08.2023	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
08.08.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
09.08.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
10.08.2023	0.9	7	-6.2	0	0.1
11.08.2023	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
15.08.2023	1	7	-6.1	0	0.2
17.08.2023	1	7.5	-6.6	0	0.1
18.08.2023	1	7.9	-7	0	0.1
22.08.2023	1	7.7	-6.7	0	0.1
23.08.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
24.08.2023	0.9	6.8	-6	0	0.1
25.08.2023	0.9	6.8	-5.9	0	0.1
29.08.2023	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
30.08.2023	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
31.08.2023	0.8	5.8	-5	0	0.1
19.04.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
05.09.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
06.09.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
07.09.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
08.09.2023	0.8	5.6	-4.8	0	0.1
12.09.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
13.09.2023	0.5	5.5	-5	0	0.1
14.09.2023	0.3	5.5	-5.2	0	0.1
15.09.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
19.09.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
20.09.2023	0.5	5.2	-4.9	0	0.1
21.09.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
22.09.2023	0.3	5.8	-5.5	0	0.1
26.09.2023	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
27.09.2023	0.5	6.4	-6	0	0.1
28.09.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
29.09.2023	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
03.10.2023	0.6	8.6	-8.2	0	0.1
04.10.2023	0.7	10.3	-9.8	0	0.2

05.10.2023	0.6	10.2	-9.7	0	0.2
06.10.2023	0.6	9.8	-9.3	0	0.1
10.10.2023	0.6	9.6	-9.1	0	0.1
11.10.2023	0.5	8.1	-7.8	0	0.1
12.10.2023	0.5	7.4	-7.1	0	0.1
13.10.2023	0.5	7.6	-7.2	0	0.1
17.10.2023	0.5	7.4	-7	0	0.1
18.10.2023	0.5	7.5	-7.2	0	0.1
19.10.2023	0.6	7.9	-7.4	0	0.1
20.10.2023	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
24.10.2023	0.5	7.7	-7.3	0	0.1
25.10.2023	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
26.10.2023	0.6	7.3	-6.8	0	0.1
27.10.2023	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
31.10.2023	0.4	6.3	-5.9	0	0.1
01.11.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
02.11.2023	0.4	5.3	-5.1	0	0.1
03.11.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
07.11.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
08.11.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
09.11.2023	0.4	5.1	-4.9	0	0.1
10.11.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0.1
14.11.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
15.11.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
16.11.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
17.11.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
21.11.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1
22.11.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
23.11.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
24.11.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
28.11.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
29.11.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
30.11.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
01.12.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
05.12.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
06.12.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
07.12.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
08.12.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
12.12.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1

13.12.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
14.12.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
15.12.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
19.12.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
20.12.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
21.12.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
22.12.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
28.12.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
29.12.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
03.01.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
04.01.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
05.01.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
09.01.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
10.01.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
11.01.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
12.01.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
16.01.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
17.01.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
18.01.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
19.01.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.01.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
24.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
25.01.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
26.01.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
30.01.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
31.01.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
01.02.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
02.02.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
06.02.2024	0.3	3.3	-3	0	0.1
07.02.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
08.02.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
09.02.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
13.02.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
14.02.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
15.02.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
16.02.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
20.02.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
21.02.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
22.02.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1

23.02.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
28.02.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
29.02.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
01.03.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
05.03.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
06.03.2024	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
07.03.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
08.03.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
12.03.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
13.03.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
14.03.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
15.03.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
20.03.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
21.03.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
22.03.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
26.03.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
27.03.2024	0.3	3	-2.7	0	0.1
28.03.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
03.04.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
04.04.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
05.04.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
09.04.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
10.04.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
11.04.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
12.04.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
16.04.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
17.04.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
18.04.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
04.12.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
23.04.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
24.04.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
26.04.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
30.04.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
03.05.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
07.05.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
08.05.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
09.05.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1

10.05.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
14.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
15.05.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
16.05.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
17.05.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
21.05.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
22.05.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
23.05.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
24.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
28.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
29.05.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
30.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
31.05.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
04.06.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
05.06.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
06.06.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
07.06.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
11.06.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.06.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
13.06.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
14.06.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
18.06.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
19.06.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
20.06.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
21.06.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
25.06.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
26.06.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
27.06.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
28.06.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
02.07.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
03.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
04.07.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
09.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
10.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
11.07.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
12.07.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
16.07.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
17.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1

18.07.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
19.07.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
23.07.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
24.07.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
25.07.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
26.07.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
30.07.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
31.07.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
01.08.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
02.08.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
06.08.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
07.08.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
09.08.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
13.08.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
14.08.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
15.08.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
16.08.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
20.08.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
21.08.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
22.08.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
23.08.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
27.08.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
28.08.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
29.08.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
30.08.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
03.09.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
04.09.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
05.09.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.09.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
10.09.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
11.09.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
12.09.2024	0.3	1.2	-1	0	0
13.09.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
17.09.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
18.09.2024	0.3	1.2	-1	0	0
19.09.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
20.09.2024	0.3	1.2	-1	0	0
24.09.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
25.09.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0

26.09.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
27.09.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
01.10.2024	0.3	1.2	-1	0	0
02.10.2024	0.3	1.2	-1	0	0
03.10.2024	0.3	1.3	-1	0	0
04.10.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
08.10.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
09.10.2024	0.3	1.2	-1	0	0
10.10.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
11.10.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
15.10.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.10.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
17.10.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
18.10.2024	0.3	1.2	-1	0	0
22.10.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
23.10.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
24.10.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
25.10.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
29.10.2024	0.3	1.2	-1	0	0
30.10.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
31.10.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
01.11.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.11.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
06.11.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
07.11.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
08.11.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
12.11.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
13.11.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.11.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
15.11.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
19.11.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
20.11.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.11.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
22.11.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
26.11.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
27.11.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
28.11.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
29.11.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
03.12.2024	0.3	1.3	-1	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