

Historical cost data

ISIN: DE000HC2XVA2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.01.2023	19.2	61.5	-42.5	0	0.2
10.01.2023	4.4	17.9	-13.7	0	0.2
24.02.2023	2.1	10.2	-8.2	0	0.1
02.03.2023	2.4	10.8	-8.5	0	0.1
06.09.2023	4	26.7	-23	0	0.3
05.09.2023	3	20.9	-18.3	0	0.3
11.01.2023	4.7	19.1	-14.6	0	0.2
12.01.2023	3.6	15	-11.5	0	0.1
13.01.2023	3.6	15	-11.6	0	0.1
18.01.2023	2.9	11.7	-8.9	0	0.1
19.01.2023	3	1.4	1.4	0	0.1
20.01.2023	3.4	14.1	-10.8	0	0.1
24.01.2023	3.1	12.6	-9.6	0	0.1
25.01.2023	2.7	11.7	-9.1	0	0.1
26.01.2023	2.8	12.1	-9.5	0	0.1
27.01.2023	2.6	11.2	-8.7	0	0.1
31.01.2023	3.4	12.1	-8.9	0	0.1
01.02.2023	3.3	11.8	-8.6	0	0.1
02.02.2023	3.6	12.7	-9.2	0	0.1
03.02.2023	3.5	11	-7.6	0	0.1
07.02.2023	3.5	11.1	-7.7	0	0.1
08.02.2023	3.4	11.6	-8.3	0	0.1
09.02.2023	3.5	12	-8.6	0	0.1
10.02.2023	3.2	11	-7.9	0	0.1
14.02.2023	3.3	11.1	-7.9	0	0.1
15.02.2023	3.3	10.9	-7.7	0	0.1
16.02.2023	3.1	10.3	-7.3	0	0.1
17.02.2023	2.9	9.8	-7	0	0.1
21.02.2023	2.3	10	-7.8	0	0.1
22.02.2023	2.5	10.7	-8.3	0	0.1
23.02.2023	2.4	10.4	-8.1	0	0.1

28.02.2023	2.5	11.7	-9.3	0	0.1
01.03.2023	2.6	12.4	-9.9	0	0.1
03.03.2023	2.3	10.9	-8.7	0	0.1
07.03.2023	1.9	8.9	-7.2	0	0.1
08.03.2023	2	9.6	-7.7	0	0.1
09.03.2023	2.1	10.1	-8.1	0	0.1
10.03.2023	2.2	10.5	-8.4	0	0.1
14.03.2023	2.6	11.2	-8.7	0	0.1
15.03.2023	2.4	11.5	-9.2	0	0.1
16.03.2023	3.1	15.2	-12.2	0	0.2
17.03.2023	2.3	11.7	-9.6	0	0.1
21.03.2023	2.2	10.5	-8.4	0	0.1
22.03.2023	2.3	11.2	-9	0	0.1
23.03.2023	2.2	10.1	-8	0	0.1
24.03.2023	2	9.6	-7.7	0	0.1
28.03.2023	2.2	9.7	-7.7	0	0.1
29.03.2023	2.1	9.9	-7.9	0	0.1
30.03.2023	2.1	9.5	-7.5	0	0.1
31.03.2023	2	9.1	-7.2	0	0.1
04.04.2023	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
05.04.2023	1.7	5.6	-4	0	0.1
06.04.2023	1.8	8.1	-6.4	0	0.1
12.04.2023	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
13.04.2023	1.9	8.4	-6.7	0	0.1
14.04.2023	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
18.04.2023	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
19.04.2023	1.4	6.2	-4.8	0	0.1
20.04.2023	1.4	6.1	-4.7	0	0.1
21.04.2023	1.3	5.8	-4.5	0	0.1
25.04.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
26.04.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
27.04.2023	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
28.04.2023	1.4	6.2	-4.8	0	0.1
03.05.2023	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
04.05.2023	1.4	6.2	-4.8	0	0.1
05.05.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
09.05.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
10.05.2023	1.4	6.2	-4.8	0	0.1
11.05.2023	1.4	6.6	-5.2	0	0.1

12.05.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
16.05.2023	1.4	6.4	-5	0	0.1
17.05.2023	1.5	6.4	-5	0	0.1
18.05.2023	1.4	6.5	-5.1	0	0.1
19.05.2023	1.4	6.3	-5	0	0.1
23.05.2023	1.4	6.3	-4.9	0	0.1
24.05.2023	1.9	8.4	-6.7	0	0.1
25.05.2023	2.2	10	-7.9	0	0.1
26.05.2023	2	9.3	-7.4	0	0.1
30.05.2023	1.8	8.4	-6.6	0	0.1
31.05.2023	1.9	8.6	-6.8	0	0.1
01.06.2023	2.3	10.8	-8.6	0	0.1
02.06.2023	2.4	11.5	-9.3	0	0.1
06.06.2023	1.8	10	-8.2	0	0.1
07.06.2023	1.9	10.1	-8.4	0	0.1
08.06.2023	1.9	10.3	-8.5	0	0.1
09.06.2023	1.8	9.9	-8.1	0	0.1
13.06.2023	1.6	8.5	-7	0	0.1
20.06.2023	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
21.06.2023	1.6	8	-6.6	0	0.1
22.06.2023	1.6	8.4	-6.9	0	0.1
23.06.2023	1.6	8.4	-7	0	0.1
27.06.2023	1.6	8.6	-7.1	0	0.1
28.06.2023	1.6	8.4	-6.9	0	0.1
29.06.2023	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
30.06.2023	1.4	7.5	-6.2	0	0.1
04.07.2023	1.4	7.4	-6.1	0	0.1
05.07.2023	1.5	7.4	-6.1	0	0.1
06.07.2023	1.6	8	-6.5	0	0.1
07.07.2023	1.9	10.4	-8.6	0	0.1
11.07.2023	1.7	9.4	-7.7	0	0.1
12.07.2023	1.5	8.1	-6.7	0	0.1
13.07.2023	1.4	7	-5.7	0	0.1
14.07.2023	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
18.07.2023	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
19.07.2023	1.4	7.4	-6	0	0.1
20.07.2023	1.5	7.9	-6.4	0	0.1
21.07.2023	1.5	7.8	-6.3	0	0.1
25.07.2023	1.5	7.7	-6.3	0	0.1

26.07.2023	1.4	7.7	-6.3	0	0.1
27.07.2023	2.1	11.7	-9.7	0	0.1
28.07.2023	1.7	9.1	-7.5	0	0.1
01.08.2023	1.6	8.1	-6.6	0	0.1
02.08.2023	1.8	9.6	-7.9	0	0.1
03.08.2023	2.2	11.6	-9.6	0	0.1
04.08.2023	2.1	12.1	-10.1	0	0.2
08.08.2023	2	11	-9.1	0	0.1
09.08.2023	2.3	12.2	-10.1	0	0.2
10.08.2023	2.2	12	-9.9	0	0.2
11.08.2023	1.7	9.4	-7.8	0	0.1
15.08.2023	2.3	11.4	-9.4	0	0.3
17.08.2023	2.4	13.1	-10.8	0	0.2
18.08.2023	3.2	17.7	-14.7	0	0.2
22.08.2023	3.3	17.4	-14.3	0	0.2
23.08.2023	2.8	16	-13.3	0	0.2
24.08.2023	2.9	15.8	-13	0	0.2
25.08.2023	3.1	17.5	-14.6	0	0.2
29.08.2023	2.5	13.9	-11.6	0	0.2
30.08.2023	1.7	12.1	-10.5	0	0.2
31.08.2023	1.7	12.5	-11	0	0.2
01.09.2023	2.3	15.8	-13.7	0	0.2

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

UniCredit Bank AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia