

Historical cost data

ISIN: DE000HC3T3A5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2023	19.6	68.3	-48.9	0	0.2
07.02.2023	2.9	29.6	-26.9	0	0.2
10.08.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
28.09.2023	0.3	6.1	-5.8	0	0.1
08.02.2023	2.6	28.1	-25.7	0	0.2
09.02.2023	2.4	25.8	-23.6	0	0.2
10.02.2023	1.6	18.9	-17.3	0	0.1
13.02.2023	2	29.1	-27.2	0	0.1
14.02.2023	1.9	20.4	-18.7	0	0.1
15.02.2023	1.7	18.7	-17.1	0	0.1
16.02.2023	1.5	16.3	-15	0	0.1
17.02.2023	1.5	16	-14.7	0	0.1
21.02.2023	1.1	13.9	-13	0	0.1
22.02.2023	1.5	16.7	-15.2	0	0.1
23.02.2023	1.3	13.8	-12.7	0	0.1
24.02.2023	0.8	10.5	-9.8	0	0.1
28.02.2023	1.2	11.4	-10.3	0	0.1
01.03.2023	1.3	12	-10.8	0	0.1
02.03.2023	1.1	10	-9	0	0.1
03.03.2023	1	9.8	-8.8	0	0.1
07.03.2023	0.9	8.9	-8	0	0.1
08.03.2023	0.9	8.8	-8	0	0.1
09.03.2023	0.9	8.7	-7.8	0	0.1
10.03.2023	1	9.7	-8.8	0	0.1
14.03.2023	1.5	13.1	-11.7	0	0.1
15.03.2023	1.4	13.2	-11.9	0	0.1
16.03.2023	1.8	17.2	-15.5	0	0.1
17.03.2023	1.8	17.4	-15.7	0	0.1
21.03.2023	1.5	16.8	-15.4	0	0.1
22.03.2023	1.5	14.6	-13.1	0	0.1
23.03.2023	1.6	14.5	-13.1	0	0.1

24.03.2023	1.6	14.7	-13.2	0	0.1
28.03.2023	1.6	15	-13.5	0	0.1
29.03.2023	1.5	14.4	-12.9	0	0.1
30.03.2023	1.5	14	-12.6	0	0.1
31.03.2023	1.3	12.4	-11.1	0	0.1
04.04.2023	1.3	11.9	-10.7	0	0.1
05.04.2023	1.4	16.1	-14.8	0	0.1
06.04.2023	1.7	15.7	-14.2	0	0.1
12.04.2023	1.3	12.1	-10.9	0	0.1
13.04.2023	1.2	11.7	-10.5	0	0.1
14.04.2023	1.2	11.5	-10.4	0	0.1
18.04.2023	1.1	10.5	-9.5	0	0.1
19.04.2023	1.1	10.7	-9.7	0	0.1
20.04.2023	1.2	10.9	-9.8	0	0.1
21.04.2023	1.7	15	-13.4	0	0.1
25.04.2023	1.5	14.3	-12.9	0	0.1
26.04.2023	1.3	15.2	-13.9	0	0.1
27.04.2023	1.7	16.3	-14.7	0	0.1
28.04.2023	1.6	15.3	-13.8	0	0.1
03.05.2023	1.7	15.5	-14	0	0.1
04.05.2023	2.1	19.3	-17.4	0	0.2
05.05.2023	2.2	20.4	-18.3	0	0.2
09.05.2023	1.6	15.1	-13.7	0	0.1
10.05.2023	1.5	14.3	-12.9	0	0.1
11.05.2023	1.5	14.4	-13	0	0.1
12.05.2023	1.5	15.8	-14.4	0	0.1
16.05.2023	1.6	16	-14.5	0	0.1
17.05.2023	1.5	17.9	-16.6	0	0.1
18.05.2023	1.3	15.8	-14.6	0	0.1
19.05.2023	1.4	13.8	-12.6	0	0.1
23.05.2023	1.3	12.7	-11.5	0	0.1
24.05.2023	1.3	13.2	-12	0	0.1
25.05.2023	1.9	18.6	-16.9	0	0.1
26.05.2023	2	20	-18.1	0	0.1
30.05.2023	1.7	17.5	-15.9	0	0.1
31.05.2023	1.4	17.2	-15.9	0	0.1
01.06.2023	2.5	25.4	-23.1	0	0.2
02.06.2023	2.2	22.1	-20	0	0.2
06.06.2023	1.8	17.8	-16.1	0	0.1

07.06.2023	1.5	18	-16.7	0	0.1
08.06.2023	1.6	16.2	-14.8	0	0.1
09.06.2023	1.3	13.4	-12.2	0	0.1
13.06.2023	1.3	13.1	-11.9	0	0.1
20.06.2023	1.1	11.2	-10.2	0	0.1
21.06.2023	1.3	12.9	-11.7	0	0.1
22.06.2023	1.2	12.6	-11.4	0	0.1
23.06.2023	1.4	14.4	-13.1	0	0.1
27.06.2023	1.4	14.4	-13.1	0	0.1
28.06.2023	1.3	13.9	-12.6	0	0.1
29.06.2023	1.2	12.8	-11.6	0	0.1
30.06.2023	1.2	9.9	-8.9	0	0.1
04.07.2023	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
05.07.2023	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
06.07.2023	0.8	9.7	-9	0	0.1
07.07.2023	1.1	11	-10	0	0.1
11.07.2023	1.1	9.5	-8.5	0	0.1
12.07.2023	0.7	9	-8.4	0	0.1
13.07.2023	0.9	8	-7.2	0	0.1
14.07.2023	0.9	8	-7.1	0	0.1
18.07.2023	1	8.7	-7.8	0	0.1
19.07.2023	0.7	8.3	-7.7	0	0.1
20.07.2023	0.7	8.4	-7.8	0	0.1
21.07.2023	0.7	8.4	-7.8	0	0.1
25.07.2023	0.9	8.1	-7.2	0	0.1
26.07.2023	0.7	8.2	-7.6	0	0.1
27.07.2023	0.8	7.2	-6.4	0	0.1
28.07.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
01.08.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0
02.08.2023	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
03.08.2023	0.7	5.9	-5.2	0	0.1
04.08.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
08.08.2023	0.5	6.2	-5.7	0	0.1
09.08.2023	0.6	6.6	-6.1	0	0.1
11.08.2023	0.8	6.8	-6	0	0.1
15.08.2023	1	8.1	-7.2	0	0.1
17.08.2023	0.7	8.5	-7.8	0	0.1
18.08.2023	1.1	9	-8.1	0	0.1
22.08.2023	0.7	8.4	-7.8	0	0.1

23.08.2023	0.7	8.3	-7.7	0	0.1
24.08.2023	0.7	8.4	-7.8	0	0.1
25.08.2023	1	9.1	-8.1	0	0.1
29.08.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
30.08.2023	0.6	7.2	-6.7	0	0.1
31.08.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
01.09.2023	0.6	7.5	-6.9	0	0.1
05.09.2023	0.7	8.3	-7.7	0	0.1
06.09.2023	0.7	8.1	-7.5	0	0.1
07.09.2023	0.6	7.9	-7.3	0	0.1
08.09.2023	0.9	8.1	-7.2	0	0.1
12.09.2023	0.6	7	-6.5	0	0.1
13.09.2023	0.3	6.1	-5.8	0	0.1
14.09.2023	0.3	6.1	-5.8	0	0.1
15.09.2023	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
19.09.2023	0.3	6.3	-6	0	0.1
20.09.2023	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
21.09.2023	0.2	5.2	-5	0	0.1
22.09.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
26.09.2023	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
27.09.2023	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
23.11.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
16.02.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
29.09.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
03.10.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
04.10.2023	0.3	6	-5.7	0	0.1
05.10.2023	0.3	6.2	-5.9	0	0.1
06.10.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1
10.10.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
11.10.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
12.10.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
13.10.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
17.10.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
18.10.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
19.10.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
20.10.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
24.10.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
25.10.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1
26.10.2023	0.3	5.9	-5.7	0	0.1

27.10.2023	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
31.10.2023	0.4	7.3	-7	0	0.1
01.11.2023	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
02.11.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
03.11.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0.1
07.11.2023	0.3	4.9	-4.6	0	0.1
08.11.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
09.11.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
10.11.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0.1
14.11.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
15.11.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
16.11.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
17.11.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
21.11.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
22.11.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
24.11.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
28.11.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
29.11.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
30.11.2023	0.4	4	-3.7	0	0
01.12.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0
05.12.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0
06.12.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0
07.12.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
08.12.2023	0.2	3	-2.9	0	0
12.12.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0
13.12.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0
14.12.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0
15.12.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0
19.12.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0
20.12.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
21.12.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0
22.12.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0
28.12.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
29.12.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0
03.01.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0
04.01.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
05.01.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0
09.01.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
10.01.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0

11.01.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0
12.01.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
16.01.2024	0.2	2	-1.8	0	0
17.01.2024	0.2	2	-1.9	0	0
18.01.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
19.01.2024	0.2	2	-1.9	0	0
23.01.2024	0.2	2.2	-2	0	0
24.01.2024	0.2	2.2	-2	0	0.1
25.01.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
26.01.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
30.01.2024	0.2	2.2	-2	0	0.1
31.01.2024	0.2	2	-1.9	0	0
01.02.2024	0.2	2	-1.8	0	0
02.02.2024	0.2	2	-1.9	0	0
06.02.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
07.02.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0
08.02.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0
09.02.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
13.02.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
14.02.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
15.02.2024	0.2	1.5	-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