

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC3T3G2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2023	1.3	0	0	0	1.3
07.02.2023	1.6	27.7	-26.3	0	0.2
27.09.2023	0.6	10.4	-10	0	0.1
08.02.2023	2	27.3	-25.5	0	0.2
09.02.2023	1.5	26.6	-25.3	0	0.2
10.02.2023	1.2	26.1	-24.8	0	0
14.02.2023	2	27.3	-25.5	0	0.2
15.02.2023	2.1	29.4	-27.5	0	0.2
16.02.2023	1.8	25.7	-24	0	0.2
17.02.2023	1.7	23.4	-21.9	0	0.2
21.02.2023	5.1	28.6	-23.7	0	0.2
22.02.2023	2.3	34.1	-32.1	0	0.2
23.02.2023	2.8	39.6	-37.1	0	0.3
24.02.2023	2.9	40.7	-38.1	0	0.3
28.02.2023	2.9	40.2	-37.6	0	0.3
01.03.2023	3.1	42.6	-39.7	0	0.3
02.03.2023	3.8	47	-43.5	0	0.3
03.03.2023	5.4	56.4	-51.4	0	0.4
07.03.2023	1.7	24.5	-22.9	0	0.2
08.03.2023	2	30.4	-28.6	0	0.2
09.03.2023	1.6	28.7	-27.2	0	0.2
10.03.2023	1.9	26.8	-25.1	0	0.2
14.03.2023	1.9	28.1	-26.4	0	0.2
15.03.2023	2.2	29.6	-27.6	0	0.2
16.03.2023	5.9	35.7	-30	0	0.2
17.03.2023	1.4	25.7	-24.5	0	0.2
21.03.2023	1.7	23.6	-22.1	0	0.2
22.03.2023	1.6	22.4	-21	0	0.2
23.03.2023	1.3	18.7	-17.5	0	0.1
24.03.2023	1	18.5	-17.6	0	0.1
28.03.2023	1.4	19.6	-18.4	0	0.1

29.03.2023	1.3	23.7	-22.5	0	0.2
30.03.2023	1.4	20	-18.7	0	0.2
31.03.2023	1	17.1	-16.3	0	0.1
04.04.2023	1.1	15.5	-14.5	0	0.1
05.04.2023	1	14.7	-13.8	0	0.1
06.04.2023	1.2	16.7	-15.7	0	0.1
12.04.2023	1.1	19.2	-18.3	0	0.1
13.04.2023	1.1	19.5	-18.5	0	0.2
14.04.2023	1.2	17	-15.9	0	0.1
18.04.2023	0.9	15.8	-15.1	0	0.1
19.04.2023	0.8	14.8	-14.1	0	0.1
20.04.2023	0.8	14.1	-13.4	0	0.1
21.04.2023	1	14.3	-13.4	0	0.1
25.04.2023	0.9	16.7	-15.9	0	0.1
26.04.2023	0.9	15.7	-14.9	0	0.1
27.04.2023	0.9	16.4	-15.6	0	0.1
28.04.2023	1.1	15.1	-14.1	0	0.1
03.05.2023	1	13.8	-12.9	0	0.1
04.05.2023	1	13	-12.1	0	0.1
05.05.2023	1.1	14.6	-13.6	0	0.1
09.05.2023	0.8	11	-10.3	0	0.1
10.05.2023	0.9	11.8	-11.1	0	0.1
11.05.2023	0.9	11.6	-10.9	0	0.1
12.05.2023	0.8	11.2	-10.5	0	0.1
16.05.2023	0.7	11.8	-11.2	0	0.1
17.05.2023	0.9	11.8	-11	0	0.1
18.05.2023	0.9	12.3	-11.5	0	0.1
19.05.2023	0.8	10.9	-10.2	0	0.1
23.05.2023	0.8	11	-10.3	0	0.1
24.05.2023	0.9	11.7	-11	0	0.1
25.05.2023	0.9	12.4	-11.6	0	0.1
26.05.2023	0.9	11.7	-11	0	0.1
30.05.2023	1.8	13.3	-11.6	0	0.1
31.05.2023	0.7	10	-9.4	0	0.1
01.06.2023	0.7	9.8	-9.2	0	0.1
02.06.2023	0.7	9.4	-8.8	0	0.1
06.06.2023	0.6	8.2	-7.7	0	0.1
07.06.2023	0.7	9.8	-9.1	0	0.1
08.06.2023	0.7	9.8	-9.2	0	0.1

09.06.2023	0.7	9.5	-8.9	0	0.1
13.06.2023	0.7	9	-8.4	0	0.1
15.06.2023	0.6	8.5	-8	0	0.1
20.06.2023	1.4	7.7	-6.3	0	0.1
21.06.2023	0.6	8.1	-7.5	0	0.1
22.06.2023	0.7	8.6	-8	0	0.1
23.06.2023	0.4	8	-7.7	0	0.1
27.06.2023	0.6	7.7	-7.2	0	0.1
28.06.2023	0.6	7.8	-7.3	0	0.1
29.06.2023	0.6	7.3	-6.8	0	0.1
30.06.2023	0.6	7.5	-7	0	0.1
04.07.2023	0.3	6.9	-6.7	0	0.1
05.07.2023	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
06.07.2023	0.5	6.9	-6.4	0	0.1
07.07.2023	0.6	7.4	-6.9	0	0.1
11.07.2023	0.6	7.7	-7.2	0	0.1
12.07.2023	0.6	7.7	-7.2	0	0.1
13.07.2023	0.6	7.4	-6.9	0	0.1
14.07.2023	0.3	7.2	-6.9	0	0.1
18.07.2023	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
19.07.2023	0.5	6.8	-6.3	0	0.1
20.07.2023	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
21.07.2023	0.5	6.8	-6.3	0	0.1
25.07.2023	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
26.07.2023	0.5	6.9	-6.4	0	0.1
27.07.2023	0.5	6.8	-6.3	0	0.1
28.07.2023	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
01.08.2023	0.5	6.4	-5.9	0	0.1
02.08.2023	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
03.08.2023	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
04.08.2023	0.6	7.2	-6.7	0	0.1
08.08.2023	0.5	10.7	-10.3	0	0.1
09.08.2023	0.5	10.7	-10.4	0	0.1
10.08.2023	0.8	11.1	-10.4	0	0.1
11.08.2023	0.8	10.3	-9.6	0	0.1
15.08.2023	0.9	10.6	-9.9	0	0.2
17.08.2023	0.8	11.2	-10.5	0	0.1
18.08.2023	0.7	12.7	-12.1	0	0.1
22.08.2023	0.7	12.8	-12.2	0	0.1

23.08.2023	0.8	11.3	-10.5	0	0.1
24.08.2023	0.7	9.9	-9.3	0	0.1
25.08.2023	0.8	11.1	-10.4	0	0.1
29.08.2023	0.8	10.8	-10.1	0	0.1
30.08.2023	0.7	9.8	-9.1	0	0.1
31.08.2023	0.6	8	-7.5	0	0.1
01.09.2023	0.6	7.6	-7.1	0	0.1
05.09.2023	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
06.09.2023	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
07.09.2023	0.7	7.7	-7.1	0	0.1
08.09.2023	0.9	9.6	-8.8	0	0.1
12.09.2023	0.8	9.2	-8.5	0	0.1
13.09.2023	0.7	9.6	-9	0	0.1
14.09.2023	0.5	10.2	-9.8	0	0.1
15.09.2023	0.7	10.1	-9.5	0	0.1
19.09.2023	0.9	9.6	-8.9	0	0.1
20.09.2023	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
21.09.2023	0.5	9.3	-9	0	0.1
22.09.2023	0.5	9.4	-9	0	0.1
26.09.2023	0.5	9.7	-9.2	0	0.1
14.12.2023	0.3	3.3	-3	0	0.1
26.03.2024	0.6	4.9	-4.6	0	0.2
23.05.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
28.09.2023	0.6	11.3	-10.8	0	0.1
29.09.2023	0.6	11.4	-10.9	0	0.1
03.10.2023	0.6	10.3	-9.9	0	0.1
04.10.2023	0.6	11	-10.5	0	0.1
05.10.2023	0.4	10.7	-10.4	0	0.1
06.10.2023	0.6	10.5	-10	0	0.1
10.10.2023	0.5	9.4	-9	0	0.1
11.10.2023	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
12.10.2023	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
13.10.2023	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
17.10.2023	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
18.10.2023	0.5	8.7	-8.3	0	0.1
19.10.2023	0.5	9	-8.6	0	0.1
20.10.2023	0.5	8.9	-8.5	0	0.1
24.10.2023	0.4	10.2	-10	0	0.1
25.10.2023	0.6	10.2	-9.7	0	0.1

26.10.2023	0.6	10.5	-10	0	0.1
27.10.2023	0.7	12.7	-12.2	0	0.2
31.10.2023	0.4	11.7	-11.4	0	0.2
01.11.2023	0.4	12.3	-12	0	0.2
02.11.2023	0.6	10.6	-10.1	0	0.1
03.11.2023	0.5	8.7	-8.3	0	0.1
07.11.2023	0.5	8.4	-8.1	0	0.1
08.11.2023	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
09.11.2023	0.4	7.2	-6.8	0	0.1
10.11.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
14.11.2023	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
15.11.2023	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
16.11.2023	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
17.11.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
21.11.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
22.11.2023	0.4	5.5	-5.3	0	0.1
23.11.2023	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
24.11.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
28.11.2023	0.4	4.8	-4.6	0	0.1
29.11.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
30.11.2023	0.4	4.5	-4.3	0	0.1
01.12.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
05.12.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
06.12.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
07.12.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
08.12.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
12.12.2023	0.4	4	-3.8	0	0.1
13.12.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
15.12.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
19.12.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
20.12.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
21.12.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
22.12.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
28.12.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
29.12.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
03.01.2024	0.4	5.3	-5	0	0.1
04.01.2024	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
05.01.2024	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
09.01.2024	0.5	5.6	-5.2	0	0.1

10.01.2024	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
11.01.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.1
12.01.2024	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
16.01.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
17.01.2024	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
18.01.2024	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
19.01.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
23.01.2024	0.4	4	-3.7	0	0.1
24.01.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
25.01.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
26.01.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
30.01.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
31.01.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
01.02.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.1
02.02.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
06.02.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
07.02.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
08.02.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
09.02.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
13.02.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
14.02.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
15.02.2024	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
16.02.2024	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
20.02.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
21.02.2024	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
22.02.2024	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
23.02.2024	0.3	6.2	-6	0	0.1
27.02.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
28.02.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
29.02.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1
01.03.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
05.03.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.2
06.03.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
07.03.2024	0.6	5	-4.7	0	0.2
08.03.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.3
12.03.2024	0.5	4.3	-4	0	0.2
13.03.2024	0.5	4	-3.7	0	0.2
14.03.2024	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
15.03.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.2

19.03.2024	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
20.03.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.2
21.03.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.2
22.03.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
27.03.2024	0.6	5	-4.7	0	0.2
28.03.2024	0.5	4.3	-4	0	0.2
03.04.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
04.04.2024	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
05.04.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.2
09.04.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.3
10.04.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
11.04.2024	0.7	6	-5.6	0	0.3
12.04.2024	0.6	5.3	-5	0	0.3
16.04.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.2
17.04.2024	0.6	5.6	-5.2	0	0.3
18.04.2024	0.6	5.3	-5	0	0.3
19.04.2024	0.6	5.7	-5.3	0	0.3
23.04.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
24.04.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.3
26.04.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
30.04.2024	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
03.05.2024	0.6	6.6	-6.2	0	0.2
07.05.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
08.05.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
09.05.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
10.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
14.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
15.05.2024	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
16.05.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
17.05.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
21.05.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
22.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.08.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
28.08.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
25.09.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.11.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
24.05.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
28.05.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1

29.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
30.05.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
31.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
04.06.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
06.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.06.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
11.06.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
12.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
13.06.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
14.06.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
18.06.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
19.06.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
20.06.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
21.06.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
25.06.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
26.06.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
27.06.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.06.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
02.07.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.07.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
04.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
09.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
10.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
11.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
12.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
16.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
17.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
18.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
19.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
23.07.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
24.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
25.07.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
26.07.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
30.07.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
31.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
01.08.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
02.08.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
06.08.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1



07.08.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.08.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
13.08.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
15.08.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
16.08.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
20.08.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
21.08.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
22.08.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
23.08.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
27.08.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
29.08.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
30.08.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.09.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
04.09.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
05.09.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
06.09.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
10.09.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.09.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.09.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.09.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.09.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.09.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.09.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.09.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
24.09.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
26.09.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
27.09.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
01.10.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
02.10.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.10.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
04.10.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
08.10.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
09.10.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
10.10.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
11.10.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
15.10.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
16.10.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
17.10.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
18.10.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1

22.10.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
23.10.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
24.10.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
25.10.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
29.10.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
30.10.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
31.10.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
01.11.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
05.11.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.11.2024	0.3	2	-1.9	0	0.1
07.11.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
08.11.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
12.11.2024	0.2	1.8	-1.6	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