

Historical cost data

ISIN: DE000HC3T3W9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2023	2.7	2.1	-0.3	0	0.9
07.02.2023	1.9	29.5	-27.8	0	0.2
11.05.2023	0.6	7.7	-7.2	0	0.1
03.08.2023	0.5	6.3	-5.8	0	0.1
31.08.2023	0.6	6.5	-5.9	0	0.1
03.10.2023	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
05.10.2023	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
08.02.2023	1.4	23.4	-22.2	0	0.2
09.02.2023	1.3	18.2	-17.1	0	0.2
10.02.2023	0.9	17.3	-16.6	0	0.2
14.02.2023	1.2	16.9	-15.8	0	0.2
15.02.2023	0.9	17.6	-16.9	0	0.2
16.02.2023	1.4	20.2	-19	0	0.2
17.02.2023	1.3	20.5	-19.4	0	0.2
21.02.2023	4.8	30.8	-26.2	0	0.2
22.02.2023	2.6	36.5	-34.2	0	0.3
23.02.2023	2.6	37.5	-35.2	0	0.3
24.02.2023	2.6	37.8	-35.5	0	0.3
28.02.2023	3.3	42.6	-39.6	0	0.3
01.03.2023	3.7	44.5	-41.2	0	0.4
02.03.2023	4.3	49.1	-45.2	0	0.4
03.03.2023	4.8	51.5	-47.2	0	0.4
07.03.2023	1.8	28.6	-27	0	0.2
08.03.2023	2.8	36.4	-33.9	0	0.3
09.03.2023	2.9	39.6	-37	0	0.3
10.03.2023	2.2	29.7	-27.7	0	0.2
14.03.2023	2.3	32.4	-30.3	0	0.3
15.03.2023	1.8	27.9	-26.4	0	0.2
16.03.2023	3.8	25.6	-22	0	0.2
17.03.2023	0.9	17.1	-16.4	0	0.2
21.03.2023	1.3	18.5	-17.3	0	0.2

22.03.2023	1	19.1	-18.3	0	0.2
23.03.2023	0.8	14.8	-14.2	0	0.1
24.03.2023	1	14	-13.1	0	0.1
28.03.2023	1.1	14.9	-14	0	0.1
29.03.2023	0.9	17.8	-17.1	0	0.2
30.03.2023	1.1	14.9	-13.9	0	0.1
31.03.2023	1	13.1	-12.3	0	0.1
04.04.2023	0.6	12	-11.5	0	0.1
05.04.2023	0.6	10.6	-10.1	0	0.1
06.04.2023	0.7	12.9	-12.3	0	0.1
12.04.2023	1	13.6	-12.8	0	0.1
13.04.2023	0.7	13.4	-12.9	0	0.1
14.04.2023	0.9	11.7	-10.9	0	0.1
18.04.2023	0.9	11.8	-11	0	0.1
19.04.2023	0.9	11.9	-11.1	0	0.1
20.04.2023	0.9	12	-11.2	0	0.1
21.04.2023	0.9	12.2	-11.4	0	0.1
25.04.2023	1	13.6	-12.7	0	0.1
26.04.2023	0.8	15.1	-14.5	0	0.1
27.04.2023	0.8	9.7	-9	0	0.1
28.04.2023	0.7	8.4	-7.8	0	0.1
03.05.2023	0.6	8.2	-7.7	0	0.1
04.05.2023	0.5	8.1	-7.8	0	0.1
05.05.2023	0.6	8.1	-7.6	0	0.1
09.05.2023	0.6	8	-7.4	0	0.1
10.05.2023	0.6	8	-7.4	0	0.1
12.05.2023	0.6	7.6	-7.1	0	0.1
16.05.2023	0.6	7.9	-7.3	0	0.1
17.05.2023	0.6	7.3	-6.8	0	0.1
18.05.2023	0.6	7.3	-6.8	0	0.1
19.05.2023	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
23.05.2023	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
24.05.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
25.05.2023	0.6	7.3	-6.8	0	0.1
26.05.2023	0.5	6.1	-5.6	0	0.1
30.05.2023	1.3	7.2	-5.9	0	0.1
31.05.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
01.06.2023	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
02.06.2023	0.5	5.8	-5.4	0	0.1

06.06.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
07.06.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
08.06.2023	0.5	6	-5.6	0	0.1
09.06.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0.1
13.06.2023	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
20.06.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
21.06.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
22.06.2023	0.4	5.6	-5.2	0	0.1
23.06.2023	0.4	5.4	-5	0	0.1
27.06.2023	0.5	5.4	-5.1	0	0.1
28.06.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
29.06.2023	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
30.06.2023	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
04.07.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
05.07.2023	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
06.07.2023	0.4	5	-4.7	0	0.1
07.07.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
11.07.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
12.07.2023	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
13.07.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
14.07.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
18.07.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
19.07.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
20.07.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1
21.07.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
25.07.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
26.07.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
27.07.2023	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
28.07.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
01.08.2023	0.6	5.7	-5.1	0	0.1
02.08.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
04.08.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
08.08.2023	0.5	6.3	-5.8	0	0.1
09.08.2023	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
10.08.2023	0.5	7	-6.5	0	0.1
11.08.2023	0.5	6.6	-6.2	0	0.1
15.08.2023	0.6	6.6	-6.2	0	0.2
17.08.2023	0.5	6.8	-6.3	0	0.1
18.08.2023	0.6	7.2	-6.7	0	0.1

22.08.2023	0.6	7.5	-7	0	0.1
23.08.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
24.08.2023	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
25.08.2023	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
29.08.2023	0.5	7	-6.5	0	0.1
30.08.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
01.09.2023	0.5	6.7	-6.2	0	0.1
05.09.2023	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
06.09.2023	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
07.09.2023	0.5	6.2	-5.7	0	0.1
08.09.2023	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
12.09.2023	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
13.09.2023	0.2	5.9	-5.7	0	0.1
14.09.2023	0.2	5.7	-5.5	0	0.1
15.09.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
19.09.2023	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
20.09.2023	0.2	5.8	-5.7	0	0.1
21.09.2023	0.2	5.3	-5.1	0	0.1
22.09.2023	0.2	5.5	-5.4	0	0.1
26.09.2023	0.4	6.3	-5.9	0	0.1
27.09.2023	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
28.09.2023	0.3	6.7	-6.6	0	0.1
29.09.2023	0.3	6.2	-6	0	0.1
04.10.2023	0.5	6.1	-5.8	0	0.1
02.11.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0.1
13.12.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
14.12.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0.1
22.02.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
13.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0
28.03.2024	0.1	1	-0.9	0	0
07.06.2024	0.2	1	-0.8	0	0
06.10.2023	0.3	6	-5.9	0	0.1
10.10.2023	0.2	5	-4.9	0	0.1
11.10.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
12.10.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
13.10.2023	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
17.10.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
18.10.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
19.10.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1

20.10.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
24.10.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0.1
25.10.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0.1
26.10.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
27.10.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
31.10.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
01.11.2023	0.3	4.8	-4.5	0	0.1
03.11.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
07.11.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
08.11.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
09.11.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
10.11.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
14.11.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
15.11.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
16.11.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
17.11.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
21.11.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0.1
22.11.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
23.11.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0.1
24.11.2023	0.4	4	-3.6	0	0.1
28.11.2023	0.1	2.8	-2.8	0	0.1
29.11.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0.1
30.11.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0.1
01.12.2023	0.1	3	-2.9	0	0.1
05.12.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
06.12.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
07.12.2023	0.2	2.5	-2.5	0	0.1
08.12.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
12.12.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
15.12.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
19.12.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
20.12.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
21.12.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
22.12.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
28.12.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
29.12.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
03.01.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
04.01.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
05.01.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1

09.01.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
10.01.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
11.01.2024	0.1	2	-1.9	0	0.1
12.01.2024	0.1	2	-1.9	0	0.1
16.01.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
17.01.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
18.01.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
19.01.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
23.01.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
24.01.2024	0.1	1.7	-1.7	0	0
25.01.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0
26.01.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
30.01.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
31.01.2024	0.1	1.8	-1.8	0	0
01.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0
02.02.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0
06.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
07.02.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
08.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0
09.02.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0
13.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0
14.02.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
15.02.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
16.02.2024	0.1	1	-1	0	0
20.02.2024	0.4	4.3	-4	0	0
21.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0
23.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0
27.02.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0
28.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0
29.02.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0
01.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0
05.03.2024	0.1	1	-0.9	0	0
06.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
07.03.2024	0.1	1	-1	0	0
08.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0
12.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
14.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0
15.03.2024	0.1	1	-0.9	0	0
19.03.2024	0.1	1	-1	0	0

20.03.2024	0.1	1	-1	0	0
21.03.2024	0.1	1	-1	0	0
22.03.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0
26.03.2024	0.1	1	-0.9	0	0
27.03.2024	0.1	1	-1	0	0
03.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0
04.04.2024	0.1	1	-0.9	0	0
05.04.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
09.04.2024	0.1	1	-0.9	0	0
10.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0
11.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0
12.04.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
16.04.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
17.04.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
18.04.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
19.04.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
23.04.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.1	1	-0.9	0	0
26.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
30.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0
03.05.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
07.05.2024	0.1	1	-0.9	0	0
08.05.2024	0.1	1	-0.9	0	0
09.05.2024	0.1	1.1	-1	0	0
10.05.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0
14.05.2024	0.1	1	-0.9	0	0
15.05.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
16.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
17.05.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
22.05.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
24.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.05.2024	0.4	2.4	-2	0	0
29.05.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
30.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
31.05.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
04.06.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
05.06.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0

06.06.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
12.06.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
04.07.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
09.07.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
26.07.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
13.08.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
16.08.2024	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
05.09.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
06.09.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
13.09.2024	0.1	1	-1	0	0
02.10.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
11.10.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
11.06.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
13.06.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
14.06.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
18.06.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
19.06.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
20.06.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
21.06.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
25.06.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
26.06.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
27.06.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
28.06.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
02.07.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
03.07.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
05.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.07.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
11.07.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
12.07.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
16.07.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
17.07.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
18.07.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
19.07.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
23.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0
24.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0
25.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0
30.07.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
31.07.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
01.08.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0

02.08.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
06.08.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0.1
07.08.2024	0.1	1.7	-1.6	0	0.1
09.08.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0.1
14.08.2024	0.1	1.5	-1.5	0	0
15.08.2024	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
20.08.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
21.08.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
22.08.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
23.08.2024	0.1	1.1	-1	0	0
27.08.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
28.08.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0
29.08.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
30.08.2024	0.1	1.1	-1	0	0
03.09.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
04.09.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
10.09.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
11.09.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
12.09.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
17.09.2024	0.1	1	-0.9	0	0
18.09.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
19.09.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
20.09.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
24.09.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
25.09.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
26.09.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
27.09.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
01.10.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
03.10.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
04.10.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
08.10.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
09.10.2024	0.1	1	-0.9	0	0
10.10.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia