

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC99CT4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.09.2023	68.5	68.5	0	0	0
18.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
26.03.2024	49.5	49.5	0	0	0
25.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
27.09.2023	4.8	4.8	0	0	0
28.09.2023	4.9	4.9	0	0	0
29.09.2023	6	6	0	0	0
02.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
03.10.2023	6.1	6.1	0	0	0
04.10.2023	5.3	5.3	0	0	0
05.10.2023	5	5	0	0	0
06.10.2023	5.3	5.3	0	0	0
09.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
10.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
11.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
12.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
13.10.2023	3	3	0	0	0
16.10.2023	4.3	4.3	0	0	0
17.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
18.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
19.10.2023	4.8	4.8	0	0	0
20.10.2023	8.7	8.7	0	0	0
23.10.2023	5.9	5.9	0	0	0
24.10.2023	5.7	5.7	0	0	0
25.10.2023	7.6	7.6	0	0	0
26.10.2023	8.6	8.6	0	0	0
27.10.2023	7.3	7.3	0	0	0
30.10.2023	7.9	7.9	0	0	0
31.10.2023	15.4	15.4	0	0	0
01.11.2023	6.9	6.9	0	0	0
02.11.2023	11.8	11.8	0	0	0

03.11.2023	5.2	5.2	0	0	0
06.11.2023	8	8	0	0	0
07.11.2023	9	9	0	0	0
08.11.2023	6.1	6.1	0	0	0
09.11.2023	9.5	9.5	0	0	0
10.11.2023	8.7	8.7	0	0	0
13.11.2023	9.5	9.5	0	0	0
14.11.2023	7	7	0	0	0
15.11.2023	4.8	4.8	0	0	0
16.11.2023	5.3	5.3	0	0	0
17.11.2023	5.2	5.2	0	0	0
20.11.2023	7.2	7.2	0	0	0
21.11.2023	5.9	5.9	0	0	0
22.11.2023	5.5	5.5	0	0	0
23.11.2023	6.7	6.7	0	0	0
24.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
27.11.2023	42.6	42.6	0	0	0
28.11.2023	9.4	9.4	0	0	0
29.11.2023	4.7	4.7	0	0	0
30.11.2023	3.5	3.5	0	0	0
01.12.2023	4.7	4.7	0	0	0
04.12.2023	4.1	4.1	0	0	0
05.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
06.12.2023	5.6	5.6	0	0	0
07.12.2023	3.2	3.2	0	0	0
08.12.2023	2.7	2.7	0	0	0
11.12.2023	2.3	2.3	0	0	0
12.12.2023	3.9	3.9	0	0	0
13.12.2023	5.7	5.7	0	0	0
14.12.2023	2.7	2.7	0	0	0
15.12.2023	4.1	4.1	0	0	0
18.12.2023	7	7	0	0	0
19.12.2023	5.8	5.8	0	0	0
20.12.2023	3.5	3.5	0	0	0
21.12.2023	5.5	5.5	0	0	0
22.12.2023	6.5	6.5	0	0	0
25.12.2023	4.8	4.8	0	0	0
28.12.2023	4.1	4.1	0	0	0
29.12.2023	5	5	0	0	0

03.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
04.01.2024	8	8	0	0	0
05.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
08.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
09.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
10.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
11.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
12.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
16.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
17.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
18.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
22.01.2024	5	5	0	0	0
23.01.2024	5	5	0	0	0
24.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
25.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
30.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
31.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
01.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
02.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
05.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
06.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
07.02.2024	8	8	0	0	0
08.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
09.02.2024	4	4	0	0	0
12.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
13.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
14.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
15.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
16.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
19.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
21.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
23.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
26.02.2024	16.4	16.4	0	0	0

27.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
28.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
29.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
01.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
04.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
05.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
06.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
07.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
13.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
14.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.03.2024	42	42	0	0	0
18.03.2024	119.9	119.9	0	0	0
19.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
20.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
21.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
22.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
25.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
12.08.2024	94.8	94.8	0	0	0
16.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
27.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
28.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
29.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
02.04.2024	86.3	86.3	0	0	0
03.04.2024	138.3	138.3	0	0	0
04.04.2024	135.5	135.5	0	0	0
05.04.2024	121.1	121.1	0	0	0
08.04.2024	113.9	113.9	0	0	0
09.04.2024	90.8	90.8	0	0	0
10.04.2024	41.5	41.5	0	0	0
11.04.2024	123.4	123.4	0	0	0
12.04.2024	134.6	134.6	0	0	0
15.04.2024	97.1	97.1	0	0	0
16.04.2024	189.8	189.8	0	0	0
17.04.2024	301.1	301.1	0	0	0
18.04.2024	402.8	402.8	0	0	0
19.04.2024	442.9	442.9	0	0	0

22.04.2024	434.1	434.1	0	0	0
23.04.2024	799.8	799.8	0	0	0
24.04.2024	855.8	855.8	0	0	0
26.04.2024	254.7	254.7	0	0	0
29.04.2024	166.6	166.6	0	0	0
30.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
03.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
06.05.2024	43.8	43.8	0	0	0
07.05.2024	42.1	42.1	0	0	0
08.05.2024	102.5	102.5	0	0	0
09.05.2024	221	221	0	0	0
10.05.2024	276	276	0	0	0
13.05.2024	421	421	0	0	0
14.05.2024	352.6	352.6	0	0	0
15.05.2024	236.6	236.6	0	0	0
16.05.2024	275.6	275.6	0	0	0
17.05.2024	305.1	305.1	0	0	0
20.05.2024	257.2	257.2	0	0	0
21.05.2024	301.8	301.8	0	0	0
22.05.2024	248.5	248.5	0	0	0
23.05.2024	146	146	0	0	0
24.05.2024	243.5	243.5	0	0	0
27.05.2024	227.8	227.8	0	0	0
28.05.2024	241.7	241.7	0	0	0
29.05.2024	283.1	283.1	0	0	0
30.05.2024	284.4	284.4	0	0	0
31.05.2024	231.7	231.7	0	0	0
03.06.2024	250.4	250.4	0	0	0
04.06.2024	242.1	242.1	0	0	0
05.06.2024	364.3	364.3	0	0	0
06.06.2024	419.6	419.6	0	0	0
07.06.2024	424.6	424.6	0	0	0
10.06.2024	310.5	310.5	0	0	0
11.06.2024	398.9	398.9	0	0	0
12.06.2024	590.2	590.2	0	0	0
13.06.2024	381.5	381.5	0	0	0
14.06.2024	267.5	267.5	0	0	0
17.06.2024	322.4	322.4	0	0	0

18.06.2024	336.6	336.6	0	0	0
19.06.2024	371.4	371.4	0	0	0
20.06.2024	347.9	347.9	0	0	0
21.06.2024	367.2	367.2	0	0	0
24.06.2024	429	429	0	0	0
25.06.2024	455	455	0	0	0
26.06.2024	464.8	464.8	0	0	0
27.06.2024	305.1	305.1	0	0	0
28.06.2024	231.1	231.1	0	0	0
01.07.2024	96.2	96.2	0	0	0
02.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
03.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
04.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
05.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
08.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
09.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
10.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
11.07.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
15.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
16.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
17.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
18.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
19.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
23.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
24.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
25.07.2024	416	416	0	0	0
26.07.2024	174.9	174.9	0	0	0
29.07.2024	361.5	361.5	0	0	0
30.07.2024	146.6	146.6	0	0	0
31.07.2024	229.2	229.2	0	0	0
01.08.2024	251.3	251.3	0	0	0
02.08.2024	446.8	446.8	0	0	0
05.08.2024	517.5	517.5	0	0	0
06.08.2024	94.8	94.8	0	0	0
07.08.2024	94.8	94.8	0	0	0
09.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
13.08.2024	94.8	94.8	0	0	0

14.08.2024	94.8	94.8	0	0	0
15.08.2024	94.8	94.8	0	0	0
19.08.2024	742	742	0	0	0
20.08.2024	767.4	767.4	0	0	0
21.08.2024	900.9	900.9	0	0	0
22.08.2024	1121.6	1121.6	0	0	0
23.08.2024	1568.7	1568.7	0	0	0
26.08.2024	94.8	94.8	0	0	0
27.08.2024	94.8	94.8	0	0	0
28.08.2024	94.8	94.8	0	0	0
29.08.2024	94.8	94.8	0	0	0
30.08.2024	94.8	94.8	0	0	0
02.09.2024	94.8	94.8	0	0	0
03.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
04.09.2024	94.8	94.8	0	0	0
05.09.2024	94.8	94.8	0	0	0
06.09.2024	94.8	94.8	0	0	0
09.09.2024	94.8	94.8	0	0	0
10.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
11.09.2024	94.8	94.8	0	0	0
12.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
13.09.2024	94.7	94.7	0	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