

Historical cost data

ISIN: DE000HC9T3X1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	12	44.4	-33.5	0	1.1
04.01.2024	2.1	20.3	-18.6	0	0.4
19.06.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.1
11.07.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
30.08.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
10.01.2024	1.2	11.3	-10.5	0	0.4
11.01.2024	1.2	11.6	-10.7	0	0.4
12.01.2024	1.4	11.6	-10.6	0	0.4
16.01.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.3
17.01.2024	1.2	9.8	-9	0	0.4
18.01.2024	1.6	12.7	-11.6	0	0.5
19.01.2024	1.7	14	-12.9	0	0.5
23.01.2024	3	26	-23.8	0	0.8
24.01.2024	2.2	20.1	-18.6	0	0.6
25.01.2024	1.5	14.2	-13.2	0	0.5
26.01.2024	1.4	12.3	-11.4	0	0.4
30.01.2024	1.3	12.2	-11.3	0	0.4
31.01.2024	1.2	11.8	-11	0	0.4
01.02.2024	1.2	19.3	-18.5	0	0.3
02.02.2024	1.3	11.9	-11	0	0.4
06.02.2024	2.7	23.4	-21.4	0	0.7
07.02.2024	2.3	21.7	-20.1	0	0.6
08.02.2024	2.5	22.3	-20.5	0	0.7
09.02.2024	2.2	20	-18.4	0	0.7
13.02.2024	1.8	16.1	-14.9	0	0.5
14.02.2024	6	42.8	-38.1	0	1.3
15.02.2024	3.3	28.9	-26.5	0	0.9
16.02.2024	1.5	13.9	-12.8	0	0.5
20.02.2024	1.4	12.9	-12	0	0.5
21.02.2024	1.4	12.2	-11.2	0	0.4
22.02.2024	1.6	15.1	-14	0	0.5

23.02.2024	1.7	15.4	-14.3	0	0.5
27.02.2024	2.5	22.2	-20.5	0	0.7
28.02.2024	2.6	23.8	-21.9	0	0.7
29.02.2024	3.2	27.3	-25	0	0.8
01.03.2024	3.6	54.3	-51.3	0	0.6
05.03.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
06.03.2024	0.9	7.8	-7.2	0	0.3
07.03.2024	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
08.03.2024	0.7	5	-4.6	0	0.2
12.03.2024	0.7	5.2	-4.8	0	0.2
13.03.2024	0.7	6.2	-5.7	0	0.3
14.03.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
15.03.2024	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
19.03.2024	0.5	4	-3.7	0	0.2
20.03.2024	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
21.03.2024	0.6	4.4	-4	0	0.2
22.03.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
26.03.2024	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
27.03.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.2
28.03.2024	0.7	5.4	-5	0	0.2
03.04.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
04.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
05.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
09.04.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
10.04.2024	0.3	2.1	-2	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
12.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
17.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
23.04.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
24.04.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
25.04.2024	-99.6	0.2	-99.8	0	0
26.04.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
30.04.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
03.05.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
07.05.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
08.05.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1

09.05.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
10.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
14.05.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
15.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
16.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
17.05.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
21.05.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
22.05.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
23.05.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
24.05.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
28.05.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
29.05.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
30.05.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
31.05.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
04.06.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
05.06.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
06.06.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
07.06.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
11.06.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
12.06.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
13.06.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
14.06.2024	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
18.06.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
20.06.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
21.06.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
25.06.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
26.06.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
27.06.2024	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
28.06.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
02.07.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
03.07.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
04.07.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
05.07.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
09.07.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
10.07.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
12.07.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
16.07.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
17.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
18.07.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1

19.07.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
23.07.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
24.07.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
25.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
26.07.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
30.07.2024	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
31.07.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
01.08.2024	0.3	5	-4.8	0	0.1
02.08.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
06.08.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
07.08.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.1
09.08.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
13.08.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
14.08.2024	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
15.08.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.3
20.08.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.1
21.08.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.1
22.08.2024	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
23.08.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
27.08.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
28.08.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
29.08.2024	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
18.09.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
09.10.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
15.10.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
19.12.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
11.04.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
06.05.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
03.09.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
04.09.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
05.09.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
06.09.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
10.09.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
11.09.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
12.09.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
13.09.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
17.09.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
19.09.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
20.09.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1

24.09.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
25.09.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
26.09.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
27.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
01.10.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
02.10.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
03.10.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
04.10.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
08.10.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
10.10.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
11.10.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
16.10.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
17.10.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
18.10.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
22.10.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
23.10.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
24.10.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
25.10.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
29.10.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
30.10.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
31.10.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
01.11.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
05.11.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
06.11.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
07.11.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
08.11.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
12.11.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
13.11.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
14.11.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
15.11.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
19.11.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
20.11.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
21.11.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
22.11.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
26.11.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
27.11.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
28.11.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
29.11.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
03.12.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1

04.12.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
05.12.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
06.12.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
10.12.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
11.12.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
12.12.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
13.12.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
17.12.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
18.12.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
20.12.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
24.12.2024	0.6	1.7	-1.5	0	0.4
31.12.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.3
03.01.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
07.01.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
08.01.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
09.01.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
10.01.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
14.01.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
15.01.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
16.01.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
17.01.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
21.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
22.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
23.01.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
24.01.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.01.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
29.01.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
30.01.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
31.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
04.02.2025	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
05.02.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
06.02.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
07.02.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
11.02.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
12.02.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
13.02.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
14.02.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
18.02.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
19.02.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1

20.02.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
21.02.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
25.02.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
26.02.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
27.02.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
28.02.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
04.03.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
05.03.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
06.03.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
07.03.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
11.03.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
12.03.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
13.03.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
14.03.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
18.03.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.03.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.03.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
21.03.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
25.03.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
26.03.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
27.03.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
28.03.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
01.04.2025	0.2	0.2	0	0	0.1
02.04.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
03.04.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
04.04.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
08.04.2025	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
09.04.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
10.04.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
15.04.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
16.04.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
17.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
23.04.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
24.04.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
25.04.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
29.04.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
30.04.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
09.05.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
23.05.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1

03.07.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
02.07.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
07.05.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
08.05.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
13.05.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
14.05.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
15.05.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
16.05.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
20.05.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
21.05.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
22.05.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
27.05.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
28.05.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
29.05.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
30.05.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
03.06.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
04.06.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
05.06.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
06.06.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0
10.06.2025	0.1	0.8	-0.8	0	0
11.06.2025	0.1	1	-0.9	0	0
12.06.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
13.06.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
17.06.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
18.06.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
19.06.2025	0.1	1	-0.9	0	0
20.06.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
24.06.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
25.06.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
26.06.2025	0.2	1	-0.8	0	0
27.06.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
01.07.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it
800.01.11.22

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4

Lun-Ven 9.00/18.00

Torre C
20154 Milano, Italia