

Historical cost data

ISIN: DE000HC6SQ18

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2023	12.3	31.8	-19.5	0	0.1
18.05.2023	5.3	51	-45.7	0	0.1
23.05.2023	6.2	55.7	-49.5	0	0.1
10.01.2024	1.8	28.5	-26.8	0	0.1
19.05.2023	6	54.8	-48.9	0	0.1
24.05.2023	5.8	53.5	-47.8	0	0.1
25.05.2023	7.5	63	-55.5	0	0.1
26.05.2023	8.1	65.2	-57.2	0	0.1
30.05.2023	8.7	67.7	-59.2	0	0.1
31.05.2023	10.6	75.3	-64.8	0	0.1
01.06.2023	18.9	92.8	-74	0	0.1
02.06.2023	8.9	69.5	-60.7	0	0.1
06.06.2023	8.4	66.5	-58.2	0	0.1
07.06.2023	6.3	57	-50.8	0	0.1
08.06.2023	5.7	52.9	-47.3	0	0.1
09.06.2023	5.8	53.7	-47.9	0	0.1
13.06.2023	5.8	54.5	-48.8	0	0.1
20.06.2023	6	54.8	-48.8	0	0.1
21.06.2023	6.1	56	-50	0	0.1
22.06.2023	7.4	62.5	-55.2	0	0.1
23.06.2023	8.4	66.7	-58.4	0	0.1
27.06.2023	8.8	68.6	-59.8	0	0.1
28.06.2023	8.9	68.7	-59.9	0	0.1
29.06.2023	7.8	65.2	-57.5	0	0.1
30.06.2023	8	65.2	-57.3	0	0.1
04.07.2023	7.4	62.7	-55.4	0	0.1
05.07.2023	6.9	60.2	-53.4	0	0.1
06.07.2023	7	60.7	-53.8	0	0.1
07.07.2023	12.1	79.6	-67.7	0	0.1
11.07.2023	12.9	81	-68.2	0	0.1
12.07.2023	12	79.5	-67.6	0	0.1

13.07.2023	9.2	69.7	-60.6	0	0.1
14.07.2023	8.6	67.4	-58.9	0	0.1
18.07.2023	8.5	67.2	-58.8	0	0.1
19.07.2023	8	65.4	-57.4	0	0.1
20.07.2023	7.9	64.8	-57	0	0.1
21.07.2023	8.2	65.8	-57.7	0	0.1
25.07.2023	5.5	52.2	-46.8	0	0.1
26.07.2023	6.2	55.9	-49.8	0	0.1
27.07.2023	5.6	52.7	-47.2	0	0.1
28.07.2023	4.7	46	-41.4	0	0.1
01.08.2023	4.3	43.2	-39	0	0.1
02.08.2023	4.4	45.2	-40.9	0	0.1
03.08.2023	5.3	49.8	-44.6	0	0.1
04.08.2023	6.1	55.2	-49.2	0	0.1
08.08.2023	8.7	68.1	-59.5	0	0.1
09.08.2023	6.6	58.7	-52.2	0	0.1
10.08.2023	5.9	54.2	-48.4	0	0.1
11.08.2023	5.4	51.7	-46.4	0	0.1
15.08.2023	5.4	50.8	-45.5	0	0.2
17.08.2023	5.2	50.6	-45.5	0	0.1
18.08.2023	6.1	55.4	-49.4	0	0.1
22.08.2023	6.1	55.6	-49.6	0	0.1
23.08.2023	5.7	53.3	-47.7	0	0.1
24.08.2023	5.1	49.9	-44.8	0	0.1
25.08.2023	5.3	50.3	-45	0	0.1
29.08.2023	4.9	47.4	-42.6	0	0.1
30.08.2023	4.4	44.4	-40.1	0	0.1
31.08.2023	4.8	47	-42.3	0	0.1
01.09.2023	4.5	45.8	-41.4	0	0.1
05.09.2023	5.6	51.8	-46.3	0	0.1
06.09.2023	5.5	52.3	-46.9	0	0.1
07.09.2023	6.7	59.3	-52.8	0	0.1
08.09.2023	5.9	54.6	-48.8	0	0.1
12.09.2023	3.8	52.7	-49	0	0.1
13.09.2023	3.6	51.7	-48.2	0	0.1
14.09.2023	2	48.3	-46.4	0	0.1
15.09.2023	1.9	46.4	-44.5	0	0.1
19.09.2023	1.9	43.2	-41.5	0	0.1
20.09.2023	1.9	42.1	-40.2	0	0.1

21.09.2023	2	40.2	-38.4	0	0.1
22.09.2023	2.8	51.2	-48.4	0	0.1
26.09.2023	3.3	54.8	-51.6	0	0.1
27.09.2023	3	52.5	-49.6	0	0.1
28.09.2023	3.7	57.8	-54.2	0	0.1
29.09.2023	3.6	56.3	-52.8	0	0.1
03.10.2023	3.7	56.9	-53.3	0	0.1
04.10.2023	3.9	58.2	-54.4	0	0.1
05.10.2023	3.7	58.6	-55	0	0.1
06.10.2023	3.2	53.6	-50.4	0	0.1
10.10.2023	3.1	52.6	-49.6	0	0.1
11.10.2023	2.6	48.2	-45.7	0	0.1
12.10.2023	2.8	49.4	-46.7	0	0.1
13.10.2023	2.9	48.2	-45.4	0	0.1
17.10.2023	2.8	47.2	-44.6	0	0.1
18.10.2023	3.3	50	-46.8	0	0.1
19.10.2023	3.9	56.6	-52.8	0	0.1
20.10.2023	3.2	51.5	-48.4	0	0.1
24.10.2023	4	55.9	-52	0	0.1
25.10.2023	3.6	53.5	-50	0	0.1
26.10.2023	4.1	56.6	-52.6	0	0.1
27.10.2023	4.3	58.2	-54	0	0.1
31.10.2023	4.8	63.3	-58.6	0	0.1
01.11.2023	4.7	60.8	-56.2	0	0.1
02.11.2023	3.8	56.7	-53.1	0	0.1
03.11.2023	3.6	53.1	-49.6	0	0.1
07.11.2023	3.6	54.4	-51	0	0.1
08.11.2023	3.2	49.2	-46.2	0	0.1
09.11.2023	4.4	57.9	-53.6	0	0.1
10.11.2023	3.3	50.3	-47.1	0	0.1
14.11.2023	3.2	49.7	-46.5	0	0.1
15.11.2023	2.9	44.6	-41.7	0	0.1
16.11.2023	3.1	47.4	-44.4	0	0.1
17.11.2023	3.5	50.8	-47.4	0	0.1
21.11.2023	3.1	47.2	-44.3	0	0.1
22.11.2023	3	46.9	-43.9	0	0.1
23.11.2023	3.3	49.2	-46	0	0.1
24.11.2023	3.2	48	-45	0	0.1
28.11.2023	3.3	48.2	-45	0	0.1

29.11.2023	3.6	50	-46.5	0	0.1
30.11.2023	3.6	50.5	-47	0	0.1
01.12.2023	3.7	50.6	-47.1	0	0.1
05.12.2023	2.9	45.1	-42.3	0	0.1
06.12.2023	2.4	40.1	-37.8	0	0.1
07.12.2023	2.4	39.7	-37.5	0	0.1
08.12.2023	2.5	41.4	-39	0	0.1
12.12.2023	2.3	37.9	-35.7	0	0.1
13.12.2023	2.1	35.8	-33.8	0	0.1
14.12.2023	2.2	34.8	-32.7	0	0.1
15.12.2023	2.1	33.7	-31.7	0	0.1
19.12.2023	2	32.3	-30.3	0	0.1
20.12.2023	1.9	31.5	-29.7	0	0.1
21.12.2023	2.1	32	-30	0	0.1
22.12.2023	1.9	30.1	-28.3	0	0.1
28.12.2023	1.9	30.4	-28.5	0	0.1
29.12.2023	1.8	29.6	-27.9	0	0.1
03.01.2024	1.7	27.4	-25.8	0	0.1
04.01.2024	2	30.5	-28.7	0	0.1
05.01.2024	1.8	29.2	-27.4	0	0.1
09.01.2024	1.9	30	-28.2	0	0.1
31.05.2024	2.4	34	-31.7	0	0.1
25.07.2024	1.5	20.6	-19.1	0	0.1
04.09.2024	1.5	19.9	-18.5	0	0.1
11.01.2024	1.7	27.7	-26.1	0	0.1
12.01.2024	1.7	27.3	-25.7	0	0.1
16.01.2024	1.7	25.5	-24	0	0.1
17.01.2024	1.6	25.4	-23.8	0	0.1
18.01.2024	1.6	24.7	-23.2	0	0.1
19.01.2024	1.6	26.1	-24.6	0	0.1
23.01.2024	1.6	26.1	-24.6	0	0.1
24.01.2024	1.6	26.2	-24.7	0	0.1
25.01.2024	1.6	26.5	-24.9	0	0.1
26.01.2024	1.6	26	-24.5	0	0.1
30.01.2024	1.6	24.5	-23	0	0.1
31.01.2024	1.6	24.5	-23	0	0.1
01.02.2024	1.5	23.2	-21.8	0	0.1
02.02.2024	1.6	24.8	-23.3	0	0.1
06.02.2024	1.6	24.8	-23.3	0	0.1

07.02.2024	1.5	24.2	-22.7	0	0.1
08.02.2024	1.6	24.6	-23.1	0	0.1
09.02.2024	1.6	25	-23.5	0	0.1
13.02.2024	1.6	25	-23.5	0	0.1
14.02.2024	1.7	26	-24.4	0	0.1
15.02.2024	1.6	24.8	-23.2	0	0.1
16.02.2024	1.6	24.1	-22.6	0	0.1
20.02.2024	1.5	23.7	-22.2	0	0.1
21.02.2024	1.4	21.7	-20.4	0	0.1
22.02.2024	1.4	22	-20.6	0	0.1
23.02.2024	1.5	22.4	-21	0	0.1
27.02.2024	1.5	23.1	-21.7	0	0.1
28.02.2024	1.5	23.5	-22	0	0.1
29.02.2024	1.6	24	-22.5	0	0.1
01.03.2024	1.4	22.4	-21	0	0.1
05.03.2024	1.4	22.2	-20.9	0	0.1
06.03.2024	1.5	22.6	-21.2	0	0.1
07.03.2024	1.4	22.1	-20.8	0	0.1
08.03.2024	1.3	20.8	-19.6	0	0.1
12.03.2024	1.3	21.2	-19.9	0	0.1
13.03.2024	1.3	20.8	-19.5	0	0.1
14.03.2024	1.3	20.8	-19.5	0	0.1
15.03.2024	1.3	21	-19.8	0	0.1
19.03.2024	1.4	22.5	-21.1	0	0.1
20.03.2024	1.5	23.2	-21.8	0	0.1
21.03.2024	1.6	24.2	-22.7	0	0.1
22.03.2024	1.5	23.2	-21.8	0	0.1
26.03.2024	1.4	21.9	-20.6	0	0.1
27.03.2024	1.5	23.2	-21.7	0	0.1
28.03.2024	1.5	22.5	-21.1	0	0.1
03.04.2024	1.6	24.4	-22.9	0	0.1
04.04.2024	1.7	25.6	-23.9	0	0.1
05.04.2024	1.7	26.8	-25.2	0	0.1
09.04.2024	1.7	27.1	-25.5	0	0.1
10.04.2024	1.8	28.3	-26.5	0	0.1
11.04.2024	1.8	27.4	-25.8	0	0.1
12.04.2024	1.9	29.6	-27.7	0	0.1
16.04.2024	1.8	27.6	-25.9	0	0.1
17.04.2024	1.9	28.9	-27.1	0	0.1

18.04.2024	1.9	29	-27.2	0	0.1
19.04.2024	1.8	28.3	-26.5	0	0.1
23.04.2024	1.6	24.8	-23.2	0	0.1
24.04.2024	1.4	22	-20.7	0	0.1
26.04.2024	2.1	30.8	-28.9	0	0.1
30.04.2024	1.9	28.7	-26.9	0	0.1
03.05.2024	1.8	26.8	-25.1	0	0.1
07.05.2024	1.8	26.4	-24.7	0	0.1
08.05.2024	1.8	25.9	-24.3	0	0.1
09.05.2024	1.7	24.8	-23.2	0	0.1
10.05.2024	1.8	26.9	-25.2	0	0.1
14.05.2024	1.8	26.9	-25.2	0	0.1
15.05.2024	1.8	26.3	-24.6	0	0.1
16.05.2024	1.5	24	-22.5	0	0.1
17.05.2024	1.7	25.8	-24.2	0	0.1
21.05.2024	1.7	25.9	-24.3	0	0.1
22.05.2024	1.9	28.8	-27	0	0.1
23.05.2024	1.9	29.4	-27.5	0	0.1
24.05.2024	2	30	-28.1	0	0.1
28.05.2024	2	30	-28.1	0	0.1
29.05.2024	2.2	32.1	-30	0	0.1
30.05.2024	2.3	33.2	-31	0	0.1
04.06.2024	2	30.2	-28.3	0	0.1
05.06.2024	2.1	31.3	-29.3	0	0.1
06.06.2024	2	30	-28.1	0	0.1
07.06.2024	1.9	28.7	-27	0	0.1
11.06.2024	1.8	28.1	-26.4	0	0.1
12.06.2024	2.1	30.9	-28.9	0	0.1
13.06.2024	1.9	28.9	-27	0	0.1
14.06.2024	2	29.9	-28	0	0.1
18.06.2024	2.4	34.1	-31.8	0	0.1
19.06.2024	2.2	31.8	-29.8	0	0.1
20.06.2024	2.3	33.4	-31.2	0	0.1
21.06.2024	2	30.2	-28.3	0	0.1
25.06.2024	1.7	27	-25.4	0	0.1
26.06.2024	1.8	28.2	-26.5	0	0.1
27.06.2024	1.8	27.8	-26.1	0	0.1
28.06.2024	2.2	32	-29.9	0	0.1
02.07.2024	2.1	31.2	-29.2	0	0.1

03.07.2024	2	30.2	-28.3	0	0.1
04.07.2024	2.1	31.3	-29.3	0	0.1
05.07.2024	2	29.8	-27.9	0	0.1
09.07.2024	2	30.5	-28.5	0	0.1
10.07.2024	2.1	27.4	-25.4	0	0.1
11.07.2024	1.8	24.8	-23.1	0	0.1
12.07.2024	1.8	23.9	-22.2	0	0.1
16.07.2024	1.7	22.2	-20.6	0	0.1
17.07.2024	1.7	22.3	-20.7	0	0.1
18.07.2024	1.6	21.5	-20	0	0.1
19.07.2024	1.6	21.5	-19.9	0	0.1
23.07.2024	1.6	21.3	-19.7	0	0.1
24.07.2024	1.6	21	-19.5	0	0.1
26.07.2024	1.5	20	-18.6	0	0.1
30.07.2024	1.5	20.6	-19.1	0	0.1
31.07.2024	2.1	27.3	-25.3	0	0.1
01.08.2024	1.8	24	-22.3	0	0.1
02.08.2024	1.8	23.5	-21.8	0	0.1
06.08.2024	2.3	29	-26.8	0	0.1
07.08.2024	2.2	28.1	-26.1	0	0.1
09.08.2024	2.1	27.4	-25.4	0	0.1
13.08.2024	1.9	26	-24.2	0	0.1
14.08.2024	1.9	25.8	-24	0	0.1
15.08.2024	2	25.9	-24	0	0.2
20.08.2024	1.8	23.4	-21.7	0	0.1
21.08.2024	1.8	23.9	-22.1	0	0.1
22.08.2024	1.6	21.5	-20	0	0.1
23.08.2024	1.7	21.5	-20	0	0.1
27.08.2024	1.8	23	-21.4	0	0.1
28.08.2024	1.7	22.1	-20.5	0	0.1
29.08.2024	1.4	19.7	-18.4	0	0.1
30.08.2024	1.5	20.1	-18.7	0	0.1
03.09.2024	1.5	19.9	-18.5	0	0.1
18.02.2025	1	11.8	-10.9	0	0
27.03.2025	1.6	18.2	-16.6	0	0.1
05.09.2024	1.6	17.7	-16.2	0	0.1
06.09.2024	1.7	18.8	-17.2	0	0.1
10.09.2024	1.6	17.7	-16.2	0	0.1
11.09.2024	1.7	18.8	-17.2	0	0.1

12.09.2024	1.8	20.3	-18.6	0	0.1
13.09.2024	1.8	20.2	-18.5	0	0.1
17.09.2024	1.8	20.7	-18.9	0	0.1
18.09.2024	1.8	20.5	-18.7	0	0.1
19.09.2024	1.9	20.8	-19	0	0.1
20.09.2024	2	21.6	-19.7	0	0.1
24.09.2024	1.9	22.2	-20.3	0	0.1
25.09.2024	2	22.8	-20.9	0	0.1
26.09.2024	2	22.4	-20.5	0	0.1
27.09.2024	1.9	20.6	-18.8	0	0.1
01.10.2024	1.9	20.5	-18.7	0	0.1
02.10.2024	1.8	20.6	-18.9	0	0.1
03.10.2024	2	22.5	-20.6	0	0.1
04.10.2024	2.1	23.5	-21.5	0	0.1
08.10.2024	1.5	16.7	-15.3	0	0.1
09.10.2024	1.7	18.6	-17	0	0.1
10.10.2024	1.6	17.3	-15.8	0	0.1
11.10.2024	1.6	18.6	-17	0	0.1
15.10.2024	1.4	15.6	-14.3	0	0.1
16.10.2024	1.5	15.6	-14.2	0	0.1
17.10.2024	1.4	16.7	-15.3	0	0.1
18.10.2024	1.4	15.5	-14.1	0	0.1
22.10.2024	1.4	15.4	-14	0	0.1
23.10.2024	1.4	16.2	-14.9	0	0.1
24.10.2024	1.5	16	-14.6	0	0.1
25.10.2024	1.5	16.2	-14.7	0	0.1
29.10.2024	1.4	15.9	-14.5	0	0.1
30.10.2024	1.4	15.7	-14.4	0	0.1
31.10.2024	1.4	16.7	-15.3	0	0.1
01.11.2024	1.7	19	-17.4	0	0.1
05.11.2024	1.6	18.2	-16.7	0	0.1
06.11.2024	1.8	19.9	-18.2	0	0.1
07.11.2024	1.7	18.4	-16.8	0	0.1
08.11.2024	1.7	18.9	-17.3	0	0.1
12.11.2024	1.7	18.7	-17.2	0	0.1
13.11.2024	1.8	20	-18.3	0	0.1
14.11.2024	1.8	20	-18.3	0	0.1
15.11.2024	1.7	19	-17.4	0	0.1
19.11.2024	2	21.9	-20	0	0.1

20.11.2024	1.9	22.5	-20.6	0	0.1
21.11.2024	1.9	21.3	-19.5	0	0.1
22.11.2024	1.9	20.7	-18.9	0	0.1
26.11.2024	1.5	17.5	-16.1	0	0.1
27.11.2024	1.6	18.2	-16.6	0	0.1
28.11.2024	1.7	18.9	-17.3	0	0.1
29.11.2024	1.7	19.8	-18.2	0	0.1
03.12.2024	1.8	20.6	-18.8	0	0.1
04.12.2024	1.7	19	-17.4	0	0.1
05.12.2024	1.7	18.5	-16.9	0	0.1
06.12.2024	1.7	18.7	-17.1	0	0.1
10.12.2024	1.8	19.7	-18	0	0.1
11.12.2024	1.8	19.9	-18.2	0	0.1
12.12.2024	1.8	20.4	-18.7	0	0.1
13.12.2024	1.8	19.9	-18.2	0	0.1
17.12.2024	1.9	21.6	-19.7	0	0.1
18.12.2024	1.9	20.9	-19.1	0	0.1
19.12.2024	1.9	20.8	-19	0	0.1
20.12.2024	2.1	22.9	-20.9	0	0.1
24.12.2024	2.3	21.5	-19.6	0	0.3
31.12.2024	2.2	21.9	-20	0	0.3
03.01.2025	1.8	19.7	-18.1	0	0.1
07.01.2025	1.7	19.1	-17.5	0	0.1
08.01.2025	1.6	18.5	-16.9	0	0.1
09.01.2025	1.5	17.3	-15.9	0	0.1
10.01.2025	1.4	15.8	-14.4	0	0.1
14.01.2025	1.6	17.8	-16.3	0	0.1
15.01.2025	1.6	17.8	-16.3	0	0.1
16.01.2025	1.5	16.3	-14.9	0	0.1
17.01.2025	1.4	15.8	-14.4	0	0.1
21.01.2025	1.4	15.2	-13.9	0	0.1
22.01.2025	1.3	15	-13.7	0	0.1
23.01.2025	1.3	14.7	-13.5	0	0.1
24.01.2025	1.3	14.3	-13	0	0.1
28.01.2025	1.2	13.4	-12.3	0	0.1
29.01.2025	1.1	12.9	-11.9	0	0
30.01.2025	1.1	12.7	-11.7	0	0
31.01.2025	1	12.1	-11.2	0	0
04.02.2025	1	11.7	-10.8	0	0

05.02.2025	1	11.7	-10.7	0	0
06.02.2025	1	11.8	-10.9	0	0
07.02.2025	1	11.8	-10.9	0	0
11.02.2025	1	12.1	-11.1	0	0
12.02.2025	1	12.2	-11.2	0	0
13.02.2025	1	12.3	-11.4	0	0
14.02.2025	0.9	11.4	-10.5	0	0
19.02.2025	1	11.5	-10.6	0	0
20.02.2025	1.3	14.4	-13.2	0	0.1
21.02.2025	1.4	15.6	-14.2	0	0.1
25.02.2025	1.5	16	-14.6	0	0.1
26.02.2025	1.5	17.4	-16	0	0.1
27.02.2025	1.5	16.1	-14.7	0	0.1
28.02.2025	1.5	16.4	-15	0	0.1
04.03.2025	1.4	15.3	-14	0	0.1
05.03.2025	1.5	16.3	-14.9	0	0.1
06.03.2025	1.5	16.8	-15.3	0	0.1
07.03.2025	1.6	17.6	-16.2	0	0.1
11.03.2025	1.5	16.6	-15.2	0	0.1
12.03.2025	1.7	19.2	-17.6	0	0.1
13.03.2025	1.6	18.8	-17.2	0	0.1
14.03.2025	1.6	18.3	-16.8	0	0.1
18.03.2025	1.6	18.1	-16.5	0	0.1
19.03.2025	1.5	17.1	-15.7	0	0.1
20.03.2025	1.6	18.2	-16.7	0	0.1
21.03.2025	1.5	17	-15.5	0	0.1
25.03.2025	1.5	17.5	-16	0	0.1
26.03.2025	1.5	17	-15.5	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