

Historical cost data

ISIN: DE000HC7F6Q6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	1.5	11.8	-10.3	0	0
22.08.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0
09.04.2024	0.2	6.2	-6	0	0
23.08.2023	0.6	5.7	-5.1	0	0
24.08.2023	0.6	6.3	-5.7	0	0
25.08.2023	0.6	6.4	-5.7	0	0
29.08.2023	0.7	6.7	-6	0	0
30.08.2023	0.7	7	-6.3	0	0
31.08.2023	0.7	6.4	-5.7	0	0
01.09.2023	0.7	6.3	-5.6	0	0
05.09.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0
06.09.2023	0.7	6.6	-5.9	0	0
07.09.2023	0.7	6	-5.4	0	0
08.09.2023	0.7	6.7	-6	0	0
12.09.2023	0.5	7	-6.5	0	0
13.09.2023	0.5	6.8	-6.3	0	0
14.09.2023	0.2	6.4	-6.2	0	0
15.09.2023	0.3	6.8	-6.5	0	0
19.09.2023	0.2	6.6	-6.4	0	0
20.09.2023	0.5	6.6	-6.1	0	0
21.09.2023	0.5	7	-6.5	0	0
22.09.2023	0.4	5.8	-5.3	0	0
26.09.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0
27.09.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0
28.09.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
29.09.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
03.10.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
04.10.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
05.10.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
06.10.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0
10.10.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0

11.10.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0
12.10.2023	0.2	4	-3.8	0	0
13.10.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
17.10.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
18.10.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
19.10.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
20.10.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
24.10.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
25.10.2023	0.2	3.2	-3	0	0
26.10.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
27.10.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
31.10.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
01.11.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
02.11.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
03.11.2023	0.2	3.2	-3	0	0
07.11.2023	0.2	3.2	-3	0	0
08.11.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
09.11.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
10.11.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
14.11.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
15.11.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
16.11.2023	0.4	3.4	-3	0	0
17.11.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
21.11.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
22.11.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
23.11.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
24.11.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
28.11.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
29.11.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
30.11.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
01.12.2023	0.2	3.2	-3	0	0
05.12.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
06.12.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
07.12.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
08.12.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
12.12.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
13.12.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
14.12.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
15.12.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0

19.12.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
20.12.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
21.12.2023	0.2	3.1	-2.8	0	0
22.12.2023	0.2	5.2	-5	0	0
28.12.2023	0.2	5	-4.8	0	0
29.12.2023	0.2	5	-4.7	0	0
03.01.2024	0.2	4.6	-4.3	0	0
04.01.2024	0.2	4.5	-4.2	0	0
05.01.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0
09.01.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
10.01.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
11.01.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
12.01.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0
16.01.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
17.01.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
18.01.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0
19.01.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0
23.01.2024	0.3	7	-6.8	0	0
24.01.2024	0.3	6.6	-6.3	0	0
25.01.2024	0.3	6.9	-6.7	0	0
26.01.2024	0.3	6.8	-6.6	0	0
30.01.2024	0.2	6.6	-6.3	0	0
31.01.2024	0.3	7.2	-6.9	0	0
01.02.2024	0.3	7.7	-7.4	0	0
02.02.2024	0.3	7.2	-7	0	0
06.02.2024	0.2	6.8	-6.5	0	0
07.02.2024	0.2	6.5	-6.3	0	0
08.02.2024	0.2	6.3	-6	0	0
09.02.2024	0.2	6	-5.8	0	0
13.02.2024	0.2	5.8	-5.6	0	0
14.02.2024	0.2	5.9	-5.6	0	0
15.02.2024	0.2	5.5	-5.3	0	0
16.02.2024	0.2	5.8	-5.6	0	0
20.02.2024	0.2	6	-5.7	0	0
21.02.2024	0.2	6.4	-6.1	0	0
22.02.2024	0.2	6.2	-6	0	0
23.02.2024	0.2	5.6	-5.3	0	0
27.02.2024	0.2	5.4	-5.2	0	0
28.02.2024	0.2	5.4	-5.2	0	0

29.02.2024	0.2	5	-4.7	0	0
01.03.2024	0.2	5.1	-4.8	0	0
05.03.2024	0.2	5	-4.8	0	0
06.03.2024	0.2	5.3	-5.1	0	0
07.03.2024	0.2	5.8	-5.6	0	0
08.03.2024	0.2	6	-5.8	0	0
12.03.2024	0.2	6.2	-6	0	0
13.03.2024	0.2	6	-5.8	0	0
14.03.2024	0.2	6	-5.8	0	0
15.03.2024	0.2	5.9	-5.7	0	0
19.03.2024	0.2	6.2	-5.9	0	0
20.03.2024	0.2	6.2	-6	0	0
21.03.2024	0.3	7.5	-7.2	0	0
22.03.2024	0.3	6.5	-6.3	0	0
26.03.2024	0.3	7.3	-7.1	0	0
27.03.2024	0.3	7	-6.7	0	0
28.03.2024	0.3	6.8	-6.5	0	0
03.04.2024	0.3	6.8	-6.5	0	0
04.04.2024	0.3	6.8	-6.5	0	0
05.04.2024	0.3	7	-6.7	0	0
02.07.2024	0.2	6.1	-5.8	0	0
05.07.2024	0.2	5.8	-5.5	0	0
16.10.2024	0.6	11.2	-10.6	0	0
22.10.2024	0.6	12.2	-11.6	0	0
03.12.2024	0.5	10.3	-9.7	0	0
10.04.2024	0.2	6.2	-6	0	0
11.04.2024	0.2	6	-5.8	0	0
12.04.2024	0.2	5.4	-5.2	0	0
16.04.2024	0.2	5.5	-5.2	0	0
17.04.2024	0.2	5.3	-5.1	0	0
18.04.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
19.04.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0
23.04.2024	0.2	6	-5.8	0	0
24.04.2024	0.2	6.3	-6.1	0	0
26.04.2024	0.2	5.6	-5.4	0	0
30.04.2024	0.2	6.1	-5.9	0	0
03.05.2024	0.2	6.1	-5.9	0	0
07.05.2024	0.2	5.9	-5.7	0	0
08.05.2024	0.2	6.1	-5.9	0	0

09.05.2024	0.3	6.9	-6.7	0	0
10.05.2024	0.3	6.9	-6.7	0	0
14.05.2024	0.3	7.9	-7.6	0	0
15.05.2024	0.3	7.3	-7.1	0	0
16.05.2024	0.3	7.9	-7.6	0	0
17.05.2024	0.3	8	-7.7	0	0
21.05.2024	0.3	7.3	-7	0	0
22.05.2024	0.3	7.6	-7.3	0	0
23.05.2024	0.3	7	-6.8	0	0
24.05.2024	0.3	6.6	-6.3	0	0
28.05.2024	0.3	7.1	-6.8	0	0
29.05.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0
30.05.2024	0.3	6.6	-6.3	0	0
31.05.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0
04.06.2024	0.3	7.1	-6.8	0	0
05.06.2024	0.3	7.7	-7.4	0	0
06.06.2024	0.3	7.4	-7.1	0	0
07.06.2024	0.3	7.2	-6.9	0	0
11.06.2024	0.3	6.8	-6.5	0	0
12.06.2024	0.2	6.5	-6.3	0	0
13.06.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0
14.06.2024	0.2	6.3	-6.1	0	0
18.06.2024	0.2	5.9	-5.7	0	0
19.06.2024	0.2	6.1	-5.9	0	0
20.06.2024	0.2	6.1	-5.9	0	0
21.06.2024	0.3	6.3	-6.1	0	0
25.06.2024	0.3	6.3	-6.1	0	0
26.06.2024	0.3	6.2	-6	0	0
27.06.2024	0.2	6.3	-6.1	0	0
28.06.2024	0.2	6.2	-6	0	0
03.07.2024	0.2	5.4	-5.2	0	0
04.07.2024	0.2	5.8	-5.6	0	0
09.07.2024	0.2	5.8	-5.5	0	0
10.07.2024	0.2	5.9	-5.7	0	0
11.07.2024	0.3	6.5	-6.2	0	0
12.07.2024	0.3	7	-6.7	0	0
16.07.2024	0.3	6.6	-6.3	0	0
17.07.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0
18.07.2024	0.3	6.4	-6.1	0	0

19.07.2024	0.3	6.8	-6.5	0	0
23.07.2024	0.3	7.1	-6.8	0	0
24.07.2024	0.3	6.9	-6.7	0	0
25.07.2024	0.3	7.1	-6.8	0	0
26.07.2024	0.3	7.6	-7.3	0	0
30.07.2024	0.3	7.7	-7.4	0	0
31.07.2024	0.3	8.1	-7.8	0	0
01.08.2024	0.3	7.7	-7.4	0	0
02.08.2024	0.3	6.9	-6.7	0	0
06.08.2024	0.3	6.8	-6.5	0	0
07.08.2024	0.3	6.3	-6.1	0	0
09.08.2024	0.3	6.7	-6.5	0	0
13.08.2024	0.3	7.4	-7.1	0	0
14.08.2024	0.3	7.6	-7.3	0	0
15.08.2024	0.3	7.6	-7.3	0	0
20.08.2024	0.3	7.8	-7.5	0	0
21.08.2024	0.3	7.6	-7.4	0	0
22.08.2024	0.3	7.5	-7.2	0	0
23.08.2024	0.3	7.4	-7.1	0	0
27.08.2024	0.3	7.8	-7.5	0	0
28.08.2024	0.3	7.9	-7.6	0	0
29.08.2024	0.3	8.2	-7.9	0	0
30.08.2024	0.3	8	-7.7	0	0
03.09.2024	0.3	8.8	-8.5	0	0
04.09.2024	0.3	9.5	-9.2	0	0
05.09.2024	0.3	9.1	-8.8	0	0
06.09.2024	0.4	9.8	-9.4	0	0
10.09.2024	0.5	10.7	-10.2	0	0
11.09.2024	0.5	10.8	-10.2	0	0
12.09.2024	0.5	10.8	-10.2	0	0
13.09.2024	0.4	10.3	-9.9	0	0
17.09.2024	0.6	10.9	-10.4	0	0
18.09.2024	0.6	11.2	-10.7	0	0
19.09.2024	0.5	10.6	-10.1	0	0
20.09.2024	0.3	9.3	-9	0	0
24.09.2024	0.4	10	-9.6	0	0
25.09.2024	0.4	10.2	-9.9	0	0
26.09.2024	0.4	10.3	-10	0	0
27.09.2024	0.5	10.4	-9.9	0	0

01.10.2024	0.5	10.6	-10.1	0	0
02.10.2024	0.5	10.7	-10.2	0	0
03.10.2024	0.4	9.7	-9.3	0	0
04.10.2024	0.3	8.9	-8.5	0	0
08.10.2024	0.3	8.4	-8.1	0	0
09.10.2024	0.3	8.6	-8.2	0	0
10.10.2024	0.3	8.9	-8.6	0	0
11.10.2024	0.3	8.4	-8.1	0	0
15.10.2024	0.4	10.3	-9.9	0	0
17.10.2024	0.6	11.1	-10.5	0	0
18.10.2024	0.6	11.8	-11.2	0	0
23.10.2024	0.4	10.4	-10.1	0	0
24.10.2024	0.6	10.9	-10.4	0	0
25.10.2024	0.5	10.6	-10	0	0
29.10.2024	0.6	11.3	-10.7	0	0
30.10.2024	0.5	10.6	-10.1	0	0
31.10.2024	0.4	10.5	-10.1	0	0
01.11.2024	0.4	9.7	-9.3	0	0
05.11.2024	0.4	9.8	-9.5	0	0
06.11.2024	0.4	9.4	-9.1	0	0
07.11.2024	0.3	8.6	-8.2	0	0
08.11.2024	0.3	7.8	-7.5	0	0
12.11.2024	0.3	8	-7.7	0	0
13.11.2024	0.3	7.9	-7.6	0	0
14.11.2024	0.3	7.7	-7.4	0	0
15.11.2024	0.3	8.3	-8	0	0
19.11.2024	0.3	8.6	-8.3	0	0
20.11.2024	0.3	8.8	-8.5	0	0
21.11.2024	0.3	8.8	-8.5	0	0
22.11.2024	0.3	8.9	-8.6	0	0
26.11.2024	0.5	10.4	-9.9	0	0
27.11.2024	0.6	11	-10.4	0	0
28.11.2024	0.6	11	-10.5	0	0
29.11.2024	0.6	11	-10.4	0	0
29.07.2025	1.7	26.2	-24.6	0	0.1
04.12.2024	0.5	10.4	-9.9	0	0
05.12.2024	0.5	10.4	-9.8	0	0
06.12.2024	0.6	10.7	-10.1	0	0
10.12.2024	0.3	9.5	-9.2	0	0

11.12.2024	0.4	9.2	-8.9	0	0
12.12.2024	0.3	9	-8.7	0	0
13.12.2024	0.3	8.8	-8.5	0	0
17.12.2024	0.3	8.6	-8.3	0	0
18.12.2024	0.3	8.3	-8	0	0
19.12.2024	0.3	8.1	-7.8	0	0
20.12.2024	0.3	7.4	-7.1	0	0
24.12.2024	0.4	8	-7.6	0	0.1
31.12.2024	0.3	8	-7.7	0	0
03.01.2025	0.3	8.7	-8.4	0	0
07.01.2025	0.3	8.2	-7.8	0	0
08.01.2025	0.3	8.1	-7.8	0	0
09.01.2025	0.3	7.7	-7.4	0	0
10.01.2025	0.3	8.8	-8.5	0	0
14.01.2025	0.3	8.2	-7.9	0	0
15.01.2025	0.3	8.1	-7.8	0	0
16.01.2025	0.3	8.5	-8.2	0	0
17.01.2025	0.4	8.9	-8.6	0	0
21.01.2025	0.4	9.3	-8.9	0	0
22.01.2025	0.4	9.5	-9.1	0	0
23.01.2025	0.4	9	-8.7	0	0
24.01.2025	0.3	8.8	-8.5	0	0
28.01.2025	0.4	8.9	-8.6	0	0
29.01.2025	0.4	10.3	-10	0	0
30.01.2025	0.4	9.8	-9.5	0	0
31.01.2025	0.6	10.9	-10.3	0	0
04.02.2025	0.6	10.7	-10.1	0	0
05.02.2025	0.5	10.2	-9.7	0	0
06.02.2025	0.6	10.9	-10.3	0	0
07.02.2025	0.4	10.4	-10.1	0	0
11.02.2025	0.4	9.9	-9.5	0	0
12.02.2025	0.4	9.5	-9.1	0	0
13.02.2025	0.4	9	-8.7	0	0
14.02.2025	0.4	9.9	-9.6	0	0
18.02.2025	0.4	9.7	-9.3	0	0
19.02.2025	0.4	9.2	-8.8	0	0
20.02.2025	0.4	9.8	-9.5	0	0
21.02.2025	0.4	9	-8.6	0	0
25.02.2025	0.5	10.4	-9.9	0	0

26.02.2025	0.6	10.9	-10.4	0	0
27.02.2025	0.6	10.8	-10.3	0	0
28.02.2025	0.6	10.7	-10.1	0	0
04.03.2025	0.6	11	-10.4	0	0
05.03.2025	0.6	11.9	-11.3	0	0
06.03.2025	0.4	9.4	-9	0	0
07.03.2025	0.3	8.3	-8	0	0
11.03.2025	0.6	10.5	-10	0	0
12.03.2025	0.4	10.4	-10	0	0
13.03.2025	0.4	9.8	-9.5	0	0
14.03.2025	0.4	10	-9.6	0	0
18.03.2025	0.6	10.7	-10.2	0	0
19.03.2025	0.6	10.6	-10	0	0
20.03.2025	0.6	10.4	-9.9	0	0
21.03.2025	0.6	10.8	-10.3	0	0
25.03.2025	0.6	11.8	-11.2	0	0
26.03.2025	0.6	12.2	-11.6	0	0
27.03.2025	0.6	12.2	-11.6	0	0
28.03.2025	0.7	12.8	-12.2	0	0
01.04.2025	0.9	16	-15.1	0	0
02.04.2025	0.9	15.5	-14.6	0	0
03.04.2025	0.9	15.8	-14.9	0	0
04.04.2025	1.4	22.9	-21.6	0	0.1
08.04.2025	0.6	10.8	-10.2	0	0
09.04.2025	0.6	10.9	-10.4	0	0
10.04.2025	0.4	9.3	-8.9	0	0
11.04.2025	0.6	11	-10.4	0	0
15.04.2025	0.7	12.8	-12.1	0	0
16.04.2025	0.9	15.7	-14.8	0	0
17.04.2025	1	17.4	-16.4	0	0
23.04.2025	1.3	21.2	-19.9	0	0
24.04.2025	1	17.1	-16.1	0	0
25.04.2025	1.1	18.9	-17.9	0	0
29.04.2025	1.3	21.1	-19.9	0	0
30.04.2025	1.5	24.5	-23	0	0.1
06.05.2025	1.7	26.6	-25	0	0.1
07.05.2025	1.6	26.1	-24.5	0	0.1
08.05.2025	1.5	24.8	-23.4	0	0.1
09.05.2025	1.5	23.8	-22.4	0	0.1

13.05.2025	1	17.1	-16.2	0	0
14.05.2025	1	17.5	-16.5	0	0
15.05.2025	1.1	18.6	-17.5	0	0
16.05.2025	1.2	20.4	-19.2	0	0.1
20.05.2025	1.6	25.3	-23.8	0	0.1
21.05.2025	2.2	32.6	-30.5	0	0.1
22.05.2025	2.3	34.2	-32	0	0.1
23.05.2025	3.1	42.5	-39.5	0	0.1
27.05.2025	5.5	58.7	-53.4	0	0.1
28.05.2025	4.2	51.2	-47.1	0	0.1
29.05.2025	3.6	46.2	-42.8	0	0.1
30.05.2025	2.4	35.8	-33.4	0	0.1
03.06.2025	4.1	50.4	-46.4	0	0.1
04.06.2025	3.4	44.9	-41.6	0	0.1
05.06.2025	3.6	46.6	-43.1	0	0.1
06.06.2025	2.4	35.4	-33	0	0.1
10.06.2025	2.4	35	-32.7	0	0.1
11.06.2025	2.8	39.7	-37	0	0.1
12.06.2025	2.7	38.7	-36	0	0.1
13.06.2025	3	41.6	-38.7	0	0.1
17.06.2025	2.4	35.2	-32.9	0	0.1
18.06.2025	2.3	34.7	-32.5	0	0.1
19.06.2025	2.6	37.7	-35.2	0	0.1
20.06.2025	2.8	38.9	-36.2	0	0.1
24.06.2025	3.8	46.9	-43.3	0	0.1
25.06.2025	3	40.6	-37.7	0	0.1
26.06.2025	2.4	33.9	-31.7	0	0.1
27.06.2025	2.9	39.6	-36.8	0	0.1
01.07.2025	3.7	46.4	-42.8	0	0.1
02.07.2025	5	55.4	-50.5	0	0.1
03.07.2025	2.9	39.5	-36.7	0	0.1
04.07.2025	2.3	33.8	-31.6	0	0.1
08.07.2025	1.9	28.9	-27.1	0	0.1
09.07.2025	1.6	25.4	-23.9	0	0.1
10.07.2025	1.9	29	-27.1	0	0.1
11.07.2025	1.7	25.6	-24	0	0.1
15.07.2025	2	29.9	-28	0	0.1
16.07.2025	1.8	27.4	-25.7	0	0.1
17.07.2025	1.8	26.8	-25.1	0	0.1

18.07.2025	1.8	27.1	-25.4	0	0.1
22.07.2025	2.3	32.8	-30.7	0	0.1
23.07.2025	2.9	39.4	-36.6	0	0.1
24.07.2025	2	29.6	-27.7	0	0.1
25.07.2025	1.8	27.4	-25.7	0	0.1
12.08.2025	1.9	28.1	-26.3	0	0.1
12.09.2025	2	28.3	-26.3	0	0.1
30.07.2025	1.8	27.7	-25.9	0	0.1
31.07.2025	1.6	24.4	-22.9	0	0.1
01.08.2025	1.6	25.4	-23.9	0	0.1
05.08.2025	2	29.8	-27.9	0	0.1
06.08.2025	2.2	32.3	-30.2	0	0.1
07.08.2025	2.2	31.5	-29.4	0	0.1
08.08.2025	2	29.4	-27.5	0	0.1
13.08.2025	1.9	28	-26.2	0	0.1
14.08.2025	2	29.5	-27.6	0	0.1
15.08.2025	3	35.6	-33	0	0.4
19.08.2025	2.7	37.5	-34.9	0	0.1
20.08.2025	2.8	38.2	-35.5	0	0.1
21.08.2025	4	48.7	-44.8	0	0.1
22.08.2025	4	48.8	-44.9	0	0.1
26.08.2025	2.9	39.7	-36.8	0	0.1
27.08.2025	2.5	35.2	-32.8	0	0.1
28.08.2025	3.8	46.9	-43.3	0	0.1
29.08.2025	3.1	41.7	-38.6	0	0.1
02.09.2025	2.1	30.5	-28.5	0	0.1
03.09.2025	1.6	25.3	-23.7	0	0.1
04.09.2025	1.3	23.2	-21.9	0	0.1
05.09.2025	2.3	33.9	-31.7	0	0.1
09.09.2025	2.1	31.6	-29.5	0	0.1
10.09.2025	2	28.3	-26.4	0	0.1
11.09.2025	2.1	29.5	-27.5	0	0.1

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