

Historical cost data

ISIN: DE000HC0JF42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	34.28	34.13	0	0	0.15
06.10.2022	16.35	16.19	0	0	0.16
17.02.2023	1.2	6.4	-5.2	0	0.1
28.04.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
30.05.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
07.10.2022	15.2	15.02	0	0	0.18
11.10.2022	23.71	23.46	0	0	0.25
12.10.2022	32.16	31.82	0	0	0.34
13.10.2022	37.91	37.42	0	0	0.49
14.10.2022	42.89	42.17	0	0	0.72
18.10.2022	20.67	20.5	0	0	0.17
19.10.2022	18.13	17.96	0	0	0.17
20.10.2022	20.73	20.53	0	0	0.2
21.10.2022	21.7	21.48	0	0	0.22
25.10.2022	18.21	18.04	0	0	0.17
26.10.2022	13.5	13.37	0	0	0.13
27.10.2022	11.84	11.73	0	0	0.11
28.10.2022	9.58	9.48	0	0	0.1
01.11.2022	10.81	10.71	0	0	0.1
02.11.2022	10.85	10.75	0	0	0.1
03.11.2022	11.02	10.91	0	0	0.11
04.11.2022	12.25	12.13	0	0	0.12
08.11.2022	13.79	13.65	0	0	0.14
09.11.2022	12.45	12.33	0	0	0.12
10.11.2022	9.04	8.94	0	0	0.1
11.11.2022	9.59	9.5	0	0	0.09
15.11.2022	9.19	9.1	0	0	0.09
16.11.2022	8.7	8.61	0	0	0.09
17.11.2022	9.12	9.03	0	0	0.09
18.11.2022	9.35	9.26	0	0	0.09
22.11.2022	8.48	8.4	0	0	0.08

23.11.2022	7.76	7.68	0	0	0.08
24.11.2022	8.19	8.11	0	0	0.08
25.11.2022	7.74	7.67	0	0	0.07
29.11.2022	8.13	8.05	0	0	0.08
30.11.2022	7.28	7.2	0	0	0.08
01.12.2022	7.91	7.83	0	0	0.08
02.12.2022	7.12	7.05	0	0	0.07
06.12.2022	7.32	7.24	0	0	0.08
07.12.2022	7.36	7.28	0	0	0.08
08.12.2022	6.93	6.86	0	0	0.07
09.12.2022	7.41	7.33	0	0	0.08
13.12.2022	7.01	6.94	0	0	0.07
14.12.2022	6.96	6.89	0	0	0.07
15.12.2022	6.83	6.76	0	0	0.07
16.12.2022	6.99	6.92	0	0	0.07
20.12.2022	7.93	7.85	0	0	0.08
21.12.2022	6.99	6.91	0	0	0.08
22.12.2022	6.79	6.72	0	0	0.07
23.12.2022	6.74	6.66	0	0	0.08
28.12.2022	6.55	6.47	0	0	0.07
29.12.2022	6.34	6.27	0	0	0.07
30.12.2022	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
03.01.2023	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
04.01.2023	1.4	6.3	-5	0	0.1
05.01.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
06.01.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
10.01.2023	1.4	6.3	-5	0	0.1
11.01.2023	1.7	6.5	-4.8	0	0.1
12.01.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
13.01.2023	1.3	6	-4.7	0	0.1
18.01.2023	1.4	6	-4.6	0	0.1
19.01.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
20.01.2023	1.4	6.3	-4.9	0	0.1
24.01.2023	1.4	6.3	-4.9	0	0.1
25.01.2023	1.4	6.1	-4.7	0	0.1
26.01.2023	1.4	6.2	-4.8	0	0.1
27.01.2023	1.4	6.3	-4.9	0	0.1
31.01.2023	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
01.02.2023	1.8	7	-5.3	0	0.1

02.02.2023	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
03.02.2023	1.5	6.7	-5.2	0	0.1
07.02.2023	1.6	6.8	-5.4	0	0.1
08.02.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
09.02.2023	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
10.02.2023	1.6	7.4	-5.8	0	0.1
14.02.2023	1.3	7	-5.8	0	0.1
15.02.2023	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
16.02.2023	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
21.02.2023	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
22.02.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.1
23.02.2023	0.8	5.5	-4.7	0	0.1
24.02.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
28.02.2023	1.1	6	-5	0	0.1
01.03.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0.1
02.03.2023	1	6.9	-6	0	0.1
03.03.2023	1	6.6	-5.7	0	0.1
07.03.2023	1.3	7	-5.8	0	0.1
08.03.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
09.03.2023	1	6.6	-5.7	0	0.1
10.03.2023	1	7	-6.1	0	0.1
14.03.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
15.03.2023	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
16.03.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.1
17.03.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
21.03.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
22.03.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
23.03.2023	0.8	5.7	-4.9	0	0.1
24.03.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
28.03.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
29.03.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
30.03.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
31.03.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
04.04.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
05.04.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
06.04.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
12.04.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
13.04.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
14.04.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1

18.04.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
19.04.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
20.04.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
21.04.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
25.04.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
26.04.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
27.04.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
03.05.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
04.05.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
05.05.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
09.05.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
10.05.2023	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
11.05.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
12.05.2023	0.8	4.7	-3.9	0	0.1
16.05.2023	0.8	4.7	-3.9	0	0.1
17.05.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
18.05.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
19.05.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
23.05.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
24.05.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
25.05.2023	0.9	5.2	-4.3	0	0.1
26.05.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
19.01.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
31.05.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
01.06.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
02.06.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
06.06.2023	0.9	5.3	-4.4	0	0.1
07.06.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
08.06.2023	0.9	5.6	-4.7	0	0.1
09.06.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
20.06.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
21.06.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
22.06.2023	0.8	5	-4.2	0	0.1
23.06.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
27.06.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
28.06.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
29.06.2023	0.8	4.7	-3.9	0	0.1
30.06.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
04.07.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1

05.07.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.1
06.07.2023	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
07.07.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
11.07.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
12.07.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
13.07.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
14.07.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
18.07.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
19.07.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
20.07.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
21.07.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
25.07.2023	0.9	5.1	-4.2	0	0.1
26.07.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
27.07.2023	0.9	5.3	-4.4	0	0.1
28.07.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
01.08.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
02.08.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
03.08.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
04.08.2023	1	7.3	-6.4	0	0.1
08.08.2023	1.3	8	-6.8	0	0.1
09.08.2023	1	7.3	-6.4	0	0.1
10.08.2023	1.3	7.1	-6	0	0.1
11.08.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
15.08.2023	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
17.08.2023	1	7.3	-6.4	0	0.1
18.08.2023	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
22.08.2023	1.2	8.5	-7.5	0	0.1
23.08.2023	1.4	8.1	-6.8	0	0.1
24.08.2023	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
25.08.2023	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
29.08.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
30.08.2023	1	6.1	-5.2	0	0.1
31.08.2023	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
01.09.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
05.09.2023	1.4	7.9	-6.7	0	0.1
06.09.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
07.09.2023	1.1	8	-7	0	0.1
08.09.2023	1.3	7.3	-6.2	0	0.1
12.09.2023	0.7	7.1	-6.5	0	0.1

13.09.2023	0.7	7	-6.4	0	0.1
14.09.2023	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
15.09.2023	0.4	6	-5.7	0	0.1
19.09.2023	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
20.09.2023	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
21.09.2023	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
22.09.2023	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
26.09.2023	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
27.09.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
28.09.2023	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
29.09.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
03.10.2023	0.8	9.8	-9.1	0	0.2
04.10.2023	1.2	13.7	-12.8	0	0.2
05.10.2023	1.1	12.6	-11.7	0	0.2
06.10.2023	1	11.1	-10.2	0	0.2
10.10.2023	0.9	10.3	-9.6	0	0.2
11.10.2023	0.7	8.2	-7.7	0	0.1
12.10.2023	0.5	7.5	-7.2	0	0.1
13.10.2023	0.9	7.9	-7.2	0	0.1
17.10.2023	0.8	7.6	-7	0	0.1
18.10.2023	0.7	7.9	-7.4	0	0.1
19.10.2023	0.9	9	-8.3	0	0.2
20.10.2023	0.8	8.3	-7.6	0	0.2
24.10.2023	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
25.10.2023	0.7	8	-7.4	0	0.2
26.10.2023	0.8	7.5	-6.9	0	0.1
27.10.2023	0.7	7.5	-7	0	0.1
31.10.2023	0.8	8.1	-7.4	0	0.2
01.11.2023	0.8	8	-7.3	0	0.1
02.11.2023	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
03.11.2023	0.5	6.4	-6	0	0.1
07.11.2023	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
08.11.2023	0.8	7.8	-7.1	0	0.1
09.11.2023	0.8	8	-7.3	0	0.2
10.11.2023	0.6	7	-6.4	0	0.1
14.11.2023	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
15.11.2023	0.7	5.6	-4.9	0	0.1
16.11.2023	0.5	6	-5.6	0	0.1
17.11.2023	0.4	5.6	-5.3	0	0.1

21.11.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
22.11.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
23.11.2023	0.7	5.4	-4.9	0	0.1
24.11.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
28.11.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
29.11.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
30.11.2023	0.6	4.8	-4.4	0	0.1
01.12.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
05.12.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
06.12.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
07.12.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
08.12.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
12.12.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
13.12.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
14.12.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
15.12.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
19.12.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
20.12.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
21.12.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
22.12.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
28.12.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
29.12.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
03.01.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
04.01.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
05.01.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
09.01.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
10.01.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
11.01.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
12.01.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
16.01.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
17.01.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
18.01.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
24.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
23.01.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
24.01.2024	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
25.01.2024	0.6	3.6	-3	0	0.1
26.01.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
30.01.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
31.01.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1

01.02.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
02.02.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.1
06.02.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
07.02.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
08.02.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
09.02.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
13.02.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.1
14.02.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
15.02.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
16.02.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
20.02.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
21.02.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
22.02.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
23.02.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
27.02.2024	0.8	3.7	-3	0	0.2
28.02.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
29.02.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.2
01.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
05.03.2024	0.8	3.7	-3	0	0.2
06.03.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
07.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
08.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
12.03.2024	0.7	3	-2.5	0	0.1
13.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
15.03.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
19.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
20.03.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
21.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
09.04.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
10.04.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
11.04.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.1

12.04.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
16.04.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
17.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
18.04.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
19.04.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
23.04.2024	0.6	2.1	-1.6	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