

Historical cost data

ISIN: DE000HC068J8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2022	2.3	2.13	0	0	0.17
23.09.2022	4.84	4.67	0	0	0.17
25.10.2022	7.68	7.58	0	0	0.1
16.05.2023	1.9	2.8	-0.9	0	0
27.09.2022	6.26	6.19	0	0	0.07
28.09.2022	3	2.94	0	0	0.06
29.09.2022	6.39	6.32	0	0	0.07
30.09.2022	11.06	10.96	0	0	0.1
04.10.2022	4.17	4.09	0	0	0.08
05.10.2022	4.99	4.92	0	0	0.07
06.10.2022	6.86	6.78	0	0	0.08
07.10.2022	6.05	5.97	0	0	0.08
11.10.2022	6.92	6.81	0	0	0.11
12.10.2022	10.14	10.01	0	0	0.13
13.10.2022	13.07	12.93	0	0	0.14
14.10.2022	8.54	8.43	0	0	0.11
18.10.2022	11.1	11	0	0	0.1
19.10.2022	5.45	5.37	0	0	0.08
20.10.2022	5.86	5.78	0	0	0.08
21.10.2022	5.49	5.41	0	0	0.08
26.10.2022	5.21	5.14	0	0	0.07
27.10.2022	3.25	3.18	0	0	0.07
28.10.2022	5.74	5.67	0	0	0.07
01.11.2022	5.57	5.5	0	0	0.07
02.11.2022	5.88	5.8	0	0	0.08
03.11.2022	4.24	4.16	0	0	0.08
04.11.2022	6.32	6.24	0	0	0.08
08.11.2022	6.69	6.62	0	0	0.07
09.11.2022	5.19	5.12	0	0	0.07
10.11.2022	3.59	3.51	0	0	0.08
11.11.2022	4.34	4.27	0	0	0.07

15.11.2022	5.06	5	0	0	0.06
16.11.2022	3.92	3.86	0	0	0.06
17.11.2022	5.97	5.9	0	0	0.07
18.11.2022	4.85	4.78	0	0	0.07
22.11.2022	4.44	4.37	0	0	0.07
23.11.2022	5.73	5.66	0	0	0.07
24.11.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
25.11.2022	3.84	3.78	0	0	0.06
29.11.2022	3.73	3.67	0	0	0.06
30.11.2022	4.3	4.23	0	0	0.07
01.12.2022	3.71	3.64	0	0	0.07
02.12.2022	4.25	4.19	0	0	0.06
06.12.2022	3.11	3.05	0	0	0.06
07.12.2022	4.11	4.05	0	0	0.06
08.12.2022	2.94	2.88	0	0	0.06
09.12.2022	2.85	2.79	0	0	0.06
13.12.2022	5.19	5.13	0	0	0.06
14.12.2022	3.88	3.82	0	0	0.06
15.12.2022	2.98	2.93	0	0	0.06
16.12.2022	4.78	4.71	0	0	0.06
20.12.2022	4.83	4.76	0	0	0.07
21.12.2022	4.87	4.81	0	0	0.06
22.12.2022	3.71	3.65	0	0	0.06
23.12.2022	4.78	4.72	0	0	0.06
28.12.2022	2.9	3.9	-1.1	0	0.1
29.12.2022	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
30.12.2022	2.6	3.6	-1	0	0.1
03.01.2023	2.6	2.9	-0.3	0	0.1
04.01.2023	2.3	3.3	-1	0	0
05.01.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0
06.01.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0
10.01.2023	2.1	3.6	-1.5	0	0
11.01.2023	2.2	4.3	-2.1	0	0
12.01.2023	2	2.7	-0.8	0	0
13.01.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0
18.01.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0
19.01.2023	2.2	1.1	1	0	0
20.01.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0
24.01.2023	2	2.2	-0.2	0	0

25.01.2023	2.1	2.2	-0.1	0	0
26.01.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0
27.01.2023	1.9	1.7	0.2	0	0
31.01.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0
01.02.2023	1.9	2.9	-1	0	0
02.02.2023	1.9	2	-0.2	0	0
03.02.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0
07.02.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0
08.02.2023	1.9	2.4	-0.5	0	0
09.02.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0
10.02.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0
14.02.2023	1.9	2.7	-0.8	0	0
15.02.2023	2	1.9	0.1	0	0
16.02.2023	2	2.5	-0.6	0	0
17.02.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0
21.02.2023	1.9	2	-0.1	0	0
22.02.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0
23.02.2023	2	3.6	-1.6	0	0
24.02.2023	2	1.8	0.1	0	0
28.02.2023	2	3.2	-1.2	0	0
01.03.2023	2	2.7	-0.7	0	0
02.03.2023	2	2.9	-1	0	0
03.03.2023	2	3.2	-1.3	0	0
07.03.2023	1.9	2	-0.2	0	0
08.03.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0
09.03.2023	1.9	2.1	-0.3	0	0
10.03.2023	2	3.7	-1.8	0	0
14.03.2023	2.3	1.9	0.3	0	0.1
15.03.2023	2.2	2.8	-0.6	0	0.1
16.03.2023	2.8	5	-2.2	0	0.1
17.03.2023	2.9	4.2	-1.4	0	0.1
21.03.2023	2.8	5.3	-2.5	0	0.1
22.03.2023	2.5	4	-1.5	0	0.1
23.03.2023	2.6	4.1	-1.5	0	0.1
24.03.2023	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
28.03.2023	2.6	4.2	-1.6	0	0.1
29.03.2023	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
30.03.2023	2.5	4.2	-1.7	0	0.1
31.03.2023	2.5	3	-0.6	0	0.1

04.04.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
05.04.2023	2.4	3.5	-1.1	0	0.1
06.04.2023	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
12.04.2023	2.4	3.7	-1.3	0	0.1
13.04.2023	2.3	2.9	-0.6	0	0.1
14.04.2023	2.4	3	-0.7	0	0.1
18.04.2023	2.3	2.2	0.1	0	0.1
19.04.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0
20.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
21.04.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0
25.04.2023	2	3.3	-1.3	0	0.1
26.04.2023	2	2	0	0	0.1
27.04.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0
28.04.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0
03.05.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0
04.05.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0
05.05.2023	1.9	1.8	0	0	0
09.05.2023	1.9	3	-1.1	0	0
10.05.2023	1.9	1.9	-0.1	0	0
11.05.2023	1.9	3.1	-1.2	0	0
12.05.2023	1.9	2.2	-0.3	0	0
02.08.2023	5.3	7.9	-2.7	0	0.1
29.08.2023	5	6.2	-1.3	0	0.1
28.11.2023	3.5	6	-2.6	0	0.1
08.12.2023	3.9	6.2	-2.4	0	0.1
03.01.2024	2.2	5	-2.9	0	0.1
12.01.2024	2.2	5	-2.8	0	0.1
17.05.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
18.05.2023	2.1	2.9	-0.8	0	0.1
19.05.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
23.05.2023	2.2	2.2	0	0	0.1
24.05.2023	2.6	3.2	-0.6	0	0.1
25.05.2023	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
26.05.2023	3.5	5.3	-1.9	0	0.1
30.05.2023	3.6	6.3	-2.8	0	0.1
31.05.2023	3.7	3.4	0.2	0	0.1
01.06.2023	4.3	7.4	-3.3	0	0.1
02.06.2023	4	4.4	-0.6	0	0.1
06.06.2023	4.3	4.6	-0.4	0	0.1

07.06.2023	4	5.6	-1.7	0	0.1
08.06.2023	4	6	-2.1	0	0.1
09.06.2023	4.1	4.9	-0.9	0	0.1
20.06.2023	4.3	5.6	-1.4	0	0.1
21.06.2023	4.2	5.7	-1.6	0	0.1
22.06.2023	4.3	3.8	0.3	0	0.1
23.06.2023	4.4	3.6	0.8	0	0.1
27.06.2023	4.5	5.1	-0.7	0	0.1
28.06.2023	4.4	3.3	1	0	0.1
29.06.2023	3.9	6.1	-2.3	0	0.1
30.06.2023	4	5.9	-2	0	0.1
04.07.2023	3.7	3.3	0.2	0	0.1
05.07.2023	3.4	5.1	-1.8	0	0.1
06.07.2023	3.6	4.8	-1.3	0	0.1
07.07.2023	4	4.7	-0.8	0	0.1
11.07.2023	4.2	5.8	-1.7	0	0.1
12.07.2023	4	5.7	-1.8	0	0.1
13.07.2023	3.7	4.1	-0.5	0	0.1
14.07.2023	3.6	5.7	-2.2	0	0.1
18.07.2023	4.1	3.7	0.2	0	0.1
19.07.2023	4.1	3.5	0.4	0	0.1
20.07.2023	4.2	5.4	-1.4	0	0.1
21.07.2023	4.2	6.6	-2.5	0	0.1
25.07.2023	4.3	4.1	0.1	0	0.1
26.07.2023	4.3	4.4	-0.2	0	0.1
27.07.2023	4.4	5.8	-1.6	0	0.1
28.07.2023	4	6.1	-2.1	0	0.1
01.08.2023	5.3	8.5	-3.3	0	0.1
03.08.2023	5.8	6.4	-0.8	0	0.2
04.08.2023	4.9	4.5	0.3	0	0.1
08.08.2023	4.9	4.7	0.1	0	0.1
09.08.2023	5.2	6.1	-1	0	0.1
10.08.2023	5.1	4.4	0.5	0	0.1
11.08.2023	5	7.2	-2.3	0	0.1
15.08.2023	6	9.8	-4	0	0.2
16.08.2023	6.1	6.1	-0.2	0	0.2
17.08.2023	6	5.5	0.4	0	0.2
18.08.2023	5.8	6.4	-0.8	0	0.2
22.08.2023	5.9	8	-2.3	0	0.2

23.08.2023	5.1	4	1	0	0.1
24.08.2023	5.1	7.7	-2.8	0	0.1
25.08.2023	5.2	5.6	-0.6	0	0.1
30.08.2023	4.4	6.9	-2.6	0	0.1
31.08.2023	4.5	4.3	0	0	0.1
01.09.2023	4.3	4.6	-0.4	0	0.1
05.09.2023	4.3	3.8	0.4	0	0.1
06.09.2023	4.3	4.7	-0.5	0	0.1
07.09.2023	4.6	5.9	-1.5	0	0.1
08.09.2023	5.2	5.5	-0.5	0	0.1
12.09.2023	5.1	7.7	-2.8	0	0.1
13.09.2023	5.7	9.4	-3.9	0	0.2
14.09.2023	5.8	6.5	-0.9	0	0.2
15.09.2023	5	5.9	-1.1	0	0.1
19.09.2023	5.9	8	-2.3	0	0.2
20.09.2023	5.2	5.6	-0.5	0	0.1
21.09.2023	4.7	4.3	0.2	0	0.1
22.09.2023	5	7.5	-2.6	0	0.1
26.09.2023	4.8	7.2	-2.5	0	0.1
27.09.2023	5.4	4.9	0.4	0	0.2
28.09.2023	6.1	7.3	-1.3	0	0.2
29.09.2023	5.8	7	-1.4	0	0.2
03.10.2023	4.7	5.2	-0.6	0	0.1
04.10.2023	4.5	4.1	0.3	0	0.1
05.10.2023	4.4	6.6	-2.4	0	0.1
06.10.2023	4.7	5.8	-1.2	0	0.1
10.10.2023	4.8	6.2	-1.6	0	0.1
11.10.2023	4.1	4.2	-0.1	0	0.1
12.10.2023	3.9	6.6	-2.8	0	0.1
13.10.2023	3.7	5.1	-1.4	0	0.1
17.10.2023	4.1	6.1	-2.2	0	0.1
18.10.2023	4.2	6	-1.9	0	0.1
19.10.2023	4.4	6.4	-2.1	0	0.1
20.10.2023	5.1	9.1	-4.1	0	0.1
24.10.2023	4.7	4.7	-0.2	0	0.1
25.10.2023	4.4	5.7	-1.4	0	0.1
26.10.2023	4.6	6.2	-1.8	0	0.1
27.10.2023	4.4	6.1	-1.8	0	0.1
31.10.2023	4.8	6.8	-2.2	0	0.1

01.11.2023	4.4	6.6	-2.3	0	0.1
02.11.2023	4.3	4.5	-0.3	0	0.1
03.11.2023	4.1	6.1	-2.2	0	0.1
07.11.2023	4.4	6.7	-2.4	0	0.1
08.11.2023	4	4.6	-0.7	0	0.1
09.11.2023	3.9	4.5	-0.8	0	0.1
10.11.2023	3.7	3.8	-0.2	0	0.1
14.11.2023	4.1	4.1	-0.1	0	0.1
15.11.2023	3.8	5.4	-1.7	0	0.1
16.11.2023	3.9	4.6	-0.9	0	0.1
17.11.2023	3.7	4.4	-0.8	0	0.1
21.11.2023	3.7	7.2	-3.6	0	0.1
22.11.2023	3.9	9.2	-5.4	0	0.1
23.11.2023	3.7	7.1	-3.6	0	0.1
24.11.2023	3.7	7.8	-4.2	0	0.1
29.11.2023	3.6	6	-2.5	0	0.1
30.11.2023	3.6	8.7	-5.2	0	0.1
01.12.2023	3.8	7	-3.3	0	0.1
05.12.2023	3.6	5.6	-2	0	0.1
06.12.2023	3.7	8.2	-4.5	0	0.1
07.12.2023	3.7	6.6	-3	0	0.1
12.12.2023	3.1	7.3	-4.3	0	0.1
13.12.2023	3.3	5.3	-2.1	0	0.1
14.12.2023	3.3	7.6	-4.4	0	0.1
15.12.2023	2	4.8	-2.8	0	0.1
19.12.2023	2.3	4.4	-2.1	0	0.1
20.12.2023	2.3	3.8	-1.5	0	0.1
21.12.2023	2.3	3.6	-1.3	0	0.1
22.12.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
28.12.2023	2.3	5.5	-3.2	0	0.1
29.12.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
04.01.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
05.01.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
09.01.2024	2.1	4.7	-2.6	0	0.1
10.01.2024	2.1	4	-2	0	0.1
11.01.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
16.01.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
23.01.2024	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
13.02.2024	1.7	1.6	0	0	0.1

22.03.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
04.04.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
06.06.2024	1.9	1.9	0	0	0.1
25.07.2024	3.2	1.8	1.3	0	0
17.01.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
18.01.2024	2.2	1.8	0.3	0	0.1
19.01.2024	2.2	1.7	0.4	0	0.1
24.01.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
25.01.2024	2	2	0	0	0.1
26.01.2024	2	1	1	0	0.1
30.01.2024	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
31.01.2024	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
01.02.2024	1.7	1.1	0.5	0	0.1
02.02.2024	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
06.02.2024	1.8	2.9	-1.1	0	0.1
07.02.2024	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
08.02.2024	1.8	1.3	0.5	0	0.1
09.02.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
14.02.2024	1.8	1.8	0	0	0.1
15.02.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
16.02.2024	1.8	1.9	-0.1	0	0.1
20.02.2024	1.9	1.3	0.5	0	0.1
21.02.2024	1.9	2.1	-0.2	0	0.1
22.02.2024	1.9	2.7	-0.8	0	0.1
23.02.2024	1.8	1.9	-0.1	0	0.1
27.02.2024	2	2.7	-0.8	0	0.1
28.02.2024	1.9	2.9	-1	0	0.1
29.02.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1
01.03.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
05.03.2024	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
06.03.2024	1.8	1.4	0.4	0	0.1
07.03.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
08.03.2024	1.9	2.1	-0.2	0	0.1
12.03.2024	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
13.03.2024	2.1	1.2	0.8	0	0.1
14.03.2024	2.2	1.7	0.5	0	0.1
15.03.2024	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
19.03.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
20.03.2024	2.1	1.3	0.7	0	0.1

21.03.2024	2.1	2.9	-0.8	0	0.1
26.03.2024	2.1	1.1	1	0	0.1
27.03.2024	2.1	1.3	0.8	0	0.1
28.03.2024	2.1	1	1	0	0.1
03.04.2024	2.1	1.5	0.6	0	0.1
05.04.2024	2	2.3	-0.4	0	0.1
09.04.2024	2.1	1.6	0.5	0	0.1
10.04.2024	2.2	1.5	0.6	0	0.1
11.04.2024	2.2	3.1	-1	0	0.1
12.04.2024	2.1	1.3	0.8	0	0.1
16.04.2024	2.2	1.4	0.7	0	0.1
17.04.2024	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
18.04.2024	2.3	2	0.3	0	0.1
19.04.2024	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
23.04.2024	2.2	1.1	1	0	0.1
24.04.2024	2.1	2	0.1	0	0.1
26.04.2024	2.4	2.6	-0.4	0	0.1
30.04.2024	2.3	1.6	0.7	0	0.1
03.05.2024	2.3	2.9	-0.6	0	0.1
07.05.2024	2.1	2.7	-0.6	0	0.1
08.05.2024	2.1	1.6	0.4	0	0.1
09.05.2024	2	2.2	-0.3	0	0.1
10.05.2024	2	2	-0.1	0	0.1
14.05.2024	2	2.3	-0.4	0	0.1
15.05.2024	2	1.5	0.4	0	0.1
16.05.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
17.05.2024	2	1	0.9	0	0.1
21.05.2024	1.9	1.1	0.8	0	0.1
22.05.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
23.05.2024	2	1	0.9	0	0.1
24.05.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
28.05.2024	1.9	2.4	-0.5	0	0.1
29.05.2024	1.9	2.7	-0.8	0	0.1
30.05.2024	2	2.7	-0.7	0	0.1
31.05.2024	2	1.1	0.8	0	0.1
04.06.2024	1.9	1.3	0.5	0	0.1
05.06.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
07.06.2024	1.9	2.1	-0.2	0	0.1
11.06.2024	2.2	1.7	0.5	0	0.1

12.06.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
13.06.2024	2.2	2.2	-0.1	0	0.1
14.06.2024	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
18.06.2024	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
19.06.2024	2.2	2.1	0.1	0	0.1
20.06.2024	2.2	3.4	-1.2	0	0.1
21.06.2024	2.1	2.4	-0.3	0	0.1
25.06.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
26.06.2024	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
27.06.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
28.06.2024	2.2	2.7	-0.5	0	0.1
02.07.2024	2.1	1.8	0.3	0	0.1
03.07.2024	2.2	3	-0.8	0	0.1
04.07.2024	2.1	1.7	0.4	0	0.1
05.07.2024	2.1	1.5	0.6	0	0.1
09.07.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
10.07.2024	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
11.07.2024	1.9	2.2	-0.3	0	0.1
12.07.2024	1.6	0.9	0.6	0	0
16.07.2024	1.5	1.1	0.4	0	0
17.07.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
18.07.2024	2.9	1.5	1.4	0	0
19.07.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
23.07.2024	1.6	0.8	0.7	0	0
24.07.2024	3.2	1.6	1.5	0	0

Merci de nous contacter pour toute question

Contact

bienvenue.bourse@unicredit.fr

+33(0)1.59.03.23.42

Lun.-Ven. 9 h 00 - 18 h 00

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milan, Italie