

Historical cost data

ISIN: DE000HC0B974

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2022	6.98	6.78	0	0	0.2
29.09.2022	7.78	7.57	0	0	0.21
18.05.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
05.10.2022	4.85	4.71	0	0	0.14
06.10.2022	5.87	5.71	0	0	0.16
11.10.2022	8.25	8.05	0	0	0.2
12.10.2022	8.99	8.79	0	0	0.2
13.10.2022	7.54	7.34	0	0	0.2
14.10.2022	8.21	8.02	0	0	0.19
18.10.2022	6.43	6.26	0	0	0.17
19.10.2022	5.21	5.05	0	0	0.16
20.10.2022	7.43	7.25	0	0	0.18
21.10.2022	7.09	6.92	0	0	0.17
25.10.2022	6.7	6.54	0	0	0.16
26.10.2022	5.81	5.66	0	0	0.15
27.10.2022	3.47	3.34	0	0	0.13
28.10.2022	5.18	5.04	0	0	0.14
01.11.2022	2.73	2.57	0	0	0.16
02.11.2022	6.35	6.18	0	0	0.17
03.11.2022	6.1	5.93	0	0	0.17
04.11.2022	6.96	6.77	0	0	0.19
08.11.2022	4.49	4.34	0	0	0.15
09.11.2022	4.55	4.41	0	0	0.14
10.11.2022	4.26	4.12	0	0	0.14
11.11.2022	4.26	4.14	0	0	0.12
15.11.2022	3.62	3.51	0	0	0.11
16.11.2022	3.35	3.24	0	0	0.11
17.11.2022	2.74	2.64	0	0	0.1
18.11.2022	3.22	3.11	0	0	0.11
22.11.2022	3.6	3.48	0	0	0.12
23.11.2022	3.83	3.72	0	0	0.11

24.11.2022	3.01	2.9	0	0	0.11
25.11.2022	3.15	3.05	0	0	0.1
29.11.2022	2.86	2.76	0	0	0.1
30.11.2022	3.43	3.32	0	0	0.11
01.12.2022	-1.21	-1.32	0	0	0.11
02.12.2022	3.35	3.25	0	0	0.1
06.12.2022	2.94	2.84	0	0	0.1
07.12.2022	3.17	3.07	0	0	0.1
08.12.2022	2.97	2.87	0	0	0.1
09.12.2022	2.73	2.63	0	0	0.1
13.12.2022	2.96	2.87	0	0	0.1
14.12.2022	2.82	2.73	0	0	0.09
15.12.2022	2.96	2.87	0	0	0.09
16.12.2022	2.95	2.86	0	0	0.09
20.12.2022	3.14	3.05	0	0	0.1
21.12.2022	2.57	2.48	0	0	0.09
22.12.2022	2.68	2.59	0	0	0.09
23.12.2022	2.69	2.6	0	0	0.09
28.12.2022	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
29.12.2022	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
30.12.2022	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
03.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
04.01.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
05.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
06.01.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
10.01.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
11.01.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
12.01.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
13.01.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
18.01.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
24.01.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
25.01.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
26.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
31.01.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
01.02.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
02.02.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1

03.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
07.02.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
08.02.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
09.02.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
10.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
14.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
15.02.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
16.02.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
17.02.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
21.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
22.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
23.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
24.02.2023	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
28.02.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
01.03.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
02.03.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
03.03.2023	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
07.03.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
08.03.2023	0.9	0.8	0	0	0.1
09.03.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
10.03.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
14.03.2023	0.8	0.6	0.2	0	0.1
15.03.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
16.03.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
17.03.2023	0.9	1	-0.3	0	0.1
21.03.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
22.03.2023	0.8	0.6	0.1	0	0.1
23.03.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
24.03.2023	0.7	0.4	0.3	0	0.1
28.03.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
29.03.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
30.03.2023	0.8	0.6	0.1	0	0.1
31.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
04.04.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
05.04.2023	0.7	0.6	0.1	0	0.1
06.04.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
12.04.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
13.04.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
14.04.2023	0.7	0.6	0	0	0.1

18.04.2023	0.7	0.4	0.3	0	0.1
19.04.2023	0.7	0.7	0	0	0.1
20.04.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
21.04.2023	0.7	0.6	0.1	0	0.1
25.04.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
26.04.2023	0.7	0.5	0.2	0	0.1
27.04.2023	0.7	0.5	0.1	0	0.1
12.12.2023	1	1	-0.1	0	0.1
30.09.2022	7.06	6.89	0	0	0.17
04.10.2022	5.62	5.45	0	0	0.17
07.10.2022	6.51	6.35	0	0	0.16
28.04.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
03.05.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
04.05.2023	0.7	0.5	0.2	0	0.1
05.05.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
09.05.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
10.05.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
11.05.2023	0.7	0.5	0.1	0	0.1
12.05.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
16.05.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
17.05.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
19.05.2023	0.8	0.5	0.3	0	0.1
23.05.2023	0.8	0.6	0.1	0	0.1
24.05.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
25.05.2023	0.8	0.7	0.1	0	0.1
26.05.2023	0.9	0.6	0.1	0	0.1
30.05.2023	0.9	0.7	0.1	0	0.1
31.05.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
01.06.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
02.06.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
06.06.2023	0.9	0.4	0.3	0	0.1
07.06.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
08.06.2023	0.9	0.8	0	0	0.1
09.06.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.06.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
21.06.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
22.06.2023	0.8	0.7	0	0	0.1
23.06.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
27.06.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1

28.06.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
29.06.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
30.06.2023	0.8	0.7	0	0	0.1
04.07.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
05.07.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
06.07.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
07.07.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
11.07.2023	0.8	0.4	0.2	0	0.1
12.07.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
13.07.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
14.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
18.07.2023	0.7	0.5	0.1	0	0.1
19.07.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
20.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
21.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
25.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
26.07.2023	0.7	0.6	0.1	0	0.1
27.07.2023	0.7	0.4	0.3	0	0.1
28.07.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
01.08.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
02.08.2023	0.8	0.6	0.1	0	0.1
03.08.2023	0.8	0.7	0	0	0.1
04.08.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
08.08.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
09.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
10.08.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
11.08.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
15.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
16.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
17.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
18.08.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
22.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
23.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
24.08.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
25.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
29.08.2023	0.9	0.4	0.3	0	0.1
30.08.2023	0.9	0.7	0.1	0	0.1
31.08.2023	0.8	0.7	0	0	0.1
01.09.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1

05.09.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
06.09.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
07.09.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
08.09.2023	1	0.9	0	0	0.1
12.09.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
13.09.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
14.09.2023	0.9	0.7	0.1	0	0.1
15.09.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
19.09.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
20.09.2023	1	0.5	0.4	0	0.1
21.09.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
22.09.2023	1	0.5	0.4	0	0.1
26.09.2023	1.1	0.6	0.4	0	0.1
27.09.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
28.09.2023	1.1	0.7	0.3	0	0.1
29.09.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
03.10.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
04.10.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
05.10.2023	1.2	0.9	0.2	0	0.1
06.10.2023	1.1	0.8	0.2	0	0.1
10.10.2023	1.1	0.9	0.1	0	0.1
11.10.2023	1.1	0.6	0.3	0	0.1
12.10.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
13.10.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
17.10.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
18.10.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
19.10.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.10.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
24.10.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
25.10.2023	1.1	0.9	0.1	0	0.1
26.10.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
27.10.2023	1.1	1	0	0	0.1
31.10.2023	1.1	0.9	0	0	0.1
01.11.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
02.11.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
03.11.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
07.11.2023	1	1.1	-0.3	0	0.1
08.11.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
09.11.2023	1	0.7	0.2	0	0.1

10.11.2023	1	0.9	0	0	0.1
14.11.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
15.11.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
16.11.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
17.11.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
21.11.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
22.11.2023	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
23.11.2023	0.9	0.9	0	0	0.1
24.11.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
28.11.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
29.11.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
30.11.2023	0.9	0.8	-0.1	0	0.1
01.12.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
05.12.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
06.12.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
07.12.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
08.12.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
19.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
16.05.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
28.05.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
23.07.2024	2.2	2.2	-0.2	0	0.1
13.12.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
14.12.2023	1	1	-0.1	0	0.1
15.12.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
19.12.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
21.12.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
22.12.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
28.12.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
04.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
05.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
09.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
12.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1

18.01.2024	1	2.1	-1.3	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
24.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
26.01.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
30.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
31.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
01.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
02.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
06.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
07.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
08.02.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
09.02.2024	1.1	2	-1	0	0.1
13.02.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
14.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
15.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
16.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
20.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
21.02.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
22.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
23.02.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
27.02.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
28.02.2024	1	1.9	-1	0	0.1
29.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
01.03.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
05.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
06.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
07.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
08.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
12.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
13.03.2024	1	1.6	-0.8	0	0.1
14.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
15.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
19.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
20.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
21.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
22.03.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
26.03.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
27.03.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1

28.03.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
03.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
04.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
05.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
10.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
16.04.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
17.04.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
18.04.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
19.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
23.04.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
24.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
25.04.2024	4	72.9	-69	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
30.04.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
03.05.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
07.05.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
08.05.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
09.05.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
10.05.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
14.05.2024	1.1	2	-1	0	0.1
15.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
17.05.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
21.05.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
22.05.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
23.05.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
24.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
29.05.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
30.05.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
31.05.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
04.06.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
05.06.2024	1.1	2	-1	0	0.1
06.06.2024	3.1	3.3	-0.3	0	0.1
07.06.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
11.06.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
12.06.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
13.06.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1

14.06.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
18.06.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
19.06.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
20.06.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
21.06.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
25.06.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
26.06.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
27.06.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
28.06.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
02.07.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
03.07.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
04.07.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
05.07.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
09.07.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
10.07.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
11.07.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
12.07.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
16.07.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
17.07.2024	1.2	2	-1	0	0.1
18.07.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
19.07.2024	2.1	2.2	-0.2	0	0.1

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