

Historical cost data

ISIN: DE000HC0VZ26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.10.2022	11.86	11.7	0	0	0.16
18.10.2022	15.93	15.79	0	0	0.14
06.06.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
19.10.2022	7.55	7.44	0	0	0.11
20.10.2022	13.4	13.25	0	0	0.15
21.10.2022	7.68	7.58	0	0	0.1
25.10.2022	2.1	2.01	0	0	0.09
26.10.2022	5.39	5.33	0	0	0.06
27.10.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
28.10.2022	5.8	5.74	0	0	0.06
01.11.2022	5.32	5.25	0	0	0.07
02.11.2022	5.2	5.12	0	0	0.08
03.11.2022	4.78	4.7	0	0	0.08
04.11.2022	6.07	5.96	0	0	0.11
08.11.2022	4.38	4.3	0	0	0.08
09.11.2022	4.11	4.05	0	0	0.06
10.11.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
11.11.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
15.11.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
16.11.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
17.11.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
18.11.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
22.11.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
23.11.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
24.11.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
25.11.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
29.11.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
30.11.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
01.12.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
02.12.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
06.12.2022	1.8	1.77	0	0	0.03

07.12.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
08.12.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
09.12.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
13.12.2022	1.74	1.7	0	0	0.03
14.12.2022	1.8	1.78	0	0	0.03
15.12.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
16.12.2022	1.87	1.83	0	0	0.03
20.12.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
21.12.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
22.12.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
23.12.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
28.12.2022	1	2.4	-1.5	0	0
29.12.2022	0.5	2.6	-2.1	0	0
30.12.2022	0.5	1.9	-1.5	0	0
03.01.2023	0.5	2.5	-2	0	0
04.01.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
05.01.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
06.01.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
10.01.2023	1	2.4	-1.4	0	0
11.01.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
12.01.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
13.01.2023	0.6	3	-2.4	0	0
18.01.2023	0.6	2.5	-2	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
24.01.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
25.01.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
26.01.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
31.01.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
01.02.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
02.02.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
03.02.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
07.02.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
08.02.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
09.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
10.02.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
14.02.2023	1	3.9	-3	0	0.1
15.02.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.1

16.02.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
17.02.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
21.02.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
22.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
23.02.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
24.02.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
28.02.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
01.03.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
02.03.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
03.03.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
07.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
08.03.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
09.03.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
10.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
14.03.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
15.03.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
16.03.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
17.03.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
21.03.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
22.03.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
23.03.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
24.03.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
28.03.2023	0.9	3.7	-3	0	0.1
29.03.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
30.03.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
31.03.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
04.04.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
05.04.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
06.04.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
12.04.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
13.04.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
14.04.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
18.04.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
19.04.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
20.04.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
21.04.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
26.04.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
27.04.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1

28.04.2023	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
03.05.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
04.05.2023	2.4	6	-3.7	0	0.1
05.05.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
09.05.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
10.05.2023	2	5.1	-3.1	0	0.1
11.05.2023	2	4.9	-3	0	0.1
12.05.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
16.05.2023	1.9	8.8	-7.1	0	0.2
17.05.2023	2	9	-7.2	0	0.2
18.05.2023	2.2	10.8	-8.8	0	0.2
19.05.2023	2.6	12.8	-10.4	0	0.2
23.05.2023	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
24.05.2023	1.7	8.2	-6.7	0	0.2
25.05.2023	2.9	14.7	-12	0	0.2
26.05.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
30.05.2023	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
31.05.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
01.06.2023	1.3	6	-4.8	0	0.1
02.06.2023	1.4	6	-4.8	0	0.1
24.01.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
07.06.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
08.06.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
09.06.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
13.06.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
20.06.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
21.06.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
22.06.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
23.06.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
27.06.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
28.06.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
29.06.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
30.06.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
04.07.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
05.07.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
06.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
07.07.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
11.07.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
12.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1

13.07.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
14.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
18.07.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
19.07.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
20.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0
25.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
26.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
27.07.2023	0.8	2	-1.3	0	0
28.07.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
01.08.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
02.08.2023	0.7	1.7	-1	0	0
03.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
04.08.2023	0.7	2	-1.3	0	0
08.08.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
09.08.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
10.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
11.08.2023	0.7	2	-1.3	0	0
15.08.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
16.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
17.08.2023	0.7	1.7	-1	0	0
18.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
22.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
23.08.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
24.08.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
25.08.2023	0.8	2	-1.3	0	0
29.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
30.08.2023	0.8	2	-1.3	0	0
31.08.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
01.09.2023	0.8	2	-1.2	0	0
05.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
06.09.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
07.09.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
08.09.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
12.09.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
13.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.09.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
15.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
19.09.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1

20.09.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
21.09.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
22.09.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
26.09.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
27.09.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
28.09.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
29.09.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
03.10.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
04.10.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
05.10.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
06.10.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
10.10.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
11.10.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
12.10.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
13.10.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
17.10.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
18.10.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
19.10.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
20.10.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
24.10.2023	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
25.10.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.1
26.10.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
27.10.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
31.10.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.1
01.11.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
02.11.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
03.11.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
07.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
08.11.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
09.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
14.11.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
16.11.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
17.11.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
21.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
22.11.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
23.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
24.11.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1

28.11.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
29.11.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
30.11.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
01.12.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
05.12.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
06.12.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
07.12.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
08.12.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
12.12.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
13.12.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
14.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
15.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
19.12.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
20.12.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
21.12.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
22.12.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
28.12.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
29.12.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
03.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
04.01.2024	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
05.01.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
09.01.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
10.01.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
11.01.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
12.01.2024	0.8	4.6	-3.8	0	0.1
16.01.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
17.01.2024	1.1	6.2	-5.1	0	0.1
18.01.2024	1.8	11.3	-9.6	0	0.2
19.01.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
23.01.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
22.02.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.1
29.02.2024	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
13.03.2024	2.5	14.3	-12	0	0.2
19.03.2024	10.6	54.7	-44.7	0	0.6
25.01.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
26.01.2024	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
30.01.2024	1.6	8.5	-7.1	0	0.2
31.01.2024	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
01.02.2024	1.5	8.3	-7	0	0.2

02.02.2024	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
06.02.2024	1.9	12.3	-10.5	0	0.2
07.02.2024	2	12.3	-10.5	0	0.2
08.02.2024	2.2	14.7	-12.6	0	0.2
09.02.2024	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
13.02.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
14.02.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.1
15.02.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
16.02.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
20.02.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
21.02.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.1
23.02.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
27.02.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.1
28.02.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
01.03.2024	1.5	8.2	-6.9	0	0.2
05.03.2024	1.5	8.7	-7.3	0	0.2
06.03.2024	1.9	10.8	-9	0	0.2
07.03.2024	1.6	9.4	-7.9	0	0.2
08.03.2024	1.4	7.9	-6.7	0	0.2
12.03.2024	3.3	19.6	-16.6	0	0.3
14.03.2024	2.1	14	-12.1	0	0.2
15.03.2024	2.6	15.3	-13	0	0.3

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