

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC16KH6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	34.48	32.92	0	0	1.56
27.10.2022	8.73	8.25	0	0	0.48
21.06.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
28.10.2022	7.24	6.73	0	0	0.51
01.11.2022	7.74	7.27	0	0	0.47
02.11.2022	5.52	5.12	0	0	0.4
03.11.2022	7.05	6.57	0	0	0.48
04.11.2022	10.77	10.06	0	0	0.71
08.11.2022	3.3	3.01	0	0	0.29
09.11.2022	2.69	2.43	0	0	0.26
10.11.2022	2.8	2.51	0	0	0.29
11.11.2022	3.48	3.28	0	0	0.2
15.11.2022	1.61	1.44	0	0	0.17
16.11.2022	2.12	1.95	0	0	0.17
17.11.2022	1.88	1.7	0	0	0.18
18.11.2022	2.05	1.85	0	0	0.2
22.11.2022	1.6	1.43	0	0	0.17
23.11.2022	1.4	1.24	0	0	0.16
24.11.2022	1.47	1.31	0	0	0.16
25.11.2022	1.18	1.03	0	0	0.15
29.11.2022	1.31	1.15	0	0	0.16
30.11.2022	1.34	1.18	0	0	0.16
01.12.2022	1.26	1.11	0	0	0.15
02.12.2022	0.84	0.69	0	0	0.15
06.12.2022	0.94	0.78	0	0	0.16
07.12.2022	1.3	1.13	0	0	0.17
08.12.2022	1.49	1.33	0	0	0.16
09.12.2022	1.42	1.25	0	0	0.17
13.12.2022	1.24	1.06	0	0	0.18
14.12.2022	1.3	1.15	0	0	0.15
15.12.2022	1.34	1.18	0	0	0.16

16.12.2022	1.91	1.69	0	0	0.22
20.12.2022	2.73	2.46	0	0	0.27
21.12.2022	2.77	2.48	0	0	0.28
22.12.2022	1.67	1.46	0	0	0.21
23.12.2022	1.58	1.33	0	0	0.25
28.12.2022	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
29.12.2022	0.5	2	-1.7	0	0.2
30.12.2022	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
03.01.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
04.01.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
05.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
06.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
10.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.01.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
12.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
23.01.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

24.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
02.03.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
08.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.03.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
10.03.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
14.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.03.2023	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
17.03.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
21.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.05.2023	0.2	0	0	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1

10.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
24.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.05.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
30.05.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
31.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.06.2023	0.2	0	0	0	0.1
29.11.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
05.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

20.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
15.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.08.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
08.09.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
12.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2

27.09.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
28.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
29.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
03.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
04.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
05.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
06.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
10.10.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
11.10.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
12.10.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
13.10.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
17.10.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
18.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
19.10.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.2
20.10.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
24.10.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
25.10.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
26.10.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
27.10.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
31.10.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
01.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
02.11.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
03.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
07.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
08.11.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
09.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
10.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
14.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
15.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
16.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
17.11.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
21.11.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
22.11.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
23.11.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
28.11.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
30.11.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
01.12.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
05.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1

06.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.12.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
20.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
19.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
23.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
12.07.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
23.07.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1

13.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
13.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
26.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.2	0	0	0	0.1



30.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
09.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
10.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
14.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
15.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
16.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
17.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
21.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
22.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
24.05.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
28.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
29.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
31.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
04.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.06.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
11.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.06.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
13.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
18.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.06.2024	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
27.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
02.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
03.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.07.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
09.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

11.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.07.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
17.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.07.2024	0.2	0.6	-0.5	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