

Historical cost data

ISIN: DE000HC1R739

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	22.78	22.38	0	0	0.4
15.11.2022	3.04	2.95	0	0	0.09
05.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
16.11.2022	3.49	3.41	0	0	0.08
17.11.2022	2.97	2.87	0	0	0.1
18.11.2022	4.4	4.3	0	0	0.1
22.11.2022	2.93	2.84	0	0	0.09
23.11.2022	3	2.91	0	0	0.09
24.11.2022	2.85	2.76	0	0	0.09
25.11.2022	2.71	2.62	0	0	0.09
29.11.2022	0.43	0.33	0	0	0.1
30.11.2022	3.5	3.39	0	0	0.11
01.12.2022	4.17	4.05	0	0	0.12
02.12.2022	2.87	2.77	0	0	0.1
06.12.2022	2.89	2.79	0	0	0.1
07.12.2022	3.87	3.75	0	0	0.12
08.12.2022	4.46	4.33	0	0	0.13
09.12.2022	3.59	3.48	0	0	0.11
13.12.2022	3.57	3.46	0	0	0.11
14.12.2022	2.49	2.4	0	0	0.09
15.12.2022	2.72	2.63	0	0	0.09
16.12.2022	4.7	4.55	0	0	0.14
20.12.2022	7	6.8	0	0	0.2
21.12.2022	6.9	6.71	0	0	0.19
22.12.2022	5.28	5.11	0	0	0.17
23.12.2022	10.19	9.92	0	0	0.27
28.12.2022	5.9	15.9	-10.4	0	0.4
29.12.2022	6.8	23.5	-17.2	0	0.6
30.12.2022	4.7	12.7	-8.3	0	0.3
03.01.2023	5.9	15.2	-9.7	0	0.4
04.01.2023	4.1	11.5	-7.7	0	0.3

05.01.2023	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
06.01.2023	1	6	-5.2	0	0.2
10.01.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
11.01.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
12.01.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
13.01.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
18.01.2023	0.4	13.9	-13.6	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
23.01.2023	0.8	11.5	-10.7	0	0.1
24.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
25.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
26.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
27.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
31.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
02.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
03.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
08.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
09.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
10.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
14.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
15.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0
23.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0
24.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0
28.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
01.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
02.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
09.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.03.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0

14.03.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
15.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
23.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
24.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
04.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0
14.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0
18.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
19.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0
21.04.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
28.04.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
03.05.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
04.05.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
05.05.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
09.05.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
10.05.2023	0.5	2.3	-2	0	0.1
11.05.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
12.05.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
16.05.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
17.05.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
18.05.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
23.05.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1

25.05.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
26.05.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
30.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
01.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
09.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
13.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.06.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.12.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
11.01.2024	0.5	2.3	-2	0	0.1
07.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
08.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
12.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1

26.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
02.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
03.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
29.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
31.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
05.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
08.09.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
12.09.2023	0.4	2	-1.8	0	0.1
13.09.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
14.09.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
15.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
19.09.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
20.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
21.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
22.09.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
26.09.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
27.09.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
28.09.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
29.09.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
03.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1

04.10.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
05.10.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
06.10.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
10.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.10.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
12.10.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
13.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
17.10.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
18.10.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
19.10.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
20.10.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
24.10.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
25.10.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.2
26.10.2023	0.9	5.1	-4.5	0	0.2
27.10.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
31.10.2023	1.9	12.4	-11	0	0.4
01.11.2023	1.4	10.2	-9.2	0	0.3
02.11.2023	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
03.11.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.2
07.11.2023	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
08.11.2023	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
09.11.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
10.11.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
14.11.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.2
15.11.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
17.11.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
22.11.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
23.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
24.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
28.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
08.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1

12.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
13.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
15.12.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
29.12.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
04.01.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
05.01.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.4
09.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
10.01.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
12.01.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
16.01.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
17.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
18.01.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
19.01.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
23.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
30.01.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
31.01.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
01.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
02.02.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
06.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
22.02.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2

09.07.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
23.07.2024	4	9.5	-5.8	0	0.3
01.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
20.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
28.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
03.04.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
04.04.2024	0.6	3	-2.5	0	0.2
05.04.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
09.04.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
10.04.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
11.04.2024	0.6	3	-2.5	0	0.2
12.04.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
16.04.2024	0.8	4	-3.5	0	0.2
17.04.2024	1	5.3	-4.5	0	0.3
18.04.2024	1	5	-4.3	0	0.2
19.04.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
23.04.2024	1.8	9.7	-8.3	0	0.5
24.04.2024	1.4	7.1	-6	0	0.3
26.04.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
30.04.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
03.05.2024	2.4	13.6	-11.8	0	0.6
07.05.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
08.05.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
09.05.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.3
10.05.2024	1.2	7	-6	0	0.3
14.05.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.3
15.05.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
16.05.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2

17.05.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
21.05.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
22.05.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.3
23.05.2024	0.8	4	-3.4	0	0.2
24.05.2024	0.8	4	-3.4	0	0.2
28.05.2024	1	4.8	-4	0	0.3
29.05.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
30.05.2024	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
31.05.2024	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
04.06.2024	1	4.7	-3.9	0	0.3
05.06.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
06.06.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
07.06.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
11.06.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
12.06.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
13.06.2024	0.5	2.3	-2	0	0.1
14.06.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
18.06.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
19.06.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
20.06.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
21.06.2024	1	5.4	-4.6	0	0.3
25.06.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
26.06.2024	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
27.06.2024	2.2	12.2	-10.6	0	0.5
28.06.2024	3.2	18.3	-15.8	0	0.7
02.07.2024	4	22.4	-19.3	0	0.8
03.07.2024	2.1	12.8	-11.2	0	0.5
04.07.2024	1.2	6.9	-6	0	0.3
05.07.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
10.07.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
11.07.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.2
12.07.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
16.07.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.2
17.07.2024	1	5.7	-5	0	0.2
18.07.2024	1.8	6.5	-5	0	0.3
19.07.2024	2	7.4	-5.7	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