

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1YM01**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2022	5.1	4.83	0	0	0.27
25.11.2022	2.44	2.18	0	0	0.26
12.04.2023	0.6	1	-0.4	0	0
27.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
14.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
29.11.2022	3.24	3.15	0	0	0.09
30.11.2022	2.14	2.06	0	0	0.08
01.12.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
02.12.2022	1.72	1.65	0	0	0.07
06.12.2022	2.04	1.96	0	0	0.08
07.12.2022	2.08	2	0	0	0.08
08.12.2022	2	1.92	0	0	0.08
09.12.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
13.12.2022	1.89	1.81	0	0	0.08
14.12.2022	2.14	2.07	0	0	0.07
15.12.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
16.12.2022	2.12	2.03	0	0	0.09
20.12.2022	2.55	2.44	0	0	0.1
21.12.2022	2.65	2.55	0	0	0.11
22.12.2022	2.51	2.41	0	0	0.1
23.12.2022	2.18	2.08	0	0	0.11
28.12.2022	1	2.1	-1.2	0	0.1
29.12.2022	1	2.6	-1.7	0	0.1
30.12.2022	0.9	2	-1.2	0	0.1
03.01.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
04.01.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
05.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
06.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
10.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
11.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1

12.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
18.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
24.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
25.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
26.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
31.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
01.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
02.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
07.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
08.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
09.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
10.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
14.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
15.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
16.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
17.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
21.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
24.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
01.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
02.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
09.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
14.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
15.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
16.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
21.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1

23.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
24.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
28.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
29.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
31.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
04.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
05.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
06.04.2023	0.6	1	-0.5	0	0
13.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
14.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
18.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
21.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
25.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
26.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
04.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
09.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
10.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
11.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
12.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
16.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
17.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
18.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.05.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
23.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
24.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
25.05.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
26.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
30.05.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
31.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
01.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
06.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1

08.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
09.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
20.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.06.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
23.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
28.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
30.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
04.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
06.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
11.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
13.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
18.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
20.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
21.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
25.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
26.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
30.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
27.09.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
19.10.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.3
21.11.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
05.01.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
11.01.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
24.01.2024	1.6	4.4	-3.2	0	0.4
05.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
01.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
02.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
03.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
04.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
08.08.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1

10.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
11.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
18.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
22.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
25.08.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
05.09.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
08.09.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
12.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
13.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
20.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
22.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
26.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
28.09.2023	1.2	3.1	-2	0	0.2
29.09.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.2
03.10.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.2
04.10.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
05.10.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
06.10.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
10.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
11.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.10.2023	1.4	3.2	-2	0	0.2
13.10.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.3
17.10.2023	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
18.10.2023	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
20.10.2023	1.2	4.8	-3.9	0	0.3

24.10.2023	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
25.10.2023	1.7	4.3	-2.9	0	0.2
26.10.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
27.10.2023	2.2	5.9	-4	0	0.3
31.10.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
01.11.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
02.11.2023	1.1	6.6	-5.7	0	0.3
03.11.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
07.11.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
08.11.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
09.11.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
10.11.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
14.11.2023	1.7	5	-3.6	0	0.2
15.11.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
16.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.2
17.11.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.2
22.11.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.2
23.11.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
24.11.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
28.11.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
29.11.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.3
30.11.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
01.12.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
05.12.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
06.12.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
07.12.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
08.12.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
12.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
04.01.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2

09.01.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
10.01.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.3
12.01.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
16.01.2024	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
17.01.2024	1.8	8.4	-7	0	0.4
18.01.2024	4.4	19.9	-16.4	0	0.9
19.01.2024	1.9	7.4	-6	0	0.4
23.01.2024	1.9	5.1	-3.6	0	0.5
25.01.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
26.01.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
30.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
02.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1

21.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
30.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
23.07.2024	2.3	5	-3	0	0.3
27.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
07.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
14.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
16.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
21.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.05.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
24.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
29.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
31.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
04.06.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
05.06.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2



06.06.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
07.06.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
11.06.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
12.06.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
13.06.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
14.06.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
18.06.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
19.06.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
20.06.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
21.06.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
25.06.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
26.06.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
27.06.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
28.06.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
02.07.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.2
03.07.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
04.07.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
05.07.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
09.07.2024	1.2	3.9	-3.1	0	0.3
10.07.2024	1.6	6.2	-5	0	0.4
11.07.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
12.07.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
16.07.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
17.07.2024	1.4	4.6	-3.6	0	0.3
18.07.2024	2.4	5.6	-3.5	0	0.3
19.07.2024	1.4	4.7	-3.6	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