

Historical cost data

ISIN: DE000HC758A3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.06.2023	4.8	2.4	2.3	0	0.1
06.06.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
23.01.2024	3	5.7	-2.9	0	0.2
07.06.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
08.06.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
09.06.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
13.06.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
15.06.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
20.06.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
21.06.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
22.06.2023	2	4.2	-2.4	0	0.1
23.06.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
27.06.2023	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
28.06.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
29.06.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
30.06.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
04.07.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
05.07.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
06.07.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
07.07.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
11.07.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
12.07.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
13.07.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
14.07.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
18.07.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
19.07.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
20.07.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
21.07.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
25.07.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
26.07.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
27.07.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1

28.07.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
01.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
02.08.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
03.08.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
04.08.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
08.08.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
09.08.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
10.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
11.08.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
15.08.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
16.08.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
17.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
18.08.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
22.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
23.08.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
24.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
25.08.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
29.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
30.08.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
31.08.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
01.09.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
05.09.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
06.09.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
07.09.2023	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
08.09.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
12.09.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
13.09.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
14.09.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
15.09.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
19.09.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
20.09.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
21.09.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
22.09.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
26.09.2023	2.3	4.2	-2.1	0	0.1
27.09.2023	2.2	2.2	-0.2	0	0.1
28.09.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
29.09.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
03.10.2023	2.4	4.4	-2.2	0	0.1
04.10.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1

05.10.2023	2.6	4.6	-2.2	0	0.1
06.10.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
10.10.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
11.10.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
12.10.2023	2.6	3.7	-1.3	0	0.1
13.10.2023	2.6	5	-2.6	0	0.1
17.10.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
18.10.2023	2.8	4.1	-1.5	0	0.1
19.10.2023	2.8	4.3	-1.7	0	0.1
20.10.2023	2.8	4.2	-1.6	0	0.1
24.10.2023	3	5.9	-3.1	0	0.2
25.10.2023	2.9	4.8	-2.1	0	0.2
26.10.2023	3	5.5	-2.7	0	0.2
27.10.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
31.10.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
01.11.2023	2	3.9	-1.9	0	0.1
02.11.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
03.11.2023	1.8	2.7	-1.1	0	0.1
07.11.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
08.11.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
09.11.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
10.11.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
14.11.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
15.11.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
16.11.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
17.11.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
21.11.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
22.11.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
23.11.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
24.11.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
28.11.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
29.11.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
30.11.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
01.12.2023	1.6	3.4	-2	0	0.1
05.12.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
06.12.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
07.12.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
08.12.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
12.12.2023	1.7	3.1	-1.6	0	0.1

13.12.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
14.12.2023	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
15.12.2023	2.4	6.2	-3.9	0	0.1
19.12.2023	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
20.12.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
21.12.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
22.12.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
28.12.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
29.12.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
03.01.2024	2	3.6	-1.7	0	0.1
04.01.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.1
05.01.2024	2.1	5	-3.1	0	0.1
09.01.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
10.01.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
11.01.2024	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
12.01.2024	2.4	4.4	-2.2	0	0.1
16.01.2024	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
17.01.2024	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
18.01.2024	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
19.01.2024	2.5	4	-1.6	0	0.1
18.06.2024	16.3	24.7	-8.7	0	0.4
24.01.2024	3.5	5.2	-1.9	0	0.2
25.01.2024	3.3	6.9	-3.8	0	0.2
26.01.2024	3	6	-3.1	0	0.2
30.01.2024	3.2	4.4	-1.4	0	0.2
31.01.2024	3.5	6.6	-3.3	0	0.2
01.02.2024	3.4	5.7	-2.4	0	0.2
02.02.2024	3.7	7.9	-4.4	0	0.2
06.02.2024	3.2	6.4	-3.3	0	0.2
07.02.2024	3.6	5.6	-2.2	0	0.2
08.02.2024	5	8.4	-3.6	0	0.3
09.02.2024	5.6	11	-5.7	0	0.3
13.02.2024	6.1	14.5	-8.7	0	0.3
14.02.2024	7.8	10	-2.6	0	0.4
15.02.2024	7.3	15.5	-8.6	0	0.4
16.02.2024	6.8	14.3	-7.9	0	0.3
20.02.2024	5.2	7	-2.1	0	0.3
21.02.2024	3.6	6.9	-3.5	0	0.2
22.02.2024	2.5	4	-1.6	0	0.1

23.02.2024	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
27.02.2024	3.6	6.4	-2.9	0	0.2
28.02.2024	3.3	6.9	-3.7	0	0.2
29.02.2024	4	8.3	-4.6	0	0.2
01.03.2024	4.4	7.1	-3	0	0.2
05.03.2024	4.7	7.1	-2.6	0	0.3
06.03.2024	3.6	4.7	-1.3	0	0.2
07.03.2024	3.8	6.1	-2.5	0	0.2
08.03.2024	4.1	9	-5	0	0.2
12.03.2024	4.9	9.9	-5.3	0	0.3
13.03.2024	3.6	6.9	-3.5	0	0.2
14.03.2024	3.7	7.7	-4.2	0	0.2
15.03.2024	3.8	6.7	-3.1	0	0.2
19.03.2024	4	5.9	-2.1	0	0.2
20.03.2024	4	8.8	-5	0	0.2
21.03.2024	4.1	7.1	-3.3	0	0.2
22.03.2024	3.4	5.9	-2.7	0	0.2
26.03.2024	3.3	5.9	-2.8	0	0.2
27.03.2024	3.7	7	-3.5	0	0.2
28.03.2024	3.1	6.2	-3.2	0	0.2
03.04.2024	3.6	7.8	-4.4	0	0.2
04.04.2024	3.5	6.4	-3.1	0	0.2
05.04.2024	4.9	9.3	-4.7	0	0.3
09.04.2024	3.4	5.9	-2.7	0	0.2
10.04.2024	3.3	6.3	-3.1	0	0.2
11.04.2024	3.2	5.7	-2.6	0	0.2
12.04.2024	4.3	9.2	-5.1	0	0.2
16.04.2024	4.2	7.4	-3.4	0	0.2
17.04.2024	4.9	10.4	-5.8	0	0.3
18.04.2024	4.7	9.8	-5.4	0	0.2
19.04.2024	4.2	6.6	-2.6	0	0.2
23.04.2024	3.3	5.7	-2.5	0	0.2
24.04.2024	3.1	6.1	-3.1	0	0.2
26.04.2024	4.4	7	-2.9	0	0.2
30.04.2024	3.8	8	-4.3	0	0.2
03.05.2024	4.9	9.9	-5.3	0	0.3
07.05.2024	4.2	6.7	-2.7	0	0.2
08.05.2024	3.9	6.8	-3.1	0	0.2
09.05.2024	3.4	5.2	-2	0	0.2

10.05.2024	2.8	4.9	-2.3	0	0.2
14.05.2024	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
15.05.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
16.05.2024	3.4	5.3	-2.1	0	0.2
17.05.2024	3.2	5.5	-2.4	0	0.2
21.05.2024	3.1	4.5	-1.6	0	0.2
22.05.2024	3.3	5.7	-2.6	0	0.2
23.05.2024	3.2	5.1	-2.1	0	0.2
24.05.2024	3.1	5.9	-2.9	0	0.2
28.05.2024	3.1	6.6	-3.7	0	0.2
29.05.2024	3.9	6.5	-2.8	0	0.2
30.05.2024	4.3	9.2	-5.1	0	0.2
31.05.2024	4.7	9.8	-5.3	0	0.2
04.06.2024	3.5	5.4	-2.1	0	0.2
05.06.2024	8.4	13.7	-5.5	0	0.2
06.06.2024	9.1	14.2	-5.4	0	0.2
07.06.2024	9.7	16.4	-7	0	0.2
11.06.2024	16.2	23.8	-8	0	0.4
12.06.2024	12.1	21	-9.3	0	0.3
13.06.2024	10.2	13.9	-3.9	0	0.3
14.06.2024	15.5	25.5	-10.3	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