

Historical cost data

ISIN: DE000HC75JY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.06.2023	119.4	119.4	0	0	0
05.06.2023	1.7	1.7	0	0	0
27.06.2023	9.6	9.6	0	0	0
23.08.2023	22.3	22.3	0	0	0
03.10.2023	7.8	7.8	0	0	0
01.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
08.12.2023	7.4	7.4	0	0	0
06.06.2023	1.7	1.7	0	0	0
07.06.2023	3.7	3.7	0	0	0
08.06.2023	4.3	4.3	0	0	0
09.06.2023	4.1	4.1	0	0	0
13.06.2023	6.6	6.6	0	0	0
15.06.2023	8.6	8.6	0	0	0
19.06.2023	7.9	7.9	0	0	0
20.06.2023	11	11	0	0	0
21.06.2023	11.4	11.4	0	0	0
22.06.2023	9.4	9.4	0	0	0
23.06.2023	10.6	10.6	0	0	0
26.06.2023	8.2	8.2	0	0	0
28.06.2023	6.6	6.6	0	0	0
29.06.2023	2.4	2.4	0	0	0
30.06.2023	3.8	3.8	0	0	0
03.07.2023	4.5	4.5	0	0	0
04.07.2023	5.5	5.5	0	0	0
05.07.2023	5.2	5.2	0	0	0
06.07.2023	10.6	10.6	0	0	0
07.07.2023	7.5	7.5	0	0	0
10.07.2023	13.3	13.3	0	0	0
11.07.2023	9.4	9.4	0	0	0
12.07.2023	9	9	0	0	0
13.07.2023	9.5	9.5	0	0	0

14.07.2023	10.9	10.9	0	0	0
17.07.2023	10.1	10.1	0	0	0
18.07.2023	9.7	9.7	0	0	0
19.07.2023	8.5	8.5	0	0	0
20.07.2023	9.1	9.1	0	0	0
21.07.2023	5.6	5.6	0	0	0
24.07.2023	8	8	0	0	0
25.07.2023	4	4	0	0	0
26.07.2023	4.4	4.4	0	0	0
27.07.2023	7.5	7.5	0	0	0
28.07.2023	8.2	8.2	0	0	0
31.07.2023	12.5	12.5	0	0	0
01.08.2023	12.4	12.4	0	0	0
02.08.2023	17.2	17.2	0	0	0
03.08.2023	15.9	15.9	0	0	0
04.08.2023	17.4	17.4	0	0	0
07.08.2023	19.8	19.8	0	0	0
08.08.2023	22.7	22.7	0	0	0
09.08.2023	20	20	0	0	0
10.08.2023	18.9	18.9	0	0	0
11.08.2023	17	17	0	0	0
14.08.2023	20.8	20.8	0	0	0
15.08.2023	17.9	17.9	0	0	0
16.08.2023	15	15	0	0	0
17.08.2023	19.4	19.4	0	0	0
18.08.2023	21.8	21.8	0	0	0
21.08.2023	17.8	17.8	0	0	0
22.08.2023	16.1	16.1	0	0	0
24.08.2023	18.2	18.2	0	0	0
25.08.2023	17	17	0	0	0
28.08.2023	16.2	16.2	0	0	0
29.08.2023	16.3	16.3	0	0	0
30.08.2023	14.9	14.9	0	0	0
31.08.2023	18.2	18.2	0	0	0
01.09.2023	16.8	16.8	0	0	0
04.09.2023	16.7	16.7	0	0	0
05.09.2023	15.8	15.8	0	0	0
06.09.2023	15	15	0	0	0
07.09.2023	16.2	16.2	0	0	0

08.09.2023	14.4	14.4	0	0	0
11.09.2023	11.2	11.2	0	0	0
12.09.2023	7.9	7.9	0	0	0
13.09.2023	4.4	4.4	0	0	0
14.09.2023	5.1	5.1	0	0	0
15.09.2023	6.4	6.4	0	0	0
18.09.2023	7.9	7.9	0	0	0
19.09.2023	5.4	5.4	0	0	0
20.09.2023	5.3	5.3	0	0	0
21.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
22.09.2023	2.5	2.5	0	0	0
25.09.2023	3.8	3.8	0	0	0
26.09.2023	5.8	5.8	0	0	0
27.09.2023	6.1	6.1	0	0	0
28.09.2023	8.1	8.1	0	0	0
29.09.2023	8.8	8.8	0	0	0
02.10.2023	9.2	9.2	0	0	0
04.10.2023	7.6	7.6	0	0	0
05.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
06.10.2023	11.1	11.1	0	0	0
09.10.2023	6.2	6.2	0	0	0
10.10.2023	4.8	4.8	0	0	0
11.10.2023	5.7	5.7	0	0	0
12.10.2023	6.8	6.8	0	0	0
13.10.2023	7.8	7.8	0	0	0
16.10.2023	7.2	7.2	0	0	0
17.10.2023	3.7	3.7	0	0	0
18.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
19.10.2023	8.2	8.2	0	0	0
20.10.2023	9.1	9.1	0	0	0
23.10.2023	6.1	6.1	0	0	0
24.10.2023	10.5	10.5	0	0	0
25.10.2023	7.5	7.5	0	0	0
26.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
27.10.2023	4.8	4.8	0	0	0
30.10.2023	9	9	0	0	0
31.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
01.11.2023	6.9	6.9	0	0	0
02.11.2023	3.3	3.3	0	0	0

03.11.2023	3.4	3.4	0	0	0
06.11.2023	4	4	0	0	0
07.11.2023	6	6	0	0	0
08.11.2023	7	7	0	0	0
09.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
10.11.2023	7.3	7.3	0	0	0
13.11.2023	8.7	8.7	0	0	0
14.11.2023	8.2	8.2	0	0	0
15.11.2023	7.5	7.5	0	0	0
16.11.2023	9.1	9.1	0	0	0
17.11.2023	13.3	13.3	0	0	0
20.11.2023	6	6	0	0	0
21.11.2023	11.8	11.8	0	0	0
22.11.2023	9.4	9.4	0	0	0
23.11.2023	10.1	10.1	0	0	0
24.11.2023	10.6	10.6	0	0	0
27.11.2023	8.5	8.5	0	0	0
28.11.2023	7.7	7.7	0	0	0
29.11.2023	7.8	7.8	0	0	0
30.11.2023	8.6	8.6	0	0	0
04.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
05.12.2023	11	11	0	0	0
06.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
07.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
13.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
03.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
04.01.2024	23	23	0	0	0
11.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
12.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
17.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
25.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
12.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
20.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
12.03.2024	82.8	82.8	0	0	0
04.04.2024	127.4	127.4	0	0	0
12.04.2024	404.3	404.3	0	0	0
06.05.2024	2729.6	2729.6	0	0	0
09.05.2024	4283.8	4283.8	0	0	0
15.05.2024	4530.1	4530.1	0	0	0

17.05.2024	9518.2	9518.2	0	0	0
20.05.2024	7017.2	7017.2	0	0	0
21.05.2024	7370.6	7370.6	0	0	0
24.05.2024	10644.2	10644.2	0	0	0
27.05.2024	8245.8	8245.8	0	0	0
28.05.2024	11813.5	11813.5	0	0	0
30.05.2024	90.9	90.9	0	0	0
31.05.2024	90.9	90.9	0	0	0
05.06.2024	95.5	95.5	0	0	0
06.06.2024	95.5	95.5	0	0	0
07.06.2024	97.4	97.4	0	0	0
10.06.2024	97.4	97.4	0	0	0
12.06.2024	97.2	97.2	0	0	0
13.06.2024	98.1	98.1	0	0	0
14.06.2024	98.1	98.1	0	0	0
17.06.2024	98.5	98.5	0	0	0
18.06.2024	98.5	98.5	0	0	0
11.12.2023	10.7	10.7	0	0	0
12.12.2023	8.7	8.7	0	0	0
14.12.2023	13.8	13.8	0	0	0
15.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
18.12.2023	18	18	0	0	0
19.12.2023	21.3	21.3	0	0	0
20.12.2023	27.5	27.5	0	0	0
21.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
22.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
25.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
28.12.2023	31.1	31.1	0	0	0
29.12.2023	40.6	40.6	0	0	0
05.01.2024	23	23	0	0	0
08.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
09.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.01.2024	25	25	0	0	0
15.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
16.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
23.01.2024	11.9	11.9	0	0	0

24.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
30.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
31.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
01.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
02.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
06.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
07.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
09.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
13.02.2024	40.2	40.2	0	0	0
14.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
15.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
16.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
21.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
26.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
27.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
28.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
29.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
01.03.2024	47.7	47.7	0	0	0
04.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
05.03.2024	53.3	53.3	0	0	0
06.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
07.03.2024	40.6	40.6	0	0	0
08.03.2024	41.1	41.1	0	0	0
11.03.2024	55.1	55.1	0	0	0
13.03.2024	99.3	99.3	0	0	0
14.03.2024	100.2	100.2	0	0	0
15.03.2024	65.6	65.6	0	0	0
18.03.2024	56.6	56.6	0	0	0
19.03.2024	103.3	103.3	0	0	0
20.03.2024	59.6	59.6	0	0	0
21.03.2024	55.7	55.7	0	0	0
22.03.2024	180	180	0	0	0

25.03.2024	68.9	68.9	0	0	0
26.03.2024	79.8	79.8	0	0	0
27.03.2024	147.8	147.8	0	0	0
28.03.2024	63.9	63.9	0	0	0
29.03.2024	61.4	61.4	0	0	0
02.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
03.04.2024	80.4	80.4	0	0	0
05.04.2024	146.1	146.1	0	0	0
08.04.2024	188.5	188.5	0	0	0
09.04.2024	144.4	144.4	0	0	0
10.04.2024	135	135	0	0	0
11.04.2024	351.4	351.4	0	0	0
15.04.2024	240.8	240.8	0	0	0
16.04.2024	207	207	0	0	0
17.04.2024	218.8	218.8	0	0	0
18.04.2024	171.1	171.1	0	0	0
19.04.2024	161.4	161.4	0	0	0
22.04.2024	165.8	165.8	0	0	0
23.04.2024	52.1	52.1	0	0	0
24.04.2024	70.5	70.5	0	0	0
26.04.2024	1258	1258	0	0	0
29.04.2024	640.4	640.4	0	0	0
30.04.2024	803	803	0	0	0
01.05.2024	1381.3	1381.3	0	0	0
03.05.2024	1747.9	1747.9	0	0	0
07.05.2024	4125.2	4125.2	0	0	0
08.05.2024	3728.2	3728.2	0	0	0
10.05.2024	2635.4	2635.4	0	0	0
13.05.2024	6805.8	6805.8	0	0	0
14.05.2024	4477.1	4477.1	0	0	0
16.05.2024	8124.9	8124.9	0	0	0
22.05.2024	11852.1	11852.1	0	0	0
23.05.2024	90.9	90.9	0	0	0
29.05.2024	90.9	90.9	0	0	0
03.06.2024	95.5	95.5	0	0	0
04.06.2024	95.5	95.5	0	0	0
11.06.2024	97.4	97.4	0	0	0

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