

Historical cost data

ISIN: DE000HC75LV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.06.2023	41.7	41.7	0	0	0
05.06.2023	11.9	11.9	0	0	0
19.07.2023	9.1	9.1	0	0	0
17.10.2023	33.5	33.5	0	0	0
20.10.2023	32.3	32.3	0	0	0
07.12.2023	37.5	37.5	0	0	0
06.06.2023	12.9	12.9	0	0	0
07.06.2023	13.7	13.7	0	0	0
08.06.2023	11.7	11.7	0	0	0
09.06.2023	11.9	11.9	0	0	0
13.06.2023	2.1	2.1	0	0	0
15.06.2023	4.1	4.1	0	0	0
19.06.2023	4.3	4.3	0	0	0
20.06.2023	4	4	0	0	0
21.06.2023	3.8	3.8	0	0	0
22.06.2023	3.5	3.5	0	0	0
23.06.2023	3	3	0	0	0
26.06.2023	2.5	2.5	0	0	0
27.06.2023	9.9	9.9	0	0	0
28.06.2023	11.3	11.3	0	0	0
29.06.2023	10.5	10.5	0	0	0
30.06.2023	9.7	9.7	0	0	0
03.07.2023	9.6	9.6	0	0	0
04.07.2023	9.3	9.3	0	0	0
05.07.2023	9.1	9.1	0	0	0
06.07.2023	10	10	0	0	0
07.07.2023	12.6	12.6	0	0	0
10.07.2023	13.5	13.5	0	0	0
11.07.2023	14	14	0	0	0
12.07.2023	12	12	0	0	0
13.07.2023	10.1	10.1	0	0	0

14.07.2023	8.6	8.6	0	0	0
17.07.2023	9.1	9.1	0	0	0
18.07.2023	9	9	0	0	0
20.07.2023	7.4	7.4	0	0	0
21.07.2023	9.3	9.3	0	0	0
24.07.2023	9.9	9.9	0	0	0
25.07.2023	9.4	9.4	0	0	0
26.07.2023	8.9	8.9	0	0	0
27.07.2023	9	9	0	0	0
28.07.2023	20.6	20.6	0	0	0
31.07.2023	18.4	18.4	0	0	0
01.08.2023	20.6	20.6	0	0	0
02.08.2023	23	23	0	0	0
03.08.2023	24.5	24.5	0	0	0
04.08.2023	22	22	0	0	0
07.08.2023	22.2	22.2	0	0	0
08.08.2023	24	24	0	0	0
09.08.2023	23.8	23.8	0	0	0
10.08.2023	24.4	24.4	0	0	0
11.08.2023	24.5	24.5	0	0	0
14.08.2023	27.2	27.2	0	0	0
15.08.2023	25.8	25.8	0	0	0
16.08.2023	29.3	29.3	0	0	0
17.08.2023	30.8	30.8	0	0	0
18.08.2023	31	31	0	0	0
21.08.2023	30.2	30.2	0	0	0
22.08.2023	31	31	0	0	0
23.08.2023	30.7	30.7	0	0	0
24.08.2023	28.8	28.8	0	0	0
25.08.2023	29	29	0	0	0
28.08.2023	28.7	28.7	0	0	0
29.08.2023	24.6	24.6	0	0	0
30.08.2023	25.1	25.1	0	0	0
31.08.2023	25	25	0	0	0
01.09.2023	23	23	0	0	0
04.09.2023	22.8	22.8	0	0	0
05.09.2023	20.8	20.8	0	0	0
06.09.2023	21.9	21.9	0	0	0
07.09.2023	21.8	21.8	0	0	0

08.09.2023	23.9	23.9	0	0	0
11.09.2023	24.1	24.1	0	0	0
12.09.2023	24.1	24.1	0	0	0
13.09.2023	23.8	23.8	0	0	0
14.09.2023	24.4	24.4	0	0	0
15.09.2023	25.8	25.8	0	0	0
18.09.2023	25.7	25.7	0	0	0
19.09.2023	30.9	30.9	0	0	0
20.09.2023	29.8	29.8	0	0	0
21.09.2023	28.5	28.5	0	0	0
22.09.2023	29.1	29.1	0	0	0
25.09.2023	31.6	31.6	0	0	0
26.09.2023	36.5	36.5	0	0	0
27.09.2023	31.6	31.6	0	0	0
28.09.2023	34.6	34.6	0	0	0
29.09.2023	34.4	34.4	0	0	0
02.10.2023	30.2	30.2	0	0	0
03.10.2023	32.6	32.6	0	0	0
04.10.2023	35.1	35.1	0	0	0
05.10.2023	35.4	35.4	0	0	0
06.10.2023	35	35	0	0	0
09.10.2023	33.6	33.6	0	0	0
10.10.2023	33.2	33.2	0	0	0
11.10.2023	31.3	31.3	0	0	0
12.10.2023	29.8	29.8	0	0	0
13.10.2023	31.3	31.3	0	0	0
16.10.2023	35.4	35.4	0	0	0
18.10.2023	32.5	32.5	0	0	0
19.10.2023	35.5	35.5	0	0	0
23.10.2023	34.8	34.8	0	0	0
24.10.2023	39.9	39.9	0	0	0
25.10.2023	37.3	37.3	0	0	0
26.10.2023	45.6	45.6	0	0	0
27.10.2023	51.4	51.4	0	0	0
30.10.2023	50.5	50.5	0	0	0
31.10.2023	46.1	46.1	0	0	0
01.11.2023	42.4	42.4	0	0	0
02.11.2023	40.9	40.9	0	0	0
03.11.2023	35.2	35.2	0	0	0

06.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
07.11.2023	32.8	32.8	0	0	0
08.11.2023	31	31	0	0	0
09.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
10.11.2023	29.6	29.6	0	0	0
13.11.2023	31.7	31.7	0	0	0
14.11.2023	31.1	31.1	0	0	0
15.11.2023	23	23	0	0	0
16.11.2023	23.8	23.8	0	0	0
17.11.2023	25.3	25.3	0	0	0
20.11.2023	24.4	24.4	0	0	0
21.11.2023	24.9	24.9	0	0	0
22.11.2023	25.7	25.7	0	0	0
23.11.2023	26.6	26.6	0	0	0
24.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
27.11.2023	27.5	27.5	0	0	0
28.11.2023	28.6	28.6	0	0	0
29.11.2023	30.5	30.5	0	0	0
30.11.2023	29.5	29.5	0	0	0
01.12.2023	29	29	0	0	0
04.12.2023	31.7	31.7	0	0	0
05.12.2023	34.6	34.6	0	0	0
06.12.2023	36	36	0	0	0
01.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
01.03.2024	51.6	51.6	0	0	0
04.03.2024	59.7	59.7	0	0	0
08.03.2024	154.8	154.8	0	0	0
28.03.2024	195.7	195.7	0	0	0
18.06.2024	97.6	97.6	0	0	0
08.12.2023	45.1	45.1	0	0	0
11.12.2023	45.2	45.2	0	0	0
12.12.2023	48.2	48.2	0	0	0
13.12.2023	46.9	46.9	0	0	0
14.12.2023	49.2	49.2	0	0	0
15.12.2023	41.5	41.5	0	0	0
18.12.2023	41.4	41.4	0	0	0
19.12.2023	36.9	36.9	0	0	0
20.12.2023	30.4	30.4	0	0	0

21.12.2023	30.9	30.9	0	0	0
22.12.2023	25.7	25.7	0	0	0
25.12.2023	28.4	28.4	0	0	0
28.12.2023	29.6	29.6	0	0	0
29.12.2023	27.2	27.2	0	0	0
03.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
04.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
05.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
08.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
09.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
10.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
11.01.2024	34	34	0	0	0
12.01.2024	30	30	0	0	0
15.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
16.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
17.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
18.01.2024	35	35	0	0	0
19.01.2024	30	30	0	0	0
22.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
24.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
25.01.2024	12	12	0	0	0
26.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
29.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
30.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
31.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
02.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
05.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
06.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
07.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
09.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.02.2024	22	22	0	0	0
14.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
15.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
16.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
19.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
20.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
21.02.2024	27.3	27.3	0	0	0

22.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
23.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
26.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
27.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
28.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
29.02.2024	48.7	48.7	0	0	0
05.03.2024	52.4	52.4	0	0	0
06.03.2024	46.1	46.1	0	0	0
07.03.2024	50.7	50.7	0	0	0
11.03.2024	142.7	142.7	0	0	0
12.03.2024	121.5	121.5	0	0	0
13.03.2024	139.8	139.8	0	0	0
14.03.2024	121.8	121.8	0	0	0
15.03.2024	88.3	88.3	0	0	0
18.03.2024	75	75	0	0	0
19.03.2024	90.3	90.3	0	0	0
20.03.2024	101.6	101.6	0	0	0
21.03.2024	129.9	129.9	0	0	0
22.03.2024	95.3	95.3	0	0	0
25.03.2024	62.4	62.4	0	0	0
26.03.2024	198.8	198.8	0	0	0
27.03.2024	200.6	200.6	0	0	0
29.03.2024	142	142	0	0	0
02.04.2024	57.7	57.7	0	0	0
03.04.2024	153	153	0	0	0
04.04.2024	144.8	144.8	0	0	0
05.04.2024	259.5	259.5	0	0	0
08.04.2024	142.9	142.9	0	0	0
09.04.2024	202	202	0	0	0
10.04.2024	107.5	107.5	0	0	0
11.04.2024	143.3	143.3	0	0	0
12.04.2024	324.7	324.7	0	0	0
15.04.2024	358.9	358.9	0	0	0
16.04.2024	272.5	272.5	0	0	0
17.04.2024	657.8	657.8	0	0	0
18.04.2024	726.6	726.6	0	0	0
19.04.2024	739.1	739.1	0	0	0
22.04.2024	672.3	672.3	0	0	0
23.04.2024	267.2	267.2	0	0	0

24.04.2024	498.2	498.2	0	0	0
26.04.2024	599.2	599.2	0	0	0
29.04.2024	746.5	746.5	0	0	0
30.04.2024	571.9	571.9	0	0	0
01.05.2024	1464.1	1464.1	0	0	0
03.05.2024	290.8	290.8	0	0	0
06.05.2024	345.3	345.3	0	0	0
07.05.2024	1180.5	1180.5	0	0	0
08.05.2024	1629.4	1629.4	0	0	0
09.05.2024	1808.7	1808.7	0	0	0
10.05.2024	387.1	387.1	0	0	0
13.05.2024	174.5	174.5	0	0	0
14.05.2024	194.5	194.5	0	0	0
15.05.2024	209.4	209.4	0	0	0
16.05.2024	117.3	117.3	0	0	0
17.05.2024	135.2	135.2	0	0	0
20.05.2024	311.3	311.3	0	0	0
21.05.2024	275.3	275.3	0	0	0
22.05.2024	279.9	279.9	0	0	0
23.05.2024	527.1	527.1	0	0	0
24.05.2024	560.8	560.8	0	0	0
27.05.2024	768.8	768.8	0	0	0
28.05.2024	262.7	262.7	0	0	0
29.05.2024	242.2	242.2	0	0	0
30.05.2024	433.5	433.5	0	0	0
31.05.2024	16330.1	16330.1	0	0	0
03.06.2024	92.3	92.3	0	0	0
04.06.2024	92.6	92.6	0	0	0
05.06.2024	96.3	96.3	0	0	0
06.06.2024	76.9	76.9	0	0	0
07.06.2024	96.2	96.2	0	0	0
10.06.2024	96.2	96.2	0	0	0
11.06.2024	96.2	96.2	0	0	0
12.06.2024	96	96	0	0	0
13.06.2024	96.8	96.8	0	0	0
14.06.2024	96.8	96.8	0	0	0
17.06.2024	97.6	97.6	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