

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7K0Y6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	67.9	67.9	0	0	0
26.06.2023	48.9	48.9	0	0	0
20.09.2023	33.3	33.3	0	0	0
12.10.2023	44.2	44.2	0	0	0
10.01.2024	26	26	0	0	0
08.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
14.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
03.07.2023	45.9	45.9	0	0	0
10.07.2023	39.4	39.4	0	0	0
17.07.2023	31.8	31.8	0	0	0
24.07.2023	34	34	0	0	0
31.07.2023	38.4	38.4	0	0	0
07.08.2023	36.8	36.8	0	0	0
14.08.2023	43.8	43.8	0	0	0
21.08.2023	32.1	32.1	0	0	0
22.08.2023	30.9	30.9	0	0	0
23.08.2023	30.9	30.9	0	0	0
24.08.2023	32	32	0	0	0
25.08.2023	33	33	0	0	0
28.08.2023	34.5	34.5	0	0	0
29.08.2023	30.2	30.2	0	0	0
30.08.2023	29.9	29.9	0	0	0
31.08.2023	30.4	30.4	0	0	0
01.09.2023	31.5	31.5	0	0	0
04.09.2023	29.6	29.6	0	0	0
05.09.2023	28.4	28.4	0	0	0
06.09.2023	29	29	0	0	0
07.09.2023	30.5	30.5	0	0	0
08.09.2023	29.6	29.6	0	0	0
11.09.2023	29.6	29.6	0	0	0
12.09.2023	31.6	31.6	0	0	0

13.09.2023	33.2	33.2	0	0	0
14.09.2023	36.4	36.4	0	0	0
15.09.2023	31.6	31.6	0	0	0
18.09.2023	31.9	31.9	0	0	0
19.09.2023	32.1	32.1	0	0	0
21.09.2023	33.6	33.6	0	0	0
22.09.2023	37.2	37.2	0	0	0
25.09.2023	38.4	38.4	0	0	0
26.09.2023	48	48	0	0	0
27.09.2023	41.6	41.6	0	0	0
28.09.2023	39.4	39.4	0	0	0
29.09.2023	39.3	39.3	0	0	0
02.10.2023	40.2	40.2	0	0	0
03.10.2023	45.2	45.2	0	0	0
04.10.2023	47	47	0	0	0
05.10.2023	52.3	52.3	0	0	0
06.10.2023	56.1	56.1	0	0	0
09.10.2023	53.1	53.1	0	0	0
10.10.2023	46.8	46.8	0	0	0
11.10.2023	43.7	43.7	0	0	0
13.10.2023	40.9	40.9	0	0	0
16.10.2023	43	43	0	0	0
17.10.2023	44.6	44.6	0	0	0
18.10.2023	43.9	43.9	0	0	0
19.10.2023	44.5	44.5	0	0	0
20.10.2023	57.3	57.3	0	0	0
23.10.2023	48.1	48.1	0	0	0
24.10.2023	47.9	47.9	0	0	0
25.10.2023	46	46	0	0	0
26.10.2023	46.9	46.9	0	0	0
27.10.2023	45	45	0	0	0
30.10.2023	44.9	44.9	0	0	0
31.10.2023	43.7	43.7	0	0	0
01.11.2023	43.1	43.1	0	0	0
02.11.2023	41.5	41.5	0	0	0
03.11.2023	38.1	38.1	0	0	0
06.11.2023	37.7	37.7	0	0	0
07.11.2023	31.7	31.7	0	0	0
08.11.2023	34.2	34.2	0	0	0

09.11.2023	35.3	35.3	0	0	0
10.11.2023	35.1	35.1	0	0	0
13.11.2023	36.4	36.4	0	0	0
14.11.2023	34.8	34.8	0	0	0
15.11.2023	33.3	33.3	0	0	0
16.11.2023	33	33	0	0	0
17.11.2023	27.2	27.2	0	0	0
20.11.2023	27.3	27.3	0	0	0
21.11.2023	28	28	0	0	0
22.11.2023	30.4	30.4	0	0	0
23.11.2023	35.2	35.2	0	0	0
24.11.2023	35.7	35.7	0	0	0
27.11.2023	32.1	32.1	0	0	0
28.11.2023	32.5	32.5	0	0	0
29.11.2023	27.7	27.7	0	0	0
30.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
01.12.2023	27.4	27.4	0	0	0
04.12.2023	24.2	24.2	0	0	0
05.12.2023	24.5	24.5	0	0	0
06.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
07.12.2023	27.7	27.7	0	0	0
08.12.2023	31.3	31.3	0	0	0
11.12.2023	32.5	32.5	0	0	0
12.12.2023	35.3	35.3	0	0	0
13.12.2023	41	41	0	0	0
14.12.2023	38.7	38.7	0	0	0
15.12.2023	34.4	34.4	0	0	0
18.12.2023	32.2	32.2	0	0	0
19.12.2023	26.7	26.7	0	0	0
20.12.2023	24	24	0	0	0
21.12.2023	21.7	21.7	0	0	0
22.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
25.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
28.12.2023	20.9	20.9	0	0	0
29.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
03.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
04.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
05.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.01.2024	19.2	19.2	0	0	0

09.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
11.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
12.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
15.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
16.01.2024	36	36	0	0	0
17.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
18.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
19.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
22.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
23.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
24.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
25.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
26.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
29.01.2024	25	25	0	0	0
30.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
31.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
01.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
02.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
05.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
06.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
07.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
09.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
12.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
13.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
27.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
08.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
13.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
02.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.04.2024	3	3	0	0	0
18.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
15.02.2024	34	34	0	0	0
16.02.2024	39.8	39.8	0	0	0
19.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
20.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
21.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
22.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
23.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
26.02.2024	29	29	0	0	0
28.02.2024	24.4	24.4	0	0	0

29.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
04.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
05.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
06.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
07.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
11.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.03.2024	18	18	0	0	0
14.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
15.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
18.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
20.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
21.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
22.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
25.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
26.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
27.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
28.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
29.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
03.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
05.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
08.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
09.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
12.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
15.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
16.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
17.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
18.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
19.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
24.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
29.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
30.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
01.05.2024	4.7	4.7	0	0	0

03.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
06.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
07.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
08.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
09.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
13.05.2024	4	4	0	0	0
14.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
15.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
16.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
17.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
20.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
21.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
22.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
23.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
24.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
27.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
28.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.05.2024	1	1	0	0	0
30.05.2024	1	1	0	0	0
31.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
03.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
04.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
06.06.2024	2	2	0	0	0
07.06.2024	2.7	2.7	0	0	0
10.06.2024	2.7	2.7	0	0	0
11.06.2024	2	2	0	0	0
12.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
13.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
14.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
17.06.2024	20.7	20.7	0	0	0

**Merci de nous contacter pour toute question**

**Contact**

bienvenue.bourse@unicredit.fr

+33(0)1.59.03.23.42

**UniCredit Bank GmbH**

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Lun.-Ven. 9 h 00 - 18 h 00

Torre C  
20154 Milan, Italie