

Historical cost data

ISIN: DE000HC95321

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.09.2023	95	95	0	0	0
11.09.2023	25.9	25.9	0	0	0
10.10.2023	22.5	22.5	0	0	0
09.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
15.12.2023	23.3	23.3	0	0	0
22.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
01.03.2024	28	28	0	0	0
21.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
03.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
18.09.2023	20.2	20.2	0	0	0
25.09.2023	19.4	19.4	0	0	0
27.09.2023	23.6	23.6	0	0	0
28.09.2023	23	23	0	0	0
29.09.2023	24.2	24.2	0	0	0
02.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
03.10.2023	24.7	24.7	0	0	0
04.10.2023	24.4	24.4	0	0	0
05.10.2023	27.4	27.4	0	0	0
06.10.2023	32.1	32.1	0	0	0
09.10.2023	32.3	32.3	0	0	0
11.10.2023	21.8	21.8	0	0	0
12.10.2023	17.7	17.7	0	0	0
13.10.2023	16.3	16.3	0	0	0
16.10.2023	13.8	13.8	0	0	0
17.10.2023	14	14	0	0	0
18.10.2023	14.4	14.4	0	0	0
19.10.2023	17.3	17.3	0	0	0
20.10.2023	17.7	17.7	0	0	0
23.10.2023	17.3	17.3	0	0	0
24.10.2023	17.4	17.4	0	0	0
25.10.2023	14.7	14.7	0	0	0

26.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
27.10.2023	15.2	15.2	0	0	0
30.10.2023	16.2	16.2	0	0	0
31.10.2023	15.4	15.4	0	0	0
01.11.2023	17	17	0	0	0
02.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
03.11.2023	18.7	18.7	0	0	0
06.11.2023	21.8	21.8	0	0	0
07.11.2023	20.7	20.7	0	0	0
08.11.2023	21.3	21.3	0	0	0
10.11.2023	23.9	23.9	0	0	0
13.11.2023	18.8	18.8	0	0	0
14.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
15.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
16.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
17.11.2023	21.7	21.7	0	0	0
20.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
21.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
22.11.2023	19.2	19.2	0	0	0
23.11.2023	18.9	18.9	0	0	0
24.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
27.11.2023	18.3	18.3	0	0	0
28.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
29.11.2023	22	22	0	0	0
30.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
01.12.2023	22.2	22.2	0	0	0
04.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
05.12.2023	22.4	22.4	0	0	0
06.12.2023	25.4	25.4	0	0	0
07.12.2023	24.4	24.4	0	0	0
08.12.2023	28.7	28.7	0	0	0
11.12.2023	20.8	20.8	0	0	0
12.12.2023	29.2	29.2	0	0	0
13.12.2023	21.2	21.2	0	0	0
14.12.2023	24	24	0	0	0
18.12.2023	28.3	28.3	0	0	0
19.12.2023	25.6	25.6	0	0	0
20.12.2023	27.3	27.3	0	0	0
21.12.2023	28.6	28.6	0	0	0

22.12.2023	24.7	24.7	0	0	0
25.12.2023	26.5	26.5	0	0	0
28.12.2023	25.7	25.7	0	0	0
29.12.2023	26	26	0	0	0
03.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
04.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
05.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
08.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
09.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
10.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
11.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
12.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
15.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
17.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
18.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
19.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
23.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
24.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
25.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
26.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
29.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
30.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
31.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
01.02.2024	28	28	0	0	0
02.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
05.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
06.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
07.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
08.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
09.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.02.2024	32	32	0	0	0
13.02.2024	33	33	0	0	0
14.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
15.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
16.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.02.2024	23	23	0	0	0
20.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
21.02.2024	28.5	28.5	0	0	0

22.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
23.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
26.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
27.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
28.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
29.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
04.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
05.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
06.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
07.03.2024	16	16	0	0	0
08.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.03.2024	18	18	0	0	0
12.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
13.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
14.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
15.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
18.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.03.2024	11	11	0	0	0
25.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
26.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
27.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
28.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
02.04.2024	37.9	37.9	0	0	0
04.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
19.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.07.2024	11	11	0	0	0
17.09.2024	99.4	99.4	0	0	0
04.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
05.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
08.04.2024	8	8	0	0	0
09.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
10.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
11.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
12.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
16.04.2024	9.6	9.6	0	0	0

17.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
18.04.2024	8	8	0	0	0
19.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
22.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
23.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
24.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
29.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
30.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
01.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
03.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
06.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
07.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
08.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
09.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
10.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
13.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
14.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
15.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
16.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
17.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
20.05.2024	4	4	0	0	0
21.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
22.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
23.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
24.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
27.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
28.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
29.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
30.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
31.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
03.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
05.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
06.06.2024	4	4	0	0	0
07.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
10.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
11.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
12.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
13.06.2024	5.1	5.1	0	0	0

14.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
17.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
18.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
20.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
21.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
24.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
25.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
26.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
27.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
28.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
01.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
02.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
03.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
08.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
15.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
16.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
18.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.07.2024	47.3	47.3	0	0	0
23.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.07.2024	61.1	61.1	0	0	0
25.07.2024	54.6	54.6	0	0	0
26.07.2024	74.1	74.1	0	0	0
29.07.2024	65.2	65.2	0	0	0
30.07.2024	59.9	59.9	0	0	0
31.07.2024	45.5	45.5	0	0	0
01.08.2024	46.8	46.8	0	0	0
02.08.2024	60.3	60.3	0	0	0
05.08.2024	156.5	156.5	0	0	0
06.08.2024	70	70	0	0	0
07.08.2024	55.8	55.8	0	0	0
09.08.2024	68.5	68.5	0	0	0
12.08.2024	59.3	59.3	0	0	0

13.08.2024	71.6	71.6	0	0	0
14.08.2024	73.4	73.4	0	0	0
15.08.2024	61.7	61.7	0	0	0
16.08.2024	51.4	51.4	0	0	0
19.08.2024	69.6	69.6	0	0	0
20.08.2024	68	68	0	0	0
21.08.2024	114.9	114.9	0	0	0
22.08.2024	112.3	112.3	0	0	0
23.08.2024	124.9	124.9	0	0	0
26.08.2024	167.2	167.2	0	0	0
27.08.2024	156.4	156.4	0	0	0
28.08.2024	249.2	249.2	0	0	0
29.08.2024	151.7	151.7	0	0	0
30.08.2024	114	114	0	0	0
02.09.2024	111	111	0	0	0
03.09.2024	843.5	843.5	0	0	0
04.09.2024	2172.5	2172.5	0	0	0
05.09.2024	1320	1320	0	0	0
06.09.2024	4773.3	4773.3	0	0	0
09.09.2024	10171	10171	0	0	0
10.09.2024	17459	17459	0	0	0
11.09.2024	14070.3	14070.3	0	0	0
12.09.2024	41411.2	41411.2	0	0	0
13.09.2024	82133.5	82133.5	0	0	0
16.09.2024	36472.5	36472.5	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