

Historical cost data

ISIN: DE000HC9AM19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.09.2023	130.3	130.3	0	0	0
25.09.2023	46.6	46.6	0	0	0
11.10.2023	13.4	13.4	0	0	0
30.11.2023	8.5	8.5	0	0	0
04.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
12.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
19.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
28.12.2023	11	11	0	0	0
23.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
14.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
19.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
22.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
07.03.2024	6	6	0	0	0
25.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
17.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.09.2023	13.5	13.5	0	0	0
28.09.2023	13.1	13.1	0	0	0
29.09.2023	12.5	12.5	0	0	0
02.10.2023	13.4	13.4	0	0	0
03.10.2023	16.2	16.2	0	0	0
04.10.2023	17.2	17.2	0	0	0
05.10.2023	19	19	0	0	0
06.10.2023	16.9	16.9	0	0	0
09.10.2023	16.2	16.2	0	0	0
10.10.2023	14.5	14.5	0	0	0
12.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
13.10.2023	18.7	18.7	0	0	0
16.10.2023	20	20	0	0	0
17.10.2023	16.4	16.4	0	0	0

18.10.2023	16.3	16.3	0	0	0
19.10.2023	21.1	21.1	0	0	0
20.10.2023	20.4	20.4	0	0	0
23.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
24.10.2023	18.3	18.3	0	0	0
25.10.2023	20.2	20.2	0	0	0
26.10.2023	18.2	18.2	0	0	0
27.10.2023	18.3	18.3	0	0	0
30.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
31.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
01.11.2023	12.2	12.2	0	0	0
02.11.2023	11.9	11.9	0	0	0
03.11.2023	13.5	13.5	0	0	0
06.11.2023	10.5	10.5	0	0	0
07.11.2023	11.7	11.7	0	0	0
08.11.2023	12.3	12.3	0	0	0
09.11.2023	11.2	11.2	0	0	0
10.11.2023	10.8	10.8	0	0	0
13.11.2023	12.1	12.1	0	0	0
14.11.2023	10.7	10.7	0	0	0
15.11.2023	10.1	10.1	0	0	0
16.11.2023	9.5	9.5	0	0	0
17.11.2023	10.5	10.5	0	0	0
20.11.2023	8.2	8.2	0	0	0
21.11.2023	11.3	11.3	0	0	0
22.11.2023	11.1	11.1	0	0	0
23.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
24.11.2023	10.6	10.6	0	0	0
27.11.2023	11.3	11.3	0	0	0
28.11.2023	9.7	9.7	0	0	0
29.11.2023	9.8	9.8	0	0	0
01.12.2023	10.3	10.3	0	0	0
05.12.2023	8.7	8.7	0	0	0
06.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
07.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
08.12.2023	8.7	8.7	0	0	0
11.12.2023	6.8	6.8	0	0	0
13.12.2023	7.6	7.6	0	0	0
14.12.2023	7.3	7.3	0	0	0

15.12.2023	5	5	0	0	0
18.12.2023	7.7	7.7	0	0	0
20.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
21.12.2023	14.5	14.5	0	0	0
22.12.2023	12.9	12.9	0	0	0
25.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
29.12.2023	14.5	14.5	0	0	0
03.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
04.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
09.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
10.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
11.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
12.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
16.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
17.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
18.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
22.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
24.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
25.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
26.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
29.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
30.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
31.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
01.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
02.02.2024	20	20	0	0	0
05.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
06.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
07.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
12.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
13.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
20.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.02.2024	15.6	15.6	0	0	0

23.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.02.2024	23	23	0	0	0
28.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
29.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
01.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
06.03.2024	7	7	0	0	0
08.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
11.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
12.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
13.03.2024	7	7	0	0	0
14.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
15.03.2024	6	6	0	0	0
18.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
20.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
21.03.2024	5	5	0	0	0
22.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
26.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
27.03.2024	4	4	0	0	0
28.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
29.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
02.04.2024	43.2	43.2	0	0	0
03.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
04.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
08.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
10.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
11.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
12.04.2024	13	13	0	0	0
15.04.2024	10	10	0	0	0
16.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
18.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
03.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
20.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
27.06.2024	150.4	150.4	0	0	0
03.07.2024	85.1	85.1	0	0	0

29.08.2024	597.1	597.1	0	0	0
17.09.2024	98.3	98.3	0	0	0
19.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
22.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
23.04.2024	11	11	0	0	0
24.04.2024	6	6	0	0	0
26.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
30.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
01.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
06.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
07.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
08.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
09.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
16.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
17.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
21.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
22.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.05.2024	17	17	0	0	0
27.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
29.05.2024	13	13	0	0	0
30.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
31.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
03.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
04.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
07.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
10.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
11.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
12.06.2024	25	25	0	0	0
13.06.2024	59.5	59.5	0	0	0
14.06.2024	69	69	0	0	0

17.06.2024	85.3	85.3	0	0	0
18.06.2024	51.7	51.7	0	0	0
19.06.2024	49.8	49.8	0	0	0
20.06.2024	74.9	74.9	0	0	0
21.06.2024	56	56	0	0	0
24.06.2024	58.9	58.9	0	0	0
25.06.2024	48.2	48.2	0	0	0
26.06.2024	67.1	67.1	0	0	0
28.06.2024	107.8	107.8	0	0	0
01.07.2024	102.5	102.5	0	0	0
02.07.2024	87.7	87.7	0	0	0
04.07.2024	132.2	132.2	0	0	0
05.07.2024	90.2	90.2	0	0	0
08.07.2024	86.4	86.4	0	0	0
09.07.2024	69	69	0	0	0
10.07.2024	172.6	172.6	0	0	0
11.07.2024	76	76	0	0	0
12.07.2024	77	77	0	0	0
15.07.2024	76.1	76.1	0	0	0
16.07.2024	91.4	91.4	0	0	0
17.07.2024	97.2	97.2	0	0	0
18.07.2024	71.9	71.9	0	0	0
19.07.2024	61.5	61.5	0	0	0
22.07.2024	203.8	203.8	0	0	0
23.07.2024	74.6	74.6	0	0	0
24.07.2024	117.5	117.5	0	0	0
25.07.2024	133.2	133.2	0	0	0
26.07.2024	136.4	136.4	0	0	0
29.07.2024	219.2	219.2	0	0	0
30.07.2024	608.5	608.5	0	0	0
31.07.2024	600.6	600.6	0	0	0
01.08.2024	546.9	546.9	0	0	0
02.08.2024	895.1	895.1	0	0	0
05.08.2024	1830.9	1830.9	0	0	0
06.08.2024	956.3	956.3	0	0	0
07.08.2024	1328.6	1328.6	0	0	0
09.08.2024	859.7	859.7	0	0	0
12.08.2024	808.5	808.5	0	0	0
13.08.2024	1597.5	1597.5	0	0	0

14.08.2024	2729.4	2729.4	0	0	0
15.08.2024	3235.3	3235.3	0	0	0
16.08.2024	4211.2	4211.2	0	0	0
19.08.2024	4752.9	4752.9	0	0	0
20.08.2024	2136	2136	0	0	0
21.08.2024	1530.3	1530.3	0	0	0
22.08.2024	2363.9	2363.9	0	0	0
23.08.2024	1056.9	1056.9	0	0	0
26.08.2024	970.5	970.5	0	0	0
27.08.2024	898.9	898.9	0	0	0
28.08.2024	931.4	931.4	0	0	0
30.08.2024	1197	1197	0	0	0
02.09.2024	1220.1	1220.1	0	0	0
03.09.2024	746.4	746.4	0	0	0
04.09.2024	836.3	836.3	0	0	0
05.09.2024	1062.3	1062.3	0	0	0
06.09.2024	845.4	845.4	0	0	0
09.09.2024	799.7	799.7	0	0	0
10.09.2024	1642.4	1642.4	0	0	0
11.09.2024	5051.1	5051.1	0	0	0
12.09.2024	10993.1	10993.1	0	0	0
13.09.2024	36004.2	36004.2	0	0	0
16.09.2024	36360.5	36360.5	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