

Historical cost data

ISIN: DE000HC7NEF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	54.1	54.1	0	0	0
26.06.2023	22	22	0	0	0
26.10.2023	9	9	0	0	0
15.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
16.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
22.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
10.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
17.07.2023	7.5	7.5	0	0	0
24.07.2023	13.6	13.6	0	0	0
31.07.2023	7.1	7.1	0	0	0
07.08.2023	19.8	19.8	0	0	0
14.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
21.08.2023	4.1	4.1	0	0	0
22.08.2023	4.1	4.1	0	0	0
23.08.2023	4.8	4.8	0	0	0
24.08.2023	4.5	4.5	0	0	0
25.08.2023	5.3	5.3	0	0	0
28.08.2023	3.9	3.9	0	0	0
29.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
30.08.2023	5.5	5.5	0	0	0
31.08.2023	6.2	6.2	0	0	0
01.09.2023	5.3	5.3	0	0	0
04.09.2023	5.2	5.2	0	0	0
05.09.2023	4.9	4.9	0	0	0
06.09.2023	4.6	4.6	0	0	0
07.09.2023	4.5	4.5	0	0	0
08.09.2023	5.1	5.1	0	0	0
11.09.2023	6	6	0	0	0
12.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
13.09.2023	3.7	3.7	0	0	0

14.09.2023	4.4	4.4	0	0	0
15.09.2023	4.8	4.8	0	0	0
18.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
19.09.2023	4	4	0	0	0
20.09.2023	4.6	4.6	0	0	0
21.09.2023	4.1	4.1	0	0	0
22.09.2023	3.2	3.2	0	0	0
25.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
26.09.2023	3.9	3.9	0	0	0
27.09.2023	2.8	2.8	0	0	0
28.09.2023	4.3	4.3	0	0	0
29.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
02.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
03.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
04.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
05.10.2023	3	3	0	0	0
06.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
09.10.2023	5.7	5.7	0	0	0
10.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
11.10.2023	5	5	0	0	0
12.10.2023	5.5	5.5	0	0	0
13.10.2023	5.5	5.5	0	0	0
16.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
17.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
18.10.2023	5	5	0	0	0
19.10.2023	4.8	4.8	0	0	0
20.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
23.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
24.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
25.10.2023	5.5	5.5	0	0	0
27.10.2023	8.6	8.6	0	0	0
30.10.2023	7.1	7.1	0	0	0
31.10.2023	10.6	10.6	0	0	0
01.11.2023	10.6	10.6	0	0	0
02.11.2023	9.5	9.5	0	0	0
03.11.2023	10.9	10.9	0	0	0
06.11.2023	10.3	10.3	0	0	0
07.11.2023	10.5	10.5	0	0	0
08.11.2023	10.6	10.6	0	0	0

09.11.2023	10.8	10.8	0	0	0
10.11.2023	13.8	13.8	0	0	0
13.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
14.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
15.11.2023	16.1	16.1	0	0	0
16.11.2023	16.8	16.8	0	0	0
17.11.2023	16	16	0	0	0
20.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
21.11.2023	20	20	0	0	0
22.11.2023	16	16	0	0	0
23.11.2023	22.9	22.9	0	0	0
24.11.2023	22.7	22.7	0	0	0
27.11.2023	18.8	18.8	0	0	0
28.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
29.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
30.11.2023	20.6	20.6	0	0	0
01.12.2023	21.5	21.5	0	0	0
04.12.2023	17.6	17.6	0	0	0
05.12.2023	18.5	18.5	0	0	0
06.12.2023	23.8	23.8	0	0	0
07.12.2023	23	23	0	0	0
08.12.2023	21.5	21.5	0	0	0
11.12.2023	19.4	19.4	0	0	0
12.12.2023	18	18	0	0	0
13.12.2023	19.8	19.8	0	0	0
14.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
15.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
18.12.2023	18.9	18.9	0	0	0
19.12.2023	17.1	17.1	0	0	0
20.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
21.12.2023	18.1	18.1	0	0	0
22.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
25.12.2023	17.7	17.7	0	0	0
28.12.2023	19.4	19.4	0	0	0
29.12.2023	16.1	16.1	0	0	0
03.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
05.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
08.01.2024	14.4	14.4	0	0	0

09.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
10.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
11.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
17.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
18.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
19.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
23.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
24.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
25.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
26.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
29.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
30.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
31.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
01.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
02.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.02.2024	19	19	0	0	0
06.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
07.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
08.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
12.02.2024	30	30	0	0	0
13.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
14.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
07.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
14.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
18.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
16.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
19.02.2024	23	23	0	0	0
20.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
21.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
22.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
23.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
26.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
27.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
28.02.2024	24	24	0	0	0
29.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
01.03.2024	21.5	21.5	0	0	0

04.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
06.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
08.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
14.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
15.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
19.03.2024	19	19	0	0	0
20.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
21.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
25.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
27.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
28.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
03.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
05.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
09.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
10.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
16.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
17.04.2024	10	10	0	0	0
18.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
19.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
22.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
23.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
24.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
26.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
29.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
30.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
01.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.05.2024	2.9	2.9	0	0	0

06.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
07.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
08.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
09.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
10.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
13.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
14.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.05.2024	7	7	0	0	0
16.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
17.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
20.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
21.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
22.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
23.05.2024	20	20	0	0	0
24.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
27.05.2024	7	7	0	0	0
28.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
30.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
31.05.2024	3	3	0	0	0
03.06.2024	3	3	0	0	0
04.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
05.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
06.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
07.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
10.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
12.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
13.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.06.2024	4.4	4.4	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