

Historical cost data

ISIN: DE000HC94XY1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.09.2023	73.9	73.9	0	0	0
11.09.2023	38.7	38.7	0	0	0
13.11.2023	39.7	39.7	0	0	0
06.12.2023	38.3	38.3	0	0	0
13.12.2023	32.5	32.5	0	0	0
05.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
12.01.2024	36.8	36.8	0	0	0
22.01.2024	40.6	40.6	0	0	0
29.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
08.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
09.02.2024	25	25	0	0	0
19.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
21.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
14.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
21.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
03.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
15.04.2024	38	38	0	0	0
18.09.2023	35.3	35.3	0	0	0
25.09.2023	28.7	28.7	0	0	0
27.09.2023	33.7	33.7	0	0	0
28.09.2023	36.1	36.1	0	0	0
29.09.2023	34.9	34.9	0	0	0
02.10.2023	34	34	0	0	0
03.10.2023	39.1	39.1	0	0	0
04.10.2023	40.7	40.7	0	0	0
05.10.2023	36.9	36.9	0	0	0
06.10.2023	38.9	38.9	0	0	0
09.10.2023	41.2	41.2	0	0	0
10.10.2023	45.2	45.2	0	0	0
11.10.2023	40.7	40.7	0	0	0
12.10.2023	39	39	0	0	0

13.10.2023	40.6	40.6	0	0	0
16.10.2023	40.4	40.4	0	0	0
17.10.2023	40.6	40.6	0	0	0
18.10.2023	40.6	40.6	0	0	0
19.10.2023	46	46	0	0	0
20.10.2023	43.9	43.9	0	0	0
23.10.2023	45.5	45.5	0	0	0
24.10.2023	47.7	47.7	0	0	0
25.10.2023	45.2	45.2	0	0	0
26.10.2023	43.9	43.9	0	0	0
27.10.2023	43.6	43.6	0	0	0
30.10.2023	45.6	45.6	0	0	0
31.10.2023	44.6	44.6	0	0	0
01.11.2023	40	40	0	0	0
02.11.2023	44.2	44.2	0	0	0
03.11.2023	37.2	37.2	0	0	0
06.11.2023	33.7	33.7	0	0	0
07.11.2023	36.4	36.4	0	0	0
08.11.2023	37.2	37.2	0	0	0
09.11.2023	37.9	37.9	0	0	0
10.11.2023	37.4	37.4	0	0	0
14.11.2023	37.4	37.4	0	0	0
15.11.2023	35.8	35.8	0	0	0
16.11.2023	28.5	28.5	0	0	0
17.11.2023	30.9	30.9	0	0	0
20.11.2023	31.6	31.6	0	0	0
21.11.2023	33.4	33.4	0	0	0
22.11.2023	34.2	34.2	0	0	0
23.11.2023	34.4	34.4	0	0	0
24.11.2023	36.4	36.4	0	0	0
27.11.2023	35.1	35.1	0	0	0
28.11.2023	38.5	38.5	0	0	0
29.11.2023	38.1	38.1	0	0	0
30.11.2023	38.3	38.3	0	0	0
01.12.2023	37.7	37.7	0	0	0
04.12.2023	36.2	36.2	0	0	0
05.12.2023	40.9	40.9	0	0	0
07.12.2023	34.8	34.8	0	0	0
08.12.2023	36.9	36.9	0	0	0

11.12.2023	33.9	33.9	0	0	0
12.12.2023	34.7	34.7	0	0	0
14.12.2023	32.7	32.7	0	0	0
15.12.2023	32	32	0	0	0
18.12.2023	33.6	33.6	0	0	0
19.12.2023	33	33	0	0	0
20.12.2023	33.6	33.6	0	0	0
21.12.2023	34.1	34.1	0	0	0
22.12.2023	34.6	34.6	0	0	0
25.12.2023	33.7	33.7	0	0	0
28.12.2023	33.1	33.1	0	0	0
29.12.2023	34.2	34.2	0	0	0
03.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
04.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
08.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
09.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
10.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
11.01.2024	35.9	35.9	0	0	0
15.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
16.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
17.01.2024	37	37	0	0	0
18.01.2024	42.5	42.5	0	0	0
19.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
23.01.2024	35.9	35.9	0	0	0
24.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
25.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
26.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
30.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
31.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
01.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
02.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
05.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
06.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
12.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
13.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
14.02.2024	39.8	39.8	0	0	0
15.02.2024	33	33	0	0	0
16.02.2024	30.3	30.3	0	0	0

20.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
22.02.2024	21	21	0	0	0
23.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
27.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
28.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
01.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
04.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
06.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
07.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
08.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
11.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
12.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
13.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
15.03.2024	26	26	0	0	0
18.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
20.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
22.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
25.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
26.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
27.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
28.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
29.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
02.04.2024	47	47	0	0	0
04.04.2024	25	25	0	0	0
05.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
08.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
09.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
10.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
11.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
12.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
16.04.2024	41.4	41.4	0	0	0
18.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
31.05.2024	29	29	0	0	0
05.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
18.06.2024	60.3	60.3	0	0	0

25.06.2024	38.7	38.7	0	0	0
17.09.2024	99.2	99.2	0	0	0
17.04.2024	44.4	44.4	0	0	0
19.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
22.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
23.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
24.04.2024	41.3	41.3	0	0	0
26.04.2024	43.2	43.2	0	0	0
29.04.2024	43.6	43.6	0	0	0
30.04.2024	41.9	41.9	0	0	0
01.05.2024	39.3	39.3	0	0	0
03.05.2024	37.2	37.2	0	0	0
06.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
07.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
08.05.2024	35.4	35.4	0	0	0
09.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
10.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
13.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
14.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
15.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
16.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
17.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
20.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
21.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
22.05.2024	32.9	32.9	0	0	0
23.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
24.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
27.05.2024	39.4	39.4	0	0	0
28.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
29.05.2024	33.5	33.5	0	0	0
30.05.2024	38	38	0	0	0
03.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
04.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
06.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
07.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
10.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
11.06.2024	41.6	41.6	0	0	0
12.06.2024	41.7	41.7	0	0	0
13.06.2024	44.1	44.1	0	0	0

14.06.2024	51.3	51.3	0	0	0
17.06.2024	55.8	55.8	0	0	0
19.06.2024	52.2	52.2	0	0	0
20.06.2024	48.5	48.5	0	0	0
21.06.2024	43.8	43.8	0	0	0
24.06.2024	44.2	44.2	0	0	0
26.06.2024	42.3	42.3	0	0	0
27.06.2024	50.9	50.9	0	0	0
28.06.2024	51.3	51.3	0	0	0
01.07.2024	54	54	0	0	0
02.07.2024	49.8	49.8	0	0	0
03.07.2024	54.8	54.8	0	0	0
04.07.2024	42.8	42.8	0	0	0
05.07.2024	50.7	50.7	0	0	0
08.07.2024	45.6	45.6	0	0	0
09.07.2024	47.5	47.5	0	0	0
10.07.2024	69.9	69.9	0	0	0
11.07.2024	57.3	57.3	0	0	0
12.07.2024	56.5	56.5	0	0	0
15.07.2024	43	43	0	0	0
16.07.2024	49.6	49.6	0	0	0
17.07.2024	56.8	56.8	0	0	0
18.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
19.07.2024	42.8	42.8	0	0	0
22.07.2024	187.9	187.9	0	0	0
23.07.2024	62.9	62.9	0	0	0
24.07.2024	59.9	59.9	0	0	0
25.07.2024	90.3	90.3	0	0	0
26.07.2024	94.7	94.7	0	0	0
29.07.2024	63.8	63.8	0	0	0
30.07.2024	71.7	71.7	0	0	0
31.07.2024	60.2	60.2	0	0	0
01.08.2024	65.9	65.9	0	0	0
02.08.2024	146.7	146.7	0	0	0
05.08.2024	462.5	462.5	0	0	0
06.08.2024	263	263	0	0	0
07.08.2024	260.9	260.9	0	0	0
09.08.2024	487.1	487.1	0	0	0
12.08.2024	203.9	203.9	0	0	0

13.08.2024	319.6	319.6	0	0	0
14.08.2024	488.9	488.9	0	0	0
15.08.2024	486.2	486.2	0	0	0
16.08.2024	482.8	482.8	0	0	0
19.08.2024	509	509	0	0	0
20.08.2024	387.9	387.9	0	0	0
21.08.2024	469.3	469.3	0	0	0
22.08.2024	510.2	510.2	0	0	0
23.08.2024	714.4	714.4	0	0	0
26.08.2024	519.4	519.4	0	0	0
27.08.2024	694.7	694.7	0	0	0
28.08.2024	787.1	787.1	0	0	0
29.08.2024	824.9	824.9	0	0	0
30.08.2024	938.8	938.8	0	0	0
02.09.2024	631.1	631.1	0	0	0
03.09.2024	865.7	865.7	0	0	0
04.09.2024	2806.4	2806.4	0	0	0
05.09.2024	3487.3	3487.3	0	0	0
06.09.2024	6650.3	6650.3	0	0	0
09.09.2024	11165.9	11165.9	0	0	0
10.09.2024	25098.5	25098.5	0	0	0
11.09.2024	66926.2	66926.2	0	0	0
12.09.2024	121157.4	121157.4	0	0	0
13.09.2024	99.2	99.2	0	0	0
16.09.2024	99.2	99.2	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