

Historical cost data

ISIN: DE000HC94ZG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.09.2023	63.9	63.9	0	0	0
11.09.2023	13.7	13.7	0	0	0
28.09.2023	17.8	17.8	0	0	0
01.11.2023	9.2	9.2	0	0	0
15.12.2023	4.3	4.3	0	0	0
08.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
11.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
02.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
18.09.2023	16.6	16.6	0	0	0
25.09.2023	13.7	13.7	0	0	0
27.09.2023	17.4	17.4	0	0	0
29.09.2023	19.3	19.3	0	0	0
02.10.2023	16	16	0	0	0
03.10.2023	15.1	15.1	0	0	0
04.10.2023	16.4	16.4	0	0	0
05.10.2023	15.4	15.4	0	0	0
06.10.2023	16.7	16.7	0	0	0
09.10.2023	15.5	15.5	0	0	0
10.10.2023	15.9	15.9	0	0	0
11.10.2023	12.6	12.6	0	0	0
12.10.2023	12.8	12.8	0	0	0
13.10.2023	11.8	11.8	0	0	0
16.10.2023	16.7	16.7	0	0	0
17.10.2023	17.5	17.5	0	0	0
18.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
19.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
20.10.2023	20.3	20.3	0	0	0
23.10.2023	23	23	0	0	0
24.10.2023	20.7	20.7	0	0	0
25.10.2023	19.3	19.3	0	0	0
26.10.2023	13.5	13.5	0	0	0

27.10.2023	12.3	12.3	0	0	0
30.10.2023	11.8	11.8	0	0	0
31.10.2023	9.9	9.9	0	0	0
02.11.2023	11.1	11.1	0	0	0
03.11.2023	8.6	8.6	0	0	0
06.11.2023	9.2	9.2	0	0	0
07.11.2023	7.3	7.3	0	0	0
08.11.2023	6.8	6.8	0	0	0
09.11.2023	7.3	7.3	0	0	0
10.11.2023	6.5	6.5	0	0	0
13.11.2023	7.7	7.7	0	0	0
14.11.2023	8.2	8.2	0	0	0
15.11.2023	7.1	7.1	0	0	0
16.11.2023	5.6	5.6	0	0	0
17.11.2023	5.9	5.9	0	0	0
20.11.2023	6.8	6.8	0	0	0
21.11.2023	6.8	6.8	0	0	0
22.11.2023	5.8	5.8	0	0	0
23.11.2023	7.3	7.3	0	0	0
24.11.2023	7.5	7.5	0	0	0
27.11.2023	5.6	5.6	0	0	0
28.11.2023	5.8	5.8	0	0	0
29.11.2023	5.9	5.9	0	0	0
30.11.2023	5.4	5.4	0	0	0
01.12.2023	6.4	6.4	0	0	0
04.12.2023	5.1	5.1	0	0	0
05.12.2023	5.1	5.1	0	0	0
06.12.2023	7.2	7.2	0	0	0
07.12.2023	6	6	0	0	0
08.12.2023	6.8	6.8	0	0	0
11.12.2023	4.4	4.4	0	0	0
12.12.2023	4.7	4.7	0	0	0
13.12.2023	4.2	4.2	0	0	0
14.12.2023	2.7	2.7	0	0	0
18.12.2023	5.3	5.3	0	0	0
19.12.2023	5	5	0	0	0
20.12.2023	4.3	4.3	0	0	0
21.12.2023	3.8	3.8	0	0	0
22.12.2023	3.9	3.9	0	0	0

25.12.2023	3.9	3.9	0	0	0
28.12.2023	4.5	4.5	0	0	0
29.12.2023	5	5	0	0	0
03.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
04.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
05.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
08.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
09.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
10.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
11.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
12.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
15.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
16.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
17.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
18.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
19.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
22.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
23.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
24.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
25.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
26.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
29.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
30.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
31.01.2024	1.8	1.8	0	0	0
01.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
02.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
05.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
06.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
07.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
09.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
12.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
13.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
14.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.02.2024	6	6	0	0	0
16.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
20.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
21.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
22.02.2024	6.2	6.2	0	0	0

23.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
26.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
27.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
28.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
29.02.2024	6	6	0	0	0
01.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
04.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
05.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
06.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
07.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
12.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
13.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
14.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
15.03.2024	9	9	0	0	0
18.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
20.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
21.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
22.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
25.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
27.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
28.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.03.2024	8	8	0	0	0
10.06.2024	26	26	0	0	0
23.07.2024	94	94	0	0	0
17.09.2024	98.4	98.4	0	0	0
03.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
05.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
08.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
09.04.2024	11	11	0	0	0
10.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
12.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.04.2024	15.5	15.5	0	0	0

18.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
23.04.2024	15	15	0	0	0
24.04.2024	16	16	0	0	0
26.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
29.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
30.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
01.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
03.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
06.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
07.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
08.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
09.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
10.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
20.05.2024	19	19	0	0	0
21.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
22.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
23.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
24.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
27.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
28.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
29.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
30.05.2024	21	21	0	0	0
31.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
03.06.2024	26	26	0	0	0
04.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
05.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
06.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
07.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
11.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
12.06.2024	32	32	0	0	0
13.06.2024	30.1	30.1	0	0	0
14.06.2024	35.7	35.7	0	0	0

17.06.2024	39.8	39.8	0	0	0
18.06.2024	41.2	41.2	0	0	0
19.06.2024	36.5	36.5	0	0	0
20.06.2024	49.2	49.2	0	0	0
21.06.2024	41.9	41.9	0	0	0
24.06.2024	51	51	0	0	0
25.06.2024	55.1	55.1	0	0	0
26.06.2024	52.1	52.1	0	0	0
27.06.2024	43.6	43.6	0	0	0
28.06.2024	46.3	46.3	0	0	0
01.07.2024	39.9	39.9	0	0	0
02.07.2024	58.2	58.2	0	0	0
03.07.2024	62.8	62.8	0	0	0
04.07.2024	40	40	0	0	0
05.07.2024	49.1	49.1	0	0	0
08.07.2024	45.5	45.5	0	0	0
09.07.2024	43.4	43.4	0	0	0
10.07.2024	103.6	103.6	0	0	0
11.07.2024	110.9	110.9	0	0	0
12.07.2024	113.8	113.8	0	0	0
15.07.2024	98.9	98.9	0	0	0
16.07.2024	93.6	93.6	0	0	0
17.07.2024	132.5	132.5	0	0	0
18.07.2024	125.9	125.9	0	0	0
19.07.2024	129.2	129.2	0	0	0
22.07.2024	569.6	569.6	0	0	0
24.07.2024	100.4	100.4	0	0	0
25.07.2024	204.9	204.9	0	0	0
26.07.2024	442.8	442.8	0	0	0
29.07.2024	282.1	282.1	0	0	0
30.07.2024	790	790	0	0	0
31.07.2024	1039	1039	0	0	0
01.08.2024	759.2	759.2	0	0	0
02.08.2024	784.4	784.4	0	0	0
05.08.2024	8129.3	8129.3	0	0	0
06.08.2024	625.5	625.5	0	0	0
07.08.2024	301.2	301.2	0	0	0
09.08.2024	854.6	854.6	0	0	0
12.08.2024	1765.9	1765.9	0	0	0

13.08.2024	4632	4632	0	0	0
14.08.2024	8257	8257	0	0	0
15.08.2024	5588.9	5588.9	0	0	0
16.08.2024	2669.9	2669.9	0	0	0
19.08.2024	5489.2	5489.2	0	0	0
20.08.2024	8785.5	8785.5	0	0	0
21.08.2024	94.5	94.5	0	0	0
22.08.2024	14233	14233	0	0	0
23.08.2024	94.5	94.5	0	0	0
26.08.2024	94.5	94.5	0	0	0
27.08.2024	94.5	94.5	0	0	0
28.08.2024	14921.1	14921.1	0	0	0
29.08.2024	94.5	94.5	0	0	0
30.08.2024	3194	3194	0	0	0
02.09.2024	4028.2	4028.2	0	0	0
03.09.2024	10163.8	10163.8	0	0	0
04.09.2024	94.5	94.5	0	0	0
05.09.2024	94.4	94.4	0	0	0
06.09.2024	98.2	98.2	0	0	0
09.09.2024	98.2	98.2	0	0	0
10.09.2024	98.3	98.3	0	0	0
11.09.2024	98.3	98.3	0	0	0
12.09.2024	98.3	98.3	0	0	0
13.09.2024	98.4	98.4	0	0	0
16.09.2024	98.4	98.4	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