

Historical cost data

ISIN: DE000HC96NH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.09.2023	22.7	22.7	0	0	0
18.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
28.09.2023	7.3	7.3	0	0	0
12.12.2023	189.5	189.5	0	0	0
08.01.2024	174.6	174.6	0	0	0
09.01.2024	167.3	167.3	0	0	0
16.01.2024	144.3	144.3	0	0	0
18.01.2024	352.6	352.6	0	0	0
26.01.2024	302.2	302.2	0	0	0
30.01.2024	459.9	459.9	0	0	0
08.02.2024	395.9	395.9	0	0	0
09.02.2024	388.4	388.4	0	0	0
14.02.2024	484.2	484.2	0	0	0
15.02.2024	771.4	771.4	0	0	0
20.02.2024	430.2	430.2	0	0	0
05.03.2024	1547.3	1547.3	0	0	0
19.03.2024	652.4	652.4	0	0	0
21.03.2024	544.9	544.9	0	0	0
26.03.2024	1300	1300	0	0	0
19.04.2024	133.4	133.4	0	0	0
25.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
27.09.2023	5.9	5.9	0	0	0
29.09.2023	6.2	6.2	0	0	0
02.10.2023	6.1	6.1	0	0	0
03.10.2023	7.3	7.3	0	0	0
04.10.2023	8.1	8.1	0	0	0
05.10.2023	9.3	9.3	0	0	0
06.10.2023	110	110	0	0	0
09.10.2023	92.2	92.2	0	0	0
10.10.2023	77	77	0	0	0
11.10.2023	74.2	74.2	0	0	0

12.10.2023	71.1	71.1	0	0	0
13.10.2023	70.9	70.9	0	0	0
16.10.2023	75.7	75.7	0	0	0
17.10.2023	84.3	84.3	0	0	0
18.10.2023	76.6	76.6	0	0	0
19.10.2023	80.5	80.5	0	0	0
20.10.2023	76.1	76.1	0	0	0
23.10.2023	80.9	80.9	0	0	0
24.10.2023	82.7	82.7	0	0	0
25.10.2023	80.2	80.2	0	0	0
26.10.2023	94	94	0	0	0
27.10.2023	89.1	89.1	0	0	0
30.10.2023	82.5	82.5	0	0	0
31.10.2023	77.1	77.1	0	0	0
01.11.2023	70.5	70.5	0	0	0
02.11.2023	79.2	79.2	0	0	0
03.11.2023	66.9	66.9	0	0	0
06.11.2023	55.8	55.8	0	0	0
07.11.2023	51.7	51.7	0	0	0
08.11.2023	56	56	0	0	0
09.11.2023	53.9	53.9	0	0	0
10.11.2023	56.9	56.9	0	0	0
13.11.2023	68.5	68.5	0	0	0
14.11.2023	68	68	0	0	0
15.11.2023	54.5	54.5	0	0	0
16.11.2023	94.6	94.6	0	0	0
17.11.2023	71.6	71.6	0	0	0
20.11.2023	76.1	76.1	0	0	0
21.11.2023	88.3	88.3	0	0	0
22.11.2023	94.8	94.8	0	0	0
23.11.2023	100.9	100.9	0	0	0
24.11.2023	109.1	109.1	0	0	0
27.11.2023	113.9	113.9	0	0	0
28.11.2023	104.8	104.8	0	0	0
29.11.2023	136.8	136.8	0	0	0
30.11.2023	180.1	180.1	0	0	0
01.12.2023	92.2	92.2	0	0	0
04.12.2023	136.5	136.5	0	0	0
05.12.2023	139.5	139.5	0	0	0

06.12.2023	176.1	176.1	0	0	0
07.12.2023	146.9	146.9	0	0	0
08.12.2023	150	150	0	0	0
11.12.2023	140.2	140.2	0	0	0
13.12.2023	219.2	219.2	0	0	0
14.12.2023	292.1	292.1	0	0	0
15.12.2023	200.9	200.9	0	0	0
18.12.2023	143.6	143.6	0	0	0
19.12.2023	162.6	162.6	0	0	0
20.12.2023	170	170	0	0	0
21.12.2023	186.7	186.7	0	0	0
22.12.2023	181.2	181.2	0	0	0
25.12.2023	198.3	198.3	0	0	0
28.12.2023	199.2	199.2	0	0	0
29.12.2023	216.3	216.3	0	0	0
03.01.2024	116.4	116.4	0	0	0
04.01.2024	279	279	0	0	0
05.01.2024	169.6	169.6	0	0	0
10.01.2024	105.8	105.8	0	0	0
11.01.2024	121.2	121.2	0	0	0
12.01.2024	130.7	130.7	0	0	0
15.01.2024	135.4	135.4	0	0	0
17.01.2024	195.2	195.2	0	0	0
19.01.2024	293.2	293.2	0	0	0
22.01.2024	392.4	392.4	0	0	0
23.01.2024	155.9	155.9	0	0	0
24.01.2024	132	132	0	0	0
25.01.2024	377.1	377.1	0	0	0
29.01.2024	511.1	511.1	0	0	0
31.01.2024	563.9	563.9	0	0	0
01.02.2024	586	586	0	0	0
02.02.2024	502.6	502.6	0	0	0
05.02.2024	373.9	373.9	0	0	0
06.02.2024	708.8	708.8	0	0	0
07.02.2024	597.4	597.4	0	0	0
12.02.2024	531	531	0	0	0
13.02.2024	577.4	577.4	0	0	0
16.02.2024	614.8	614.8	0	0	0
19.02.2024	585.6	585.6	0	0	0

21.02.2024	311.8	311.8	0	0	0
22.02.2024	694.6	694.6	0	0	0
23.02.2024	313.6	313.6	0	0	0
26.02.2024	339.4	339.4	0	0	0
27.02.2024	602.4	602.4	0	0	0
28.02.2024	692.4	692.4	0	0	0
29.02.2024	396	396	0	0	0
01.03.2024	1027.1	1027.1	0	0	0
04.03.2024	1595.8	1595.8	0	0	0
06.03.2024	1768.8	1768.8	0	0	0
07.03.2024	922.1	922.1	0	0	0
08.03.2024	1393	1393	0	0	0
11.03.2024	1505.7	1505.7	0	0	0
12.03.2024	2986.3	2986.3	0	0	0
13.03.2024	1734.2	1734.2	0	0	0
14.03.2024	2896.5	2896.5	0	0	0
15.03.2024	2588.4	2588.4	0	0	0
18.03.2024	1638.1	1638.1	0	0	0
20.03.2024	739.5	739.5	0	0	0
22.03.2024	521.5	521.5	0	0	0
25.03.2024	730.2	730.2	0	0	0
27.03.2024	809.9	809.9	0	0	0
28.03.2024	741.5	741.5	0	0	0
29.03.2024	706.2	706.2	0	0	0
02.04.2024	86.4	86.4	0	0	0
03.04.2024	910.7	910.7	0	0	0
04.04.2024	720.1	720.1	0	0	0
05.04.2024	690.5	690.5	0	0	0
08.04.2024	716.9	716.9	0	0	0
09.04.2024	241.5	241.5	0	0	0
10.04.2024	178.2	178.2	0	0	0
11.04.2024	129.6	129.6	0	0	0
12.04.2024	144.4	144.4	0	0	0
15.04.2024	349	349	0	0	0
16.04.2024	334	334	0	0	0
17.04.2024	331.2	331.2	0	0	0
18.04.2024	413	413	0	0	0
30.04.2024	257	257	0	0	0
20.05.2024	277	277	0	0	0

28.05.2024	120.6	120.6	0	0	0
30.05.2024	156.1	156.1	0	0	0
31.05.2024	144.3	144.3	0	0	0
18.06.2024	94.1	94.1	0	0	0
22.04.2024	115.1	115.1	0	0	0
23.04.2024	111.1	111.1	0	0	0
24.04.2024	105.5	105.5	0	0	0
26.04.2024	151.7	151.7	0	0	0
29.04.2024	255.5	255.5	0	0	0
01.05.2024	420.4	420.4	0	0	0
03.05.2024	140	140	0	0	0
06.05.2024	383.4	383.4	0	0	0
07.05.2024	246.3	246.3	0	0	0
08.05.2024	401.2	401.2	0	0	0
09.05.2024	403.4	403.4	0	0	0
10.05.2024	431.8	431.8	0	0	0
13.05.2024	304.9	304.9	0	0	0
14.05.2024	301.2	301.2	0	0	0
15.05.2024	120.2	120.2	0	0	0
16.05.2024	312.9	312.9	0	0	0
17.05.2024	330.7	330.7	0	0	0
21.05.2024	241.9	241.9	0	0	0
22.05.2024	306.9	306.9	0	0	0
23.05.2024	1081.8	1081.8	0	0	0
24.05.2024	742.9	742.9	0	0	0
27.05.2024	434	434	0	0	0
29.05.2024	115.8	115.8	0	0	0
03.06.2024	1074.2	1074.2	0	0	0
04.06.2024	84.3	84.3	0	0	0
05.06.2024	3379.8	3379.8	0	0	0
06.06.2024	1701.6	1701.6	0	0	0
07.06.2024	2063.8	2063.8	0	0	0
10.06.2024	5014.1	5014.1	0	0	0
11.06.2024	94.7	94.7	0	0	0
12.06.2024	88.9	88.9	0	0	0
13.06.2024	94.4	94.4	0	0	0
14.06.2024	94.4	94.4	0	0	0
17.06.2024	94.1	94.1	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