

Historical cost data

ISIN: DE000HC96NM2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.09.2023	13.4	13.4	0	0	0
18.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.09.2023	4	4	0	0	0
10.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
23.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
25.10.2023	3	3	0	0	0
20.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
24.11.2023	4.4	4.4	0	0	0
22.12.2023	4.7	4.7	0	0	0
29.12.2023	3.4	3.4	0	0	0
12.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
15.01.2024	5	5	0	0	0
16.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
07.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
20.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
23.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
20.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
02.04.2024	44	44	0	0	0
10.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
19.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
25.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
27.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
28.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
02.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
03.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
04.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
05.10.2023	4.3	4.3	0	0	0
06.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
09.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
11.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
12.10.2023	3	3	0	0	0

13.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
16.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
17.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
18.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
19.10.2023	5.1	5.1	0	0	0
20.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
24.10.2023	4.9	4.9	0	0	0
26.10.2023	3.7	3.7	0	0	0
27.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
30.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
31.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
01.11.2023	3.4	3.4	0	0	0
02.11.2023	2.9	2.9	0	0	0
03.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
06.11.2023	2	2	0	0	0
07.11.2023	2.9	2.9	0	0	0
08.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
09.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
10.11.2023	2.6	2.6	0	0	0
13.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
14.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
15.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
16.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
17.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
21.11.2023	3.9	3.9	0	0	0
22.11.2023	2	2	0	0	0
23.11.2023	3	3	0	0	0
27.11.2023	2.8	2.8	0	0	0
28.11.2023	2.4	2.4	0	0	0
29.11.2023	3.4	3.4	0	0	0
30.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
01.12.2023	2.7	2.7	0	0	0
04.12.2023	2.4	2.4	0	0	0
05.12.2023	2.3	2.3	0	0	0
06.12.2023	3.1	3.1	0	0	0
07.12.2023	2.2	2.2	0	0	0
08.12.2023	3.2	3.2	0	0	0
11.12.2023	3	3	0	0	0
12.12.2023	3.5	3.5	0	0	0

13.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
14.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
15.12.2023	6.3	6.3	0	0	0
18.12.2023	5.8	5.8	0	0	0
19.12.2023	6.2	6.2	0	0	0
20.12.2023	5.3	5.3	0	0	0
21.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
25.12.2023	3.7	3.7	0	0	0
28.12.2023	2.8	2.8	0	0	0
03.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
05.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
08.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
09.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
10.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
11.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
17.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
18.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
19.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
22.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
23.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
24.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
25.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
29.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
30.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
31.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
01.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
02.02.2024	7	7	0	0	0
05.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
06.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
08.02.2024	9	9	0	0	0
09.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
12.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
14.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
15.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
19.02.2024	9	9	0	0	0

21.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
22.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
26.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
27.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
28.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
29.02.2024	10	10	0	0	0
01.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
04.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
05.03.2024	9	9	0	0	0
06.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
07.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.03.2024	11	11	0	0	0
11.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
12.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
13.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
14.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
15.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
18.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
21.03.2024	6	6	0	0	0
22.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
25.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
26.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
27.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
28.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
03.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
04.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
05.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
08.04.2024	7	7	0	0	0
09.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
11.04.2024	4	4	0	0	0
12.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
15.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
16.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
17.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
18.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
22.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
24.04.2024	4.1	4.1	0	0	0

26.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
06.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
28.06.2024	82.8	82.8	0	0	0
10.07.2024	79.9	79.9	0	0	0
03.09.2024	2403.8	2403.8	0	0	0
17.09.2024	10385.3	10385.3	0	0	0
23.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
30.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
01.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
03.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
06.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
07.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
08.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
09.05.2024	10	10	0	0	0
10.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
13.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
14.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
15.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
16.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
17.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
21.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
22.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
23.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
24.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
27.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.05.2024	12	12	0	0	0
30.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
31.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
03.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
04.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
05.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
07.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
11.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
12.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
13.06.2024	21.1	21.1	0	0	0

14.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
17.06.2024	34.2	34.2	0	0	0
18.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
20.06.2024	37.5	37.5	0	0	0
21.06.2024	39	39	0	0	0
24.06.2024	60.5	60.5	0	0	0
25.06.2024	62.6	62.6	0	0	0
26.06.2024	42.9	42.9	0	0	0
27.06.2024	62.8	62.8	0	0	0
01.07.2024	82.1	82.1	0	0	0
02.07.2024	96.7	96.7	0	0	0
03.07.2024	110.3	110.3	0	0	0
04.07.2024	82.3	82.3	0	0	0
05.07.2024	68.1	68.1	0	0	0
08.07.2024	56	56	0	0	0
09.07.2024	65.3	65.3	0	0	0
11.07.2024	57.1	57.1	0	0	0
12.07.2024	58.5	58.5	0	0	0
15.07.2024	67	67	0	0	0
16.07.2024	87.1	87.1	0	0	0
17.07.2024	54.6	54.6	0	0	0
18.07.2024	43.7	43.7	0	0	0
19.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
22.07.2024	67.2	67.2	0	0	0
23.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
24.07.2024	53.8	53.8	0	0	0
25.07.2024	32.2	32.2	0	0	0
26.07.2024	131	131	0	0	0
29.07.2024	173.9	173.9	0	0	0
30.07.2024	242.9	242.9	0	0	0
31.07.2024	338.6	338.6	0	0	0
01.08.2024	307.5	307.5	0	0	0
02.08.2024	384.1	384.1	0	0	0
05.08.2024	985.8	985.8	0	0	0
06.08.2024	220.4	220.4	0	0	0
07.08.2024	649.5	649.5	0	0	0
09.08.2024	307.7	307.7	0	0	0
12.08.2024	472.3	472.3	0	0	0

13.08.2024	629.3	629.3	0	0	0
14.08.2024	1594.2	1594.2	0	0	0
15.08.2024	1139.3	1139.3	0	0	0
16.08.2024	1153.4	1153.4	0	0	0
19.08.2024	1410.8	1410.8	0	0	0
20.08.2024	1385.1	1385.1	0	0	0
21.08.2024	2840.3	2840.3	0	0	0
22.08.2024	83.5	83.5	0	0	0
23.08.2024	83.5	83.5	0	0	0
26.08.2024	83.5	83.5	0	0	0
27.08.2024	83.5	83.5	0	0	0
28.08.2024	1975	1975	0	0	0
29.08.2024	1313.9	1313.9	0	0	0
30.08.2024	1714.3	1714.3	0	0	0
02.09.2024	4943.7	4943.7	0	0	0
04.09.2024	2747	2747	0	0	0
05.09.2024	1025.2	1025.2	0	0	0
06.09.2024	3598.4	3598.4	0	0	0
09.09.2024	2144.6	2144.6	0	0	0
10.09.2024	1274	1274	0	0	0
11.09.2024	2144.9	2144.9	0	0	0
12.09.2024	3224.9	3224.9	0	0	0
13.09.2024	3936.2	3936.2	0	0	0
16.09.2024	13611.1	13611.1	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