

Historical cost data

ISIN: DE000HC98CN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.09.2023	118.8	118.8	0	0	0
18.09.2023	33.2	33.2	0	0	0
04.10.2023	44.8	44.8	0	0	0
06.10.2023	46.1	46.1	0	0	0
09.10.2023	42.8	42.8	0	0	0
23.10.2023	42.3	42.3	0	0	0
31.10.2023	43.8	43.8	0	0	0
17.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
23.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
25.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
05.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
07.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
25.09.2023	49.3	49.3	0	0	0
27.09.2023	31.9	31.9	0	0	0
28.09.2023	32.1	32.1	0	0	0
29.09.2023	30.9	30.9	0	0	0
02.10.2023	32.3	32.3	0	0	0
03.10.2023	36.2	36.2	0	0	0
05.10.2023	42.7	42.7	0	0	0
10.10.2023	42.7	42.7	0	0	0
11.10.2023	36.2	36.2	0	0	0
12.10.2023	35.1	35.1	0	0	0
13.10.2023	37.7	37.7	0	0	0
16.10.2023	42.4	42.4	0	0	0
17.10.2023	39.4	39.4	0	0	0
18.10.2023	39.7	39.7	0	0	0
19.10.2023	41.1	41.1	0	0	0

20.10.2023	40.5	40.5	0	0	0
24.10.2023	40.9	40.9	0	0	0
25.10.2023	42.9	42.9	0	0	0
26.10.2023	47.6	47.6	0	0	0
27.10.2023	51	51	0	0	0
30.10.2023	45.5	45.5	0	0	0
01.11.2023	40.8	40.8	0	0	0
02.11.2023	39.8	39.8	0	0	0
03.11.2023	38	38	0	0	0
06.11.2023	33.3	33.3	0	0	0
07.11.2023	37.8	37.8	0	0	0
08.11.2023	37.6	37.6	0	0	0
09.11.2023	39.3	39.3	0	0	0
10.11.2023	42.9	42.9	0	0	0
13.11.2023	43.6	43.6	0	0	0
14.11.2023	44.2	44.2	0	0	0
15.11.2023	38.5	38.5	0	0	0
16.11.2023	38.8	38.8	0	0	0
17.11.2023	40.4	40.4	0	0	0
20.11.2023	34.7	34.7	0	0	0
21.11.2023	36.3	36.3	0	0	0
22.11.2023	38.1	38.1	0	0	0
23.11.2023	36.3	36.3	0	0	0
24.11.2023	37	37	0	0	0
27.11.2023	40	40	0	0	0
28.11.2023	35.1	35.1	0	0	0
29.11.2023	35.2	35.2	0	0	0
30.11.2023	31.9	31.9	0	0	0
01.12.2023	30.4	30.4	0	0	0
04.12.2023	30.3	30.3	0	0	0
05.12.2023	31.5	31.5	0	0	0
06.12.2023	28.6	28.6	0	0	0
07.12.2023	26.3	26.3	0	0	0
08.12.2023	28.2	28.2	0	0	0
11.12.2023	27.3	27.3	0	0	0
12.12.2023	26.3	26.3	0	0	0
13.12.2023	27.7	27.7	0	0	0
14.12.2023	28.4	28.4	0	0	0
15.12.2023	25.6	25.6	0	0	0

18.12.2023	24.6	24.6	0	0	0
19.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
20.12.2023	29.9	29.9	0	0	0
21.12.2023	30.4	30.4	0	0	0
22.12.2023	29.8	29.8	0	0	0
25.12.2023	27.2	27.2	0	0	0
28.12.2023	26.1	26.1	0	0	0
29.12.2023	27.2	27.2	0	0	0
03.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
04.01.2024	27	27	0	0	0
05.01.2024	25	25	0	0	0
08.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
09.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
11.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
12.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
15.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
16.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
18.01.2024	28	28	0	0	0
19.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
24.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
26.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
30.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
31.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
01.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
02.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
05.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
06.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
07.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
08.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
09.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
12.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
13.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
14.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
15.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
16.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
19.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
20.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
21.02.2024	28.2	28.2	0	0	0

23.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
26.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
27.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
28.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
29.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
01.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
04.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
06.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
08.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
12.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
13.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
14.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
18.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
21.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
25.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
26.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
27.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
28.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
02.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
03.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
04.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
05.04.2024	21	21	0	0	0
08.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
09.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
10.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
11.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
12.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
28.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.06.2024	145.5	145.5	0	0	0
28.06.2024	152.7	152.7	0	0	0
23.07.2024	158.1	158.1	0	0	0
06.09.2024	1748.3	1748.3	0	0	0
17.09.2024	99.3	99.3	0	0	0

16.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
17.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
18.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
19.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
22.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
23.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
24.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
26.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
29.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
30.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
01.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
03.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
06.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
07.05.2024	22	22	0	0	0
08.05.2024	22	22	0	0	0
09.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
10.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
13.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
14.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
16.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
17.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
21.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
22.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
23.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
24.05.2024	25	25	0	0	0
27.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
29.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
30.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
31.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
03.06.2024	24	24	0	0	0
04.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
05.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
06.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
07.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
10.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
11.06.2024	50.4	50.4	0	0	0
12.06.2024	75.5	75.5	0	0	0

13.06.2024	70.8	70.8	0	0	0
14.06.2024	103.1	103.1	0	0	0
18.06.2024	114.5	114.5	0	0	0
19.06.2024	86.3	86.3	0	0	0
20.06.2024	89	89	0	0	0
21.06.2024	75.8	75.8	0	0	0
24.06.2024	96.3	96.3	0	0	0
25.06.2024	89.6	89.6	0	0	0
26.06.2024	105.5	105.5	0	0	0
27.06.2024	108.5	108.5	0	0	0
01.07.2024	222.9	222.9	0	0	0
02.07.2024	121.8	121.8	0	0	0
03.07.2024	134.9	134.9	0	0	0
04.07.2024	118	118	0	0	0
05.07.2024	108.2	108.2	0	0	0
08.07.2024	102.5	102.5	0	0	0
09.07.2024	114.1	114.1	0	0	0
10.07.2024	257.7	257.7	0	0	0
11.07.2024	172.1	172.1	0	0	0
12.07.2024	129.9	129.9	0	0	0
15.07.2024	118.5	118.5	0	0	0
16.07.2024	160.2	160.2	0	0	0
17.07.2024	136.4	136.4	0	0	0
18.07.2024	181.5	181.5	0	0	0
19.07.2024	223.2	223.2	0	0	0
22.07.2024	778.8	778.8	0	0	0
24.07.2024	196.4	196.4	0	0	0
25.07.2024	269.5	269.5	0	0	0
26.07.2024	252.7	252.7	0	0	0
29.07.2024	120.8	120.8	0	0	0
30.07.2024	250	250	0	0	0
31.07.2024	248.9	248.9	0	0	0
01.08.2024	261.8	261.8	0	0	0
02.08.2024	837.4	837.4	0	0	0
05.08.2024	540.7	540.7	0	0	0
06.08.2024	223.9	223.9	0	0	0
07.08.2024	180.2	180.2	0	0	0
09.08.2024	229.1	229.1	0	0	0
12.08.2024	283.7	283.7	0	0	0

13.08.2024	568.2	568.2	0	0	0
14.08.2024	748.3	748.3	0	0	0
15.08.2024	859.9	859.9	0	0	0
16.08.2024	824.2	824.2	0	0	0
19.08.2024	788.3	788.3	0	0	0
20.08.2024	1046.9	1046.9	0	0	0
21.08.2024	2280	2280	0	0	0
22.08.2024	3128.5	3128.5	0	0	0
23.08.2024	2655.2	2655.2	0	0	0
26.08.2024	1713.4	1713.4	0	0	0
27.08.2024	2890	2890	0	0	0
28.08.2024	1931.7	1931.7	0	0	0
29.08.2024	1115	1115	0	0	0
30.08.2024	6733.3	6733.3	0	0	0
02.09.2024	5063.6	5063.6	0	0	0
03.09.2024	9493.2	9493.2	0	0	0
04.09.2024	16638	16638	0	0	0
05.09.2024	16092.8	16092.8	0	0	0
09.09.2024	7086.9	7086.9	0	0	0
10.09.2024	11318.6	11318.6	0	0	0
11.09.2024	15982.3	15982.3	0	0	0
12.09.2024	30619.4	30619.4	0	0	0
13.09.2024	99.3	99.3	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