

Historical cost data

ISIN: DE000HC9DTX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.09.2023	89.5	89.5	0	0	0
25.09.2023	27.5	27.5	0	0	0
24.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
12.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
01.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
11.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
03.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
27.09.2023	13.3	13.3	0	0	0
28.09.2023	14.5	14.5	0	0	0
29.09.2023	15.3	15.3	0	0	0
02.10.2023	15.1	15.1	0	0	0
03.10.2023	17.8	17.8	0	0	0
04.10.2023	16	16	0	0	0
05.10.2023	14.8	14.8	0	0	0
06.10.2023	12.9	12.9	0	0	0
09.10.2023	12	12	0	0	0
10.10.2023	15.9	15.9	0	0	0
11.10.2023	13.2	13.2	0	0	0
12.10.2023	13.1	13.1	0	0	0
13.10.2023	12.7	12.7	0	0	0
16.10.2023	11.6	11.6	0	0	0
17.10.2023	8.3	8.3	0	0	0
18.10.2023	8.1	8.1	0	0	0
19.10.2023	10.7	10.7	0	0	0
20.10.2023	5.8	5.8	0	0	0
23.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
24.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
25.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
26.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
27.10.2023	6.1	6.1	0	0	0
30.10.2023	7.5	7.5	0	0	0

31.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
01.11.2023	4.8	4.8	0	0	0
02.11.2023	6.3	6.3	0	0	0
03.11.2023	6.7	6.7	0	0	0
06.11.2023	5.5	5.5	0	0	0
07.11.2023	5	5	0	0	0
08.11.2023	4.7	4.7	0	0	0
09.11.2023	5.2	5.2	0	0	0
10.11.2023	3.2	3.2	0	0	0
13.11.2023	7.8	7.8	0	0	0
14.11.2023	9.1	9.1	0	0	0
15.11.2023	5.9	5.9	0	0	0
16.11.2023	5.7	5.7	0	0	0
17.11.2023	6.4	6.4	0	0	0
20.11.2023	5	5	0	0	0
21.11.2023	8.1	8.1	0	0	0
22.11.2023	7.3	7.3	0	0	0
23.11.2023	6.1	6.1	0	0	0
24.11.2023	8.4	8.4	0	0	0
27.11.2023	7.7	7.7	0	0	0
28.11.2023	8.2	8.2	0	0	0
29.11.2023	11.3	11.3	0	0	0
30.11.2023	12.7	12.7	0	0	0
01.12.2023	14.5	14.5	0	0	0
04.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
05.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
06.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
07.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
08.12.2023	12.2	12.2	0	0	0
11.12.2023	10	10	0	0	0
12.12.2023	14.4	14.4	0	0	0
13.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
14.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
15.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
18.12.2023	11.6	11.6	0	0	0
19.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
20.12.2023	9.4	9.4	0	0	0
21.12.2023	11.2	11.2	0	0	0
22.12.2023	10.2	10.2	0	0	0

25.12.2023	12	12	0	0	0
28.12.2023	11	11	0	0	0
29.12.2023	10.2	10.2	0	0	0
03.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
04.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
15.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
16.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
17.01.2024	22	22	0	0	0
18.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
19.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
22.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
23.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
25.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
26.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
29.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
31.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
02.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
07.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
09.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
14.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
20.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
21.02.2024	8	8	0	0	0
22.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
23.02.2024	5.2	5.2	0	0	0

26.02.2024	6	6	0	0	0
27.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
28.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
29.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
04.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
05.03.2024	14	14	0	0	0
06.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
07.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
08.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
12.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
14.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
18.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
19.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
20.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
25.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
26.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
27.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
28.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
02.04.2024	63.1	63.1	0	0	0
30.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
10.06.2024	84.5	84.5	0	0	0
04.10.2024	3253.9	3253.9	0	0	0
04.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
05.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
08.04.2024	39	39	0	0	0
09.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
10.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
11.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
12.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
15.04.2024	42.9	42.9	0	0	0
16.04.2024	41	41	0	0	0
17.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
18.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
19.04.2024	33.3	33.3	0	0	0

22.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
23.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
24.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
26.04.2024	38.2	38.2	0	0	0
29.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
01.05.2024	47.4	47.4	0	0	0
03.05.2024	47.4	47.4	0	0	0
06.05.2024	44.2	44.2	0	0	0
07.05.2024	52.3	52.3	0	0	0
08.05.2024	46.7	46.7	0	0	0
09.05.2024	42.5	42.5	0	0	0
10.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
13.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
14.05.2024	43.2	43.2	0	0	0
15.05.2024	41.4	41.4	0	0	0
16.05.2024	36.1	36.1	0	0	0
17.05.2024	39	39	0	0	0
20.05.2024	48.6	48.6	0	0	0
21.05.2024	42.1	42.1	0	0	0
22.05.2024	62.9	62.9	0	0	0
23.05.2024	53.8	53.8	0	0	0
24.05.2024	69.3	69.3	0	0	0
27.05.2024	64.8	64.8	0	0	0
28.05.2024	61.3	61.3	0	0	0
29.05.2024	115.7	115.7	0	0	0
30.05.2024	146.1	146.1	0	0	0
31.05.2024	88.6	88.6	0	0	0
03.06.2024	88.7	88.7	0	0	0
04.06.2024	122.2	122.2	0	0	0
05.06.2024	111	111	0	0	0
06.06.2024	112.4	112.4	0	0	0
07.06.2024	117.4	117.4	0	0	0
11.06.2024	100.7	100.7	0	0	0
12.06.2024	101.9	101.9	0	0	0
13.06.2024	149.7	149.7	0	0	0
14.06.2024	153.4	153.4	0	0	0
17.06.2024	99.6	99.6	0	0	0
18.06.2024	167.2	167.2	0	0	0
19.06.2024	163.5	163.5	0	0	0

20.06.2024	215.4	215.4	0	0	0
21.06.2024	103.7	103.7	0	0	0
24.06.2024	158.2	158.2	0	0	0
25.06.2024	160.4	160.4	0	0	0
26.06.2024	169.6	169.6	0	0	0
27.06.2024	213.6	213.6	0	0	0
28.06.2024	289.6	289.6	0	0	0
01.07.2024	455.4	455.4	0	0	0
02.07.2024	581.9	581.9	0	0	0
03.07.2024	416.5	416.5	0	0	0
04.07.2024	195.2	195.2	0	0	0
05.07.2024	219.4	219.4	0	0	0
08.07.2024	218.4	218.4	0	0	0
09.07.2024	430.2	430.2	0	0	0
10.07.2024	434.6	434.6	0	0	0
11.07.2024	376.2	376.2	0	0	0
12.07.2024	329.8	329.8	0	0	0
15.07.2024	359.3	359.3	0	0	0
16.07.2024	489	489	0	0	0
17.07.2024	533.6	533.6	0	0	0
18.07.2024	356.8	356.8	0	0	0
19.07.2024	421.2	421.2	0	0	0
22.07.2024	1368.8	1368.8	0	0	0
23.07.2024	377.6	377.6	0	0	0
24.07.2024	530.4	530.4	0	0	0
25.07.2024	476.2	476.2	0	0	0
26.07.2024	531.1	531.1	0	0	0
29.07.2024	507.6	507.6	0	0	0
30.07.2024	812.9	812.9	0	0	0
31.07.2024	839	839	0	0	0
01.08.2024	791.7	791.7	0	0	0
02.08.2024	1468.2	1468.2	0	0	0
05.08.2024	2734.7	2734.7	0	0	0
06.08.2024	1521.5	1521.5	0	0	0
07.08.2024	2163.1	2163.1	0	0	0
09.08.2024	1502.5	1502.5	0	0	0
12.08.2024	2204.8	2204.8	0	0	0
13.08.2024	4770.4	4770.4	0	0	0
14.08.2024	3872.2	3872.2	0	0	0

15.08.2024	5773.9	5773.9	0	0	0
16.08.2024	2636.9	2636.9	0	0	0
19.08.2024	3343.3	3343.3	0	0	0
20.08.2024	2197.9	2197.9	0	0	0
21.08.2024	4805.5	4805.5	0	0	0
22.08.2024	3029.5	3029.5	0	0	0
23.08.2024	2784.8	2784.8	0	0	0
26.08.2024	2742.5	2742.5	0	0	0
27.08.2024	4031	4031	0	0	0
28.08.2024	2579.4	2579.4	0	0	0
29.08.2024	2062.8	2062.8	0	0	0
30.08.2024	12631.6	12631.6	0	0	0
02.09.2024	17223.2	17223.2	0	0	0
03.09.2024	10936.1	10936.1	0	0	0
04.09.2024	12820.4	12820.4	0	0	0
05.09.2024	17766.1	17766.1	0	0	0
06.09.2024	18864.9	18864.9	0	0	0
09.09.2024	18902.3	18902.3	0	0	0
10.09.2024	26137.6	26137.6	0	0	0
11.09.2024	23386.4	23386.4	0	0	0
12.09.2024	15058	15058	0	0	0
13.09.2024	9025.6	9025.6	0	0	0
16.09.2024	26317.1	26317.1	0	0	0
17.09.2024	16391.7	16391.7	0	0	0
18.09.2024	15712.6	15712.6	0	0	0
19.09.2024	25961.4	25961.4	0	0	0
20.09.2024	10207.5	10207.5	0	0	0
23.09.2024	19593.2	19593.2	0	0	0
24.09.2024	23405.7	23405.7	0	0	0
25.09.2024	22989.6	22989.6	0	0	0
26.09.2024	23753.6	23753.6	0	0	0
27.09.2024	3514.8	3514.8	0	0	0
30.09.2024	1912.9	1912.9	0	0	0
01.10.2024	2992.6	2992.6	0	0	0
02.10.2024	2689.2	2689.2	0	0	0
03.10.2024	2288.4	2288.4	0	0	0
21.11.2024	96.4	96.4	0	0	0
27.11.2024	96.3	96.3	0	0	0
17.12.2024	96.6	96.6	0	0	0

07.10.2024	4217.2	4217.2	0	0	0
08.10.2024	5406.5	5406.5	0	0	0
09.10.2024	18699.4	18699.4	0	0	0
10.10.2024	96.9	96.9	0	0	0
11.10.2024	96.9	96.9	0	0	0
14.10.2024	24843	24843	0	0	0
15.10.2024	96.9	96.9	0	0	0
16.10.2024	96.9	96.9	0	0	0
17.10.2024	96.8	96.8	0	0	0
18.10.2024	96.9	96.9	0	0	0
21.10.2024	96.9	96.9	0	0	0
22.10.2024	96.9	96.9	0	0	0
23.10.2024	96.9	96.9	0	0	0
24.10.2024	96.9	96.9	0	0	0
25.10.2024	96.9	96.9	0	0	0
28.10.2024	96.8	96.8	0	0	0
29.10.2024	96.9	96.9	0	0	0
30.10.2024	96.8	96.8	0	0	0
31.10.2024	96.7	96.7	0	0	0
01.11.2024	96.6	96.6	0	0	0
04.11.2024	96.6	96.6	0	0	0
05.11.2024	96.6	96.6	0	0	0
06.11.2024	96.6	96.6	0	0	0
07.11.2024	96.4	96.4	0	0	0
08.11.2024	96.6	96.6	0	0	0
11.11.2024	96.6	96.6	0	0	0
12.11.2024	96.6	96.6	0	0	0
13.11.2024	96.4	96.4	0	0	0
14.11.2024	96.4	96.4	0	0	0
15.11.2024	96.4	96.4	0	0	0
18.11.2024	96.4	96.4	0	0	0
19.11.2024	96.4	96.4	0	0	0
20.11.2024	96.4	96.4	0	0	0
22.11.2024	96.3	96.3	0	0	0
25.11.2024	96.3	96.3	0	0	0
26.11.2024	96.3	96.3	0	0	0
28.11.2024	96.3	96.3	0	0	0
29.11.2024	96.3	96.3	0	0	0
02.12.2024	96.3	96.3	0	0	0

03.12.2024	96.3	96.3	0	0	0
04.12.2024	96.3	96.3	0	0	0
05.12.2024	96.3	96.3	0	0	0
06.12.2024	96.3	96.3	0	0	0
09.12.2024	96.4	96.4	0	0	0
10.12.2024	96.4	96.4	0	0	0
11.12.2024	96.6	96.6	0	0	0
12.12.2024	96.4	96.4	0	0	0
13.12.2024	96.6	96.6	0	0	0
16.12.2024	96.6	96.6	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