

Historical cost data

ISIN: DE000HC9RT96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2023	17.4	17.4	0	0	0
09.10.2023	11.9	11.9	0	0	0
07.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
06.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
24.06.2024	57.3	57.3	0	0	0
16.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
23.10.2023	23.2	23.2	0	0	0
30.10.2023	24	24	0	0	0
06.11.2023	10.5	10.5	0	0	0
13.11.2023	22.4	22.4	0	0	0
20.11.2023	19.1	19.1	0	0	0
27.11.2023	17.5	17.5	0	0	0
04.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
11.12.2023	9.2	9.2	0	0	0
18.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
25.12.2023	27.3	27.3	0	0	0
04.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
10.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
11.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
12.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
15.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
16.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
17.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
18.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.01.2024	28	28	0	0	0
23.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
24.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
25.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
26.01.2024	24.2	24.2	0	0	0

29.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
30.01.2024	20	20	0	0	0
31.01.2024	18	18	0	0	0
01.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
02.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
06.02.2024	22	22	0	0	0
08.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
09.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
12.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
13.02.2024	24	24	0	0	0
14.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
16.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
19.02.2024	20	20	0	0	0
20.02.2024	25	25	0	0	0
21.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.02.2024	31	31	0	0	0
23.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
26.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
27.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
28.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
29.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
01.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
04.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
05.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
06.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
07.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
08.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
11.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
12.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
13.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
14.03.2024	25	25	0	0	0
15.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
18.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
20.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
21.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.03.2024	22.9	22.9	0	0	0

25.03.2024	21	21	0	0	0
26.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
27.03.2024	19	19	0	0	0
28.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
02.04.2024	51.9	51.9	0	0	0
03.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
04.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
05.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
08.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
11.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
15.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
17.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
18.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
19.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
23.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.04.2024	22	22	0	0	0
26.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
29.04.2024	26	26	0	0	0
30.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
03.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
07.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
08.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.05.2024	22	22	0	0	0
10.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
14.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
15.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
16.05.2024	12	12	0	0	0
17.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
20.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
21.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.05.2024	20.4	20.4	0	0	0

23.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
24.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
27.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
28.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
30.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
31.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
03.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
04.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
05.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
06.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
07.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
10.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
11.06.2024	47.7	47.7	0	0	0
12.06.2024	41.9	41.9	0	0	0
13.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
14.06.2024	51.9	51.9	0	0	0
17.06.2024	77.4	77.4	0	0	0
18.06.2024	76	76	0	0	0
19.06.2024	58.4	58.4	0	0	0
20.06.2024	57.5	57.5	0	0	0
21.06.2024	67.1	67.1	0	0	0
22.07.2024	80.7	80.7	0	0	0
23.07.2024	94.3	94.3	0	0	0
25.06.2024	74	74	0	0	0
26.06.2024	48.4	48.4	0	0	0
27.06.2024	46	46	0	0	0
28.06.2024	48	48	0	0	0
01.07.2024	64.2	64.2	0	0	0
02.07.2024	71.8	71.8	0	0	0
03.07.2024	69	69	0	0	0
04.07.2024	56.7	56.7	0	0	0
05.07.2024	62	62	0	0	0
08.07.2024	60.1	60.1	0	0	0
09.07.2024	61.7	61.7	0	0	0
10.07.2024	83.2	83.2	0	0	0
11.07.2024	66.9	66.9	0	0	0
12.07.2024	64.3	64.3	0	0	0
15.07.2024	57.6	57.6	0	0	0

16.07.2024	71.2	71.2	0	0	0
17.07.2024	95.3	95.3	0	0	0
18.07.2024	75.4	75.4	0	0	0
19.07.2024	64.5	64.5	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