

Historical cost data

ISIN: DE000HC9RTF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2023	18.9	18.9	0	0	0
09.10.2023	17.5	17.5	0	0	0
23.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
30.10.2023	127.5	127.5	0	0	0
13.11.2023	120.5	120.5	0	0	0
11.12.2023	96.9	96.9	0	0	0
25.12.2023	49	49	0	0	0
04.01.2024	117.5	117.5	0	0	0
15.01.2024	143.4	143.4	0	0	0
16.01.2024	142.8	142.8	0	0	0
05.02.2024	173.6	173.6	0	0	0
07.02.2024	186.3	186.3	0	0	0
08.02.2024	179.4	179.4	0	0	0
09.02.2024	178.4	178.4	0	0	0
13.02.2024	180.3	180.3	0	0	0
14.02.2024	183	183	0	0	0
20.02.2024	178.3	178.3	0	0	0
01.03.2024	211.6	211.6	0	0	0
11.03.2024	270.3	270.3	0	0	0
14.03.2024	254.7	254.7	0	0	0
19.03.2024	270.8	270.8	0	0	0
02.04.2024	112.7	112.7	0	0	0
19.04.2024	283.1	283.1	0	0	0
24.04.2024	306.2	306.2	0	0	0
04.06.2024	389.2	389.2	0	0	0
18.06.2024	821.3	821.3	0	0	0
26.06.2024	468.6	468.6	0	0	0
27.06.2024	510.2	510.2	0	0	0
28.06.2024	520.7	520.7	0	0	0
10.07.2024	1339.5	1339.5	0	0	0
17.07.2024	2688.4	2688.4	0	0	0

18.07.2024	1891	1891	0	0	0
23.07.2024	1621.4	1621.4	0	0	0
22.07.2024	1778.5	1778.5	0	0	0
16.10.2023	32.7	32.7	0	0	0
06.11.2023	99.2	99.2	0	0	0
20.11.2023	110.2	110.2	0	0	0
27.11.2023	110.2	110.2	0	0	0
04.12.2023	106.2	106.2	0	0	0
18.12.2023	95.7	95.7	0	0	0
08.01.2024	120.9	120.9	0	0	0
10.01.2024	105.9	105.9	0	0	0
11.01.2024	127.7	127.7	0	0	0
12.01.2024	123.9	123.9	0	0	0
17.01.2024	133.5	133.5	0	0	0
18.01.2024	129.3	129.3	0	0	0
19.01.2024	138.5	138.5	0	0	0
22.01.2024	132.7	132.7	0	0	0
23.01.2024	140.8	140.8	0	0	0
24.01.2024	133.1	133.1	0	0	0
25.01.2024	117.7	117.7	0	0	0
26.01.2024	147.7	147.7	0	0	0
29.01.2024	149.6	149.6	0	0	0
30.01.2024	150.6	150.6	0	0	0
31.01.2024	158.4	158.4	0	0	0
01.02.2024	157.3	157.3	0	0	0
02.02.2024	166.7	166.7	0	0	0
06.02.2024	159.6	159.6	0	0	0
12.02.2024	186.7	186.7	0	0	0
15.02.2024	178.3	178.3	0	0	0
16.02.2024	164.9	164.9	0	0	0
19.02.2024	181.9	181.9	0	0	0
21.02.2024	179.6	179.6	0	0	0
22.02.2024	196.5	196.5	0	0	0
23.02.2024	186.8	186.8	0	0	0
26.02.2024	194.4	194.4	0	0	0
27.02.2024	202.8	202.8	0	0	0
28.02.2024	191.7	191.7	0	0	0
29.02.2024	239.5	239.5	0	0	0
04.03.2024	256.2	256.2	0	0	0

05.03.2024	242.8	242.8	0	0	0
06.03.2024	234.8	234.8	0	0	0
07.03.2024	296	296	0	0	0
08.03.2024	304.7	304.7	0	0	0
12.03.2024	320.8	320.8	0	0	0
13.03.2024	253.8	253.8	0	0	0
15.03.2024	265.9	265.9	0	0	0
18.03.2024	249.9	249.9	0	0	0
20.03.2024	298.3	298.3	0	0	0
21.03.2024	297.2	297.2	0	0	0
22.03.2024	261.1	261.1	0	0	0
25.03.2024	221.2	221.2	0	0	0
26.03.2024	205.5	205.5	0	0	0
27.03.2024	211.7	211.7	0	0	0
28.03.2024	216.2	216.2	0	0	0
29.03.2024	240.9	240.9	0	0	0
03.04.2024	220.1	220.1	0	0	0
04.04.2024	193.4	193.4	0	0	0
05.04.2024	183.8	183.8	0	0	0
08.04.2024	191.3	191.3	0	0	0
09.04.2024	154.8	154.8	0	0	0
10.04.2024	192.5	192.5	0	0	0
11.04.2024	212.5	212.5	0	0	0
12.04.2024	225.4	225.4	0	0	0
15.04.2024	223	223	0	0	0
16.04.2024	223	223	0	0	0
17.04.2024	221.1	221.1	0	0	0
18.04.2024	246.5	246.5	0	0	0
22.04.2024	316	316	0	0	0
23.04.2024	266.6	266.6	0	0	0
26.04.2024	331.9	331.9	0	0	0
29.04.2024	786.3	786.3	0	0	0
30.04.2024	557.9	557.9	0	0	0
01.05.2024	704.9	704.9	0	0	0
03.05.2024	534	534	0	0	0
06.05.2024	526.4	526.4	0	0	0
07.05.2024	558.9	558.9	0	0	0
08.05.2024	532.8	532.8	0	0	0
09.05.2024	660.3	660.3	0	0	0

10.05.2024	465.5	465.5	0	0	0
13.05.2024	376.3	376.3	0	0	0
14.05.2024	417.7	417.7	0	0	0
15.05.2024	382.7	382.7	0	0	0
16.05.2024	423.6	423.6	0	0	0
17.05.2024	434.4	434.4	0	0	0
20.05.2024	396.7	396.7	0	0	0
21.05.2024	362.7	362.7	0	0	0
22.05.2024	451	451	0	0	0
23.05.2024	559.6	559.6	0	0	0
24.05.2024	642	642	0	0	0
27.05.2024	555.5	555.5	0	0	0
28.05.2024	428.3	428.3	0	0	0
29.05.2024	389.7	389.7	0	0	0
30.05.2024	381.6	381.6	0	0	0
31.05.2024	395.9	395.9	0	0	0
03.06.2024	458.9	458.9	0	0	0
05.06.2024	431.5	431.5	0	0	0
06.06.2024	400.8	400.8	0	0	0
07.06.2024	436.7	436.7	0	0	0
10.06.2024	435.4	435.4	0	0	0
11.06.2024	385.6	385.6	0	0	0
12.06.2024	490.1	490.1	0	0	0
13.06.2024	460	460	0	0	0
14.06.2024	571.7	571.7	0	0	0
17.06.2024	818	818	0	0	0
19.06.2024	757.8	757.8	0	0	0
20.06.2024	788.9	788.9	0	0	0
21.06.2024	749.6	749.6	0	0	0
24.06.2024	952.3	952.3	0	0	0
25.06.2024	1046.9	1046.9	0	0	0
01.07.2024	919	919	0	0	0
02.07.2024	870.6	870.6	0	0	0
03.07.2024	922.5	922.5	0	0	0
04.07.2024	790.4	790.4	0	0	0
05.07.2024	756.8	756.8	0	0	0
08.07.2024	860.5	860.5	0	0	0
09.07.2024	855.6	855.6	0	0	0
11.07.2024	865.6	865.6	0	0	0

12.07.2024	656.8	656.8	0	0	0
15.07.2024	615.3	615.3	0	0	0
16.07.2024	1153	1153	0	0	0
19.07.2024	1317.2	1317.2	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