

Historical cost data

ISIN: DE000HC9RUK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
09.10.2023	15.9	15.9	0	0	0
06.11.2023	6.2	6.2	0	0	0
20.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
08.01.2024	21	21	0	0	0
10.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
05.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
27.02.2024	34	34	0	0	0
01.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
07.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
10.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
17.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
19.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
16.10.2023	9	9	0	0	0
23.10.2023	20.8	20.8	0	0	0
30.10.2023	27.4	27.4	0	0	0
13.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
27.11.2023	20.7	20.7	0	0	0
04.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
11.12.2023	5.8	5.8	0	0	0
18.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
25.12.2023	39.6	39.6	0	0	0
04.01.2024	42.7	42.7	0	0	0
11.01.2024	20	20	0	0	0
12.01.2024	22	22	0	0	0
15.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
17.01.2024	24	24	0	0	0
18.01.2024	22	22	0	0	0

19.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
22.01.2024	30	30	0	0	0
23.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
24.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
25.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
26.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
30.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
31.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
01.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
02.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
06.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
07.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
08.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
09.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
12.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
13.02.2024	32	32	0	0	0
14.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
15.02.2024	36.3	36.3	0	0	0
16.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
19.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
20.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
21.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
22.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
23.02.2024	29	29	0	0	0
26.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
28.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
29.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
04.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
05.03.2024	29	29	0	0	0
06.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
08.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
11.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
12.03.2024	43.5	43.5	0	0	0
13.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
14.03.2024	43.9	43.9	0	0	0
15.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
18.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
19.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.03.2024	16.7	16.7	0	0	0

21.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
25.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
27.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
28.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
29.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
02.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
03.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
04.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
08.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
11.04.2024	6	6	0	0	0
12.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
15.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
16.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
18.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
23.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
24.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
26.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
30.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
01.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
03.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
06.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
07.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
08.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
09.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
10.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
13.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
14.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
15.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
16.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
17.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
20.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
21.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.05.2024	1.2	1.2	0	0	0

23.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
24.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
27.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
28.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
30.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
31.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
03.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
04.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
06.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
07.06.2024	1	1	0	0	0
10.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
11.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
13.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
14.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
17.06.2024	2.2	2.2	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