

Historical cost data

ISIN: DE000HC9RX66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2023	34.1	34.1	0	0	0
09.10.2023	44.1	44.1	0	0	0
23.10.2023	4.9	4.9	0	0	0
10.01.2024	45.7	45.7	0	0	0
21.02.2024	46.1	46.1	0	0	0
15.03.2024	44.4	44.4	0	0	0
22.03.2024	43.2	43.2	0	0	0
27.06.2024	14	14	0	0	0
16.10.2023	28.2	28.2	0	0	0
30.10.2023	7	7	0	0	0
06.11.2023	32.8	32.8	0	0	0
13.11.2023	27.5	27.5	0	0	0
20.11.2023	38.5	38.5	0	0	0
27.11.2023	38.6	38.6	0	0	0
04.12.2023	37.6	37.6	0	0	0
11.12.2023	46.1	46.1	0	0	0
18.12.2023	51.4	51.4	0	0	0
25.12.2023	49.5	49.5	0	0	0
04.01.2024	48.5	48.5	0	0	0
08.01.2024	47.8	47.8	0	0	0
11.01.2024	46.9	46.9	0	0	0
12.01.2024	47	47	0	0	0
15.01.2024	48.7	48.7	0	0	0
16.01.2024	48	48	0	0	0
17.01.2024	47.8	47.8	0	0	0
18.01.2024	42	42	0	0	0
19.01.2024	43.9	43.9	0	0	0
22.01.2024	43.7	43.7	0	0	0
23.01.2024	45	45	0	0	0
24.01.2024	42.8	42.8	0	0	0
25.01.2024	47.1	47.1	0	0	0

26.01.2024	45	45	0	0	0
29.01.2024	46	46	0	0	0
30.01.2024	43.2	43.2	0	0	0
31.01.2024	44.9	44.9	0	0	0
01.02.2024	44.4	44.4	0	0	0
02.02.2024	39.9	39.9	0	0	0
05.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
06.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
07.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
08.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
09.02.2024	40.7	40.7	0	0	0
12.02.2024	40	40	0	0	0
13.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
14.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
15.02.2024	41.2	41.2	0	0	0
16.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
19.02.2024	47.4	47.4	0	0	0
20.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
22.02.2024	47.2	47.2	0	0	0
23.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
26.02.2024	49.4	49.4	0	0	0
27.02.2024	51.1	51.1	0	0	0
28.02.2024	42.3	42.3	0	0	0
29.02.2024	40.5	40.5	0	0	0
01.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
04.03.2024	41.5	41.5	0	0	0
05.03.2024	42.8	42.8	0	0	0
06.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
07.03.2024	38.3	38.3	0	0	0
08.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
11.03.2024	42.5	42.5	0	0	0
12.03.2024	44.6	44.6	0	0	0
13.03.2024	49.1	49.1	0	0	0
14.03.2024	49.6	49.6	0	0	0
18.03.2024	44.7	44.7	0	0	0
19.03.2024	43.8	43.8	0	0	0
20.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
21.03.2024	41.7	41.7	0	0	0
25.03.2024	45.8	45.8	0	0	0

26.03.2024	51.1	51.1	0	0	0
27.03.2024	46	46	0	0	0
28.03.2024	45.7	45.7	0	0	0
29.03.2024	54.5	54.5	0	0	0
02.04.2024	76.5	76.5	0	0	0
03.04.2024	54.3	54.3	0	0	0
04.04.2024	56.8	56.8	0	0	0
05.04.2024	60	60	0	0	0
08.04.2024	50.5	50.5	0	0	0
09.04.2024	52.1	52.1	0	0	0
10.04.2024	56.1	56.1	0	0	0
11.04.2024	52.8	52.8	0	0	0
12.04.2024	54	54	0	0	0
15.04.2024	56.1	56.1	0	0	0
16.04.2024	56.2	56.2	0	0	0
17.04.2024	49.2	49.2	0	0	0
18.04.2024	48	48	0	0	0
19.04.2024	51.4	51.4	0	0	0
22.04.2024	47	47	0	0	0
23.04.2024	50.7	50.7	0	0	0
24.04.2024	56	56	0	0	0
26.04.2024	41	41	0	0	0
29.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
30.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
01.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
03.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
06.05.2024	37.8	37.8	0	0	0
07.05.2024	37.3	37.3	0	0	0
08.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
09.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
10.05.2024	43.5	43.5	0	0	0
13.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
14.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
15.05.2024	48	48	0	0	0
16.05.2024	50.9	50.9	0	0	0
17.05.2024	48.6	48.6	0	0	0
20.05.2024	48.2	48.2	0	0	0
21.05.2024	45.5	45.5	0	0	0
22.05.2024	47.2	47.2	0	0	0

23.05.2024	50.8	50.8	0	0	0
24.05.2024	42.7	42.7	0	0	0
27.05.2024	44.3	44.3	0	0	0
28.05.2024	44.7	44.7	0	0	0
29.05.2024	43.5	43.5	0	0	0
30.05.2024	40.2	40.2	0	0	0
31.05.2024	41	41	0	0	0
03.06.2024	41.9	41.9	0	0	0
04.06.2024	40.2	40.2	0	0	0
05.06.2024	55.7	55.7	0	0	0
06.06.2024	53.1	53.1	0	0	0
07.06.2024	53.4	53.4	0	0	0
10.06.2024	53.4	53.4	0	0	0
11.06.2024	47.8	47.8	0	0	0
12.06.2024	50.8	50.8	0	0	0
13.06.2024	58	58	0	0	0
14.06.2024	48.1	48.1	0	0	0
17.06.2024	42.3	42.3	0	0	0
18.06.2024	44.7	44.7	0	0	0
19.06.2024	48.2	48.2	0	0	0
20.06.2024	43.8	43.8	0	0	0
21.06.2024	52.4	52.4	0	0	0
24.06.2024	47.1	47.1	0	0	0
25.06.2024	4	4	0	0	0
26.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
23.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
28.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
01.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
02.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
04.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.07.2024	19	19	0	0	0
08.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
09.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
10.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
11.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
15.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.07.2024	22	22	0	0	0

17.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
18.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.07.2024	38.1	38.1	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