

Historical cost data

ISIN: DE000HC9RXP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2023	12.4	12.4	0	0	0
09.10.2023	5.3	5.3	0	0	0
25.12.2023	6	6	0	0	0
04.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
25.06.2024	22	22	0	0	0
16.10.2023	11.6	11.6	0	0	0
23.10.2023	11	11	0	0	0
30.10.2023	14.6	14.6	0	0	0
06.11.2023	6.9	6.9	0	0	0
13.11.2023	13.4	13.4	0	0	0
20.11.2023	6.3	6.3	0	0	0
27.11.2023	7.5	7.5	0	0	0
04.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
11.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
18.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
04.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
08.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
10.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.01.2024	1	1	0	0	0
12.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
16.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
17.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
22.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
23.01.2024	6	6	0	0	0
24.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
25.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
26.01.2024	7.8	7.8	0	0	0

29.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
30.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
31.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
01.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
02.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
05.02.2024	6	6	0	0	0
06.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
07.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
09.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
12.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
13.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
14.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
15.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
16.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
20.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
21.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
22.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
23.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
28.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.03.2024	15	15	0	0	0
06.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
08.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
13.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
14.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
15.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
18.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
20.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
21.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.03.2024	15	15	0	0	0
25.03.2024	14.7	14.7	0	0	0

26.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
27.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
28.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
02.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
03.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.04.2024	12	12	0	0	0
05.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
08.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
09.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
10.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.04.2024	10	10	0	0	0
12.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
16.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
17.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
18.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.04.2024	11	11	0	0	0
22.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.04.2024	10	10	0	0	0
24.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
26.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
29.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
30.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
01.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
06.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
07.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
08.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
10.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
13.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
14.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
16.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
17.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
20.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
21.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
22.05.2024	11.2	11.2	0	0	0

23.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
27.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
28.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
30.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
31.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.06.2024	17	17	0	0	0
06.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.06.2024	18	18	0	0	0
10.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
13.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
14.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
17.06.2024	25	25	0	0	0
18.06.2024	28	28	0	0	0
19.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
20.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
21.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
24.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
23.07.2024	78.8	78.8	0	0	0
26.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
27.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
28.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
01.07.2024	50	50	0	0	0
02.07.2024	47.3	47.3	0	0	0
03.07.2024	54	54	0	0	0
04.07.2024	43.5	43.5	0	0	0
05.07.2024	54.1	54.1	0	0	0
08.07.2024	52.9	52.9	0	0	0
09.07.2024	56.6	56.6	0	0	0
10.07.2024	66	66	0	0	0
11.07.2024	65.3	65.3	0	0	0
12.07.2024	62.1	62.1	0	0	0
15.07.2024	51.5	51.5	0	0	0
16.07.2024	59.3	59.3	0	0	0

17.07.2024	73.8	73.8	0	0	0
18.07.2024	77.6	77.6	0	0	0
19.07.2024	60.6	60.6	0	0	0
22.07.2024	82.2	82.2	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