

Historical cost data

ISIN: DE000HC9YFR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.10.2023	36.6	36.6	0	0	0
24.10.2023	43.1	43.1	0	0	0
19.04.2024	46.5	46.5	0	0	0
27.06.2024	94.8	94.8	0	0	0
30.10.2023	47.1	47.1	0	0	0
06.11.2023	27.6	27.6	0	0	0
13.11.2023	45.5	45.5	0	0	0
20.11.2023	32.5	32.5	0	0	0
27.11.2023	35.2	35.2	0	0	0
11.12.2023	20.7	20.7	0	0	0
18.12.2023	17.5	17.5	0	0	0
04.01.2024	20	20	0	0	0
08.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
10.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.01.2024	19	19	0	0	0
15.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
16.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
17.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
22.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
23.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
24.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
25.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
26.01.2024	40.1	40.1	0	0	0
29.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
30.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
31.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
01.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
02.02.2024	35.1	35.1	0	0	0

05.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
06.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
07.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
08.02.2024	40	40	0	0	0
09.02.2024	34	34	0	0	0
12.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
13.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
14.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
15.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
16.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
19.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
20.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
21.02.2024	56.4	56.4	0	0	0
22.02.2024	46.3	46.3	0	0	0
23.02.2024	43.5	43.5	0	0	0
26.02.2024	48.2	48.2	0	0	0
27.02.2024	52.9	52.9	0	0	0
28.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
29.02.2024	55	55	0	0	0
01.03.2024	55.9	55.9	0	0	0
04.03.2024	54.3	54.3	0	0	0
05.03.2024	50.2	50.2	0	0	0
06.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
07.03.2024	46.9	46.9	0	0	0
08.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
11.03.2024	46.8	46.8	0	0	0
12.03.2024	47.1	47.1	0	0	0
13.03.2024	50.2	50.2	0	0	0
14.03.2024	55.1	55.1	0	0	0
15.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
18.03.2024	51.5	51.5	0	0	0
19.03.2024	45.9	45.9	0	0	0
20.03.2024	50	50	0	0	0
21.03.2024	48.7	48.7	0	0	0
22.03.2024	52.1	52.1	0	0	0
25.03.2024	52.1	52.1	0	0	0
26.03.2024	46.3	46.3	0	0	0
27.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
28.03.2024	49.1	49.1	0	0	0

29.03.2024	43.2	43.2	0	0	0
02.04.2024	59.9	59.9	0	0	0
03.04.2024	49.6	49.6	0	0	0
04.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
05.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
08.04.2024	41.7	41.7	0	0	0
09.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
10.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
11.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
12.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
15.04.2024	46.5	46.5	0	0	0
16.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
17.04.2024	56.2	56.2	0	0	0
18.04.2024	59.7	59.7	0	0	0
22.04.2024	46.4	46.4	0	0	0
23.04.2024	47	47	0	0	0
24.04.2024	49.2	49.2	0	0	0
26.04.2024	47.9	47.9	0	0	0
29.04.2024	51.4	51.4	0	0	0
30.04.2024	44.2	44.2	0	0	0
01.05.2024	41.4	41.4	0	0	0
03.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
06.05.2024	44.7	44.7	0	0	0
07.05.2024	41.3	41.3	0	0	0
08.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
09.05.2024	47.7	47.7	0	0	0
10.05.2024	50.3	50.3	0	0	0
13.05.2024	52.5	52.5	0	0	0
14.05.2024	39.4	39.4	0	0	0
15.05.2024	39.5	39.5	0	0	0
16.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
17.05.2024	40.7	40.7	0	0	0
20.05.2024	37.9	37.9	0	0	0
21.05.2024	45.9	45.9	0	0	0
22.05.2024	48.9	48.9	0	0	0
23.05.2024	59.4	59.4	0	0	0
24.05.2024	53.2	53.2	0	0	0
27.05.2024	59.5	59.5	0	0	0
28.05.2024	57.6	57.6	0	0	0

29.05.2024	49.1	49.1	0	0	0
30.05.2024	58.4	58.4	0	0	0
31.05.2024	59.6	59.6	0	0	0
03.06.2024	55.7	55.7	0	0	0
04.06.2024	51.6	51.6	0	0	0
05.06.2024	95.8	95.8	0	0	0
06.06.2024	80.7	80.7	0	0	0
07.06.2024	87	87	0	0	0
10.06.2024	89.1	89.1	0	0	0
11.06.2024	106.9	106.9	0	0	0
12.06.2024	98.2	98.2	0	0	0
13.06.2024	88.6	88.6	0	0	0
14.06.2024	125.2	125.2	0	0	0
17.06.2024	175.2	175.2	0	0	0
18.06.2024	131.8	131.8	0	0	0
19.06.2024	142.2	142.2	0	0	0
20.06.2024	154.9	154.9	0	0	0
21.06.2024	99.9	99.9	0	0	0
24.06.2024	96.2	96.2	0	0	0
25.06.2024	91.4	91.4	0	0	0
26.06.2024	64.1	64.1	0	0	0
23.07.2024	356.6	356.6	0	0	0
28.06.2024	85.9	85.9	0	0	0
01.07.2024	195	195	0	0	0
02.07.2024	206.6	206.6	0	0	0
03.07.2024	190.5	190.5	0	0	0
04.07.2024	180.9	180.9	0	0	0
05.07.2024	207.7	207.7	0	0	0
08.07.2024	229.2	229.2	0	0	0
09.07.2024	250.1	250.1	0	0	0
10.07.2024	325.9	325.9	0	0	0
11.07.2024	257.1	257.1	0	0	0
12.07.2024	256.5	256.5	0	0	0
15.07.2024	247.7	247.7	0	0	0
16.07.2024	278.8	278.8	0	0	0
17.07.2024	325.3	325.3	0	0	0
18.07.2024	371.6	371.6	0	0	0
19.07.2024	327.4	327.4	0	0	0
22.07.2024	550.5	550.5	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