

Historical cost data

ISIN: DE000HC992R2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.09.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
27.09.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
19.10.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
20.10.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
05.12.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
13.12.2023	1.6	4	-2.4	0	0.1
28.05.2024	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
28.09.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
29.09.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
03.10.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
04.10.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
05.10.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
06.10.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
10.10.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
11.10.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
12.10.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
13.10.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
17.10.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
18.10.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
24.10.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
25.10.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
26.10.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
27.10.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
31.10.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
01.11.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
02.11.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
03.11.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
07.11.2023	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
08.11.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
09.11.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
10.11.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1

14.11.2023	1.3	3.1	-2	0	0.1
15.11.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
16.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
17.11.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
21.11.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
22.11.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
23.11.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
24.11.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
28.11.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
29.11.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
30.11.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
01.12.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
06.12.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
07.12.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
08.12.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
12.12.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
14.12.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
15.12.2023	3.5	6	-2.5	0	0.1
19.12.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
20.12.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
21.12.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
22.12.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
28.12.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
29.12.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
03.01.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
04.01.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
05.01.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
09.01.2024	1.2	2.2	-1	0	0.1
10.01.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
11.01.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
12.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
17.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
18.01.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
19.01.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
23.01.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
24.01.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
25.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
26.01.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1

30.01.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
31.01.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
01.02.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
02.02.2024	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
06.02.2024	1.2	2.2	-1	0	0.1
07.02.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
08.02.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
09.02.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
14.02.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
15.02.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
16.02.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.1
20.02.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
21.02.2024	1	2.9	-2	0	0.1
22.02.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
23.02.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
27.02.2024	1	4	-3	0	0.1
28.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
29.02.2024	1	4.2	-3.2	0	0.1
01.03.2024	1.1	5	-3.9	0	0.1
05.03.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
06.03.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
07.03.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
08.03.2024	1	4.3	-3.3	0	0.1
12.03.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
13.03.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
14.03.2024	1.2	5.1	-3.9	0	0.1
15.03.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
19.03.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
20.03.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.1
21.03.2024	1.9	7.6	-5.8	0	0.1
22.03.2024	2.1	8.3	-6.4	0	0.2
26.03.2024	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
27.03.2024	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
28.03.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
03.04.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.1
04.04.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
05.04.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
09.04.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1

10.04.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
11.04.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
12.04.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
16.04.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
17.04.2024	1.5	7.3	-6	0	0.1
18.04.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
19.04.2024	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
23.04.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
24.04.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
26.04.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
30.04.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
03.05.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.1
07.05.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
08.05.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
09.05.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.1
10.05.2024	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
14.05.2024	1.4	5.2	-4	0	0.1
15.05.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
16.05.2024	1.5	6	-4.6	0	0.1
17.05.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
21.05.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
22.05.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
23.05.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
24.05.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.1
19.06.2024	22.1	54.1	-32.5	0	0.5
29.05.2024	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
30.05.2024	1.8	8.9	-7.2	0	0.1
31.05.2024	1.6	8.1	-6.6	0	0.1
04.06.2024	1.7	7.8	-6.2	0	0.1
05.06.2024	4.2	11.7	-7.7	0	0.2
06.06.2024	4.3	10.4	-6.2	0	0.2
07.06.2024	4.7	15	-10.5	0	0.2
11.06.2024	6.9	19.7	-13	0	0.2
12.06.2024	8.7	26.8	-18.4	0	0.3
13.06.2024	8.2	22	-14	0	0.3
14.06.2024	15.6	41.7	-26.6	0	0.4
18.06.2024	24.4	61.8	-37.9	0	0.5

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