

Historical cost data

ISIN: DE000HC9CN32

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
27.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
12.10.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
19.10.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
02.11.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
17.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
21.11.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
22.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
27.03.2024	1	2	-1.2	0	0.2
03.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
10.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0.2
16.04.2024	3.5	5.3	-2.4	0	0.5
28.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
29.09.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
03.10.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
04.10.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
05.10.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
06.10.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
10.10.2023	3.6	4.4	-0.9	0	0.1
11.10.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
17.10.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0

18.10.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
20.10.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
24.10.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
25.10.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
26.10.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
27.10.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
31.10.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
01.11.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
03.11.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
07.11.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
08.11.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
09.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
10.11.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
14.11.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
15.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
16.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
23.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
08.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
12.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
14.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
20.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
21.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.12.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
03.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0

11.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
25.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
07.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
21.02.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
22.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
05.03.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
06.03.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
07.03.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
08.03.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.2
12.03.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
13.03.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
14.03.2024	1	2.3	-1.4	0	0.2
15.03.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
19.03.2024	1.5	4.5	-3.3	0	0.2
20.03.2024	1.9	5.5	-3.9	0	0.3
21.03.2024	1.8	4.5	-3	0	0.3
22.03.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.2
26.03.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
28.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
04.04.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
05.04.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2

09.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.2
11.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.2

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