

Historical cost data

ISIN: DE000HC9DQB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.09.2023	10.6	5.5	5	0	0.1
27.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
26.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
23.05.2024	1.9	3.8	-2.2	0	0.3
28.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
29.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
03.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
04.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
06.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
10.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
11.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.10.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
13.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
18.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
20.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
25.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
31.10.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
01.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
02.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
03.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
09.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1

15.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
16.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
17.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
18.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
19.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
23.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
24.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
25.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1

30.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
01.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
02.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
07.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
26.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1

10.04.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
11.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.2
17.04.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
18.04.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
19.04.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
23.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.2
24.04.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
26.04.2024	2.9	5	-2.6	0	0.4
30.04.2024	1.9	3.4	-1.8	0	0.3
03.05.2024	2.4	5.4	-3.3	0	0.3
07.05.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.3
08.05.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
09.05.2024	1.6	2.9	-1.6	0	0.2
10.05.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
14.05.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
15.05.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
16.05.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
17.05.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
21.05.2024	1.5	3.3	-2.1	0	0.2
22.05.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.2
14.06.2024	5.9	11	-5.8	0	0.7
24.05.2024	1.8	3	-1.5	0	0.2
28.05.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
29.05.2024	1.8	3.7	-2.2	0	0.2
30.05.2024	2.4	5.6	-3.6	0	0.3
31.05.2024	2.8	6.6	-4.2	0	0.4
04.06.2024	2.7	7.4	-5	0	0.3
05.06.2024	2.6	5.4	-3.2	0	0.3
06.06.2024	2.5	3.4	-1.3	0	0.3
07.06.2024	2.1	4.5	-2.7	0	0.3
11.06.2024	2.3	5.2	-3.2	0	0.3
12.06.2024	3	6.7	-4.1	0	0.4
13.06.2024	4.2	8.7	-5	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