

Historical cost data

ISIN: DE000HC9PSD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	36.2	36.2	0	0	0
09.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
20.11.2023	42	42	0	0	0
04.12.2023	41.1	41.1	0	0	0
25.12.2023	50	50	0	0	0
12.01.2024	42.2	42.2	0	0	0
18.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
27.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
29.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
19.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
09.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
18.06.2024	13	13	0	0	0
16.10.2023	21.8	21.8	0	0	0
23.10.2023	39.2	39.2	0	0	0
30.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
06.11.2023	34.6	34.6	0	0	0
13.11.2023	30.2	30.2	0	0	0
27.11.2023	39.1	39.1	0	0	0
11.12.2023	35.1	35.1	0	0	0
18.12.2023	27	27	0	0	0
04.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
08.01.2024	44.6	44.6	0	0	0
10.01.2024	41.4	41.4	0	0	0
11.01.2024	38	38	0	0	0
15.01.2024	48.6	48.6	0	0	0
16.01.2024	45.4	45.4	0	0	0
17.01.2024	41.8	41.8	0	0	0
19.01.2024	42.7	42.7	0	0	0
22.01.2024	47.9	47.9	0	0	0
23.01.2024	50	50	0	0	0

24.01.2024	55.6	55.6	0	0	0
25.01.2024	57.8	57.8	0	0	0
26.01.2024	50.3	50.3	0	0	0
29.01.2024	53	53	0	0	0
30.01.2024	54.3	54.3	0	0	0
31.01.2024	52.7	52.7	0	0	0
01.02.2024	51.9	51.9	0	0	0
02.02.2024	47	47	0	0	0
05.02.2024	49.3	49.3	0	0	0
06.02.2024	50.2	50.2	0	0	0
07.02.2024	52	52	0	0	0
08.02.2024	48.5	48.5	0	0	0
09.02.2024	49.6	49.6	0	0	0
12.02.2024	47.9	47.9	0	0	0
13.02.2024	48	48	0	0	0
14.02.2024	44	44	0	0	0
15.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
16.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
19.02.2024	39.4	39.4	0	0	0
20.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
21.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
22.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
23.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
26.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
28.02.2024	36	36	0	0	0
01.03.2024	22	22	0	0	0
04.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
06.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
07.03.2024	20	20	0	0	0
08.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
13.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
14.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
18.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
20.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
21.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
22.03.2024	2.7	2.7	0	0	0

25.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
26.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
27.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
28.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
29.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
02.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
03.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
05.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
08.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
10.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
11.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
12.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
15.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
16.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
17.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
18.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
19.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
22.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
23.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
24.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
26.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
30.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
01.05.2024	2	2	0	0	0
03.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
06.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
07.05.2024	11	11	0	0	0
08.05.2024	11	11	0	0	0
09.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
10.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
13.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
15.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
16.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
17.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
20.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
21.05.2024	36.1	36.1	0	0	0
22.05.2024	24.2	24.2	0	0	0

23.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
24.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
27.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
28.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
29.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
30.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
31.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
03.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
04.06.2024	42.9	42.9	0	0	0
05.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
06.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
07.06.2024	29	29	0	0	0
10.06.2024	34.2	34.2	0	0	0
11.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
12.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
13.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
14.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
17.06.2024	10.4	10.4	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