

Historical cost data

ISIN: DE000HC9SWA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	2	0	0	0	2
04.01.2024	3.7	17.3	-14	0	0.4
10.01.2024	1.9	7.5	-5.9	0	0.4
20.02.2024	2.4	9.4	-7.5	0	0.5
03.05.2024	0.6	0.3	0.1	0	0.1
13.06.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
09.07.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
23.07.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
11.01.2024	2	7.9	-6.2	0	0.4
12.01.2024	2.3	7.6	-5.8	0	0.5
16.01.2024	1.7	5.5	-4.2	0	0.4
17.01.2024	1.9	7.1	-5.5	0	0.4
18.01.2024	2.6	6.5	-4.4	0	0.5
19.01.2024	2.7	9.3	-7.2	0	0.5
23.01.2024	4.8	20.8	-16.8	0	0.9
24.01.2024	3.6	14.7	-11.8	0	0.7
25.01.2024	2.5	9.7	-7.7	0	0.5
26.01.2024	2.3	8.3	-6.5	0	0.5
30.01.2024	2.1	8.2	-6.5	0	0.4
31.01.2024	2	8.9	-7.3	0	0.4
01.02.2024	1.9	16.3	-14.7	0	0.4
02.02.2024	2.1	8	-6.4	0	0.4
06.02.2024	4.4	18.8	-15.2	0	0.8
07.02.2024	3.7	16	-13	0	0.7
08.02.2024	4.1	19.2	-15.8	0	0.7
09.02.2024	3.7	15.4	-12.4	0	0.7
13.02.2024	2.9	12.8	-10.4	0	0.6
14.02.2024	9.8	37.5	-29.1	0	1.4
15.02.2024	5.3	23.4	-19	0	0.9
16.02.2024	2.5	9.6	-7.7	0	0.5
21.02.2024	2.2	9.3	-7.5	0	0.4

22.02.2024	2.7	9.9	-7.7	0	0.5
23.02.2024	2.7	11.8	-9.6	0	0.5
27.02.2024	4.1	17.7	-14.3	0	0.7
28.02.2024	4.3	18	-14.5	0	0.8
29.02.2024	5.2	21.6	-17.3	0	0.9
01.03.2024	5.8	51.7	-46.5	0	0.7
05.03.2024	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
06.03.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
07.03.2024	1.3	4	-3	0	0.3
08.03.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
12.03.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
13.03.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.3
14.03.2024	1	2.4	-1.7	0	0.2
15.03.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
19.03.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
20.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.2
21.03.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
22.03.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
26.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
27.03.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
28.03.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
03.04.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
04.04.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
05.04.2024	0.6	0.3	0.2	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
10.04.2024	0.5	0.3	0	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
12.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
23.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
24.04.2024	0.6	0.6	-0.2	0	0.1
25.04.2024	-99.2	0.4	-99.6	0	0
26.04.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
30.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
07.05.2024	1	0.4	0.4	0	0.1
08.05.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.1

09.05.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
10.05.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
14.05.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
15.05.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
16.05.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
17.05.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
21.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
22.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
23.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
24.05.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
28.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
29.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
30.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
31.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
04.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
05.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
06.06.2024	1	0.5	0.4	0	0.1
07.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
11.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
12.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
14.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
18.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
19.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
21.06.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
25.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
26.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
27.06.2024	0.4	0.3	0.1	0	0.1
28.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
02.07.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
03.07.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
04.07.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
05.07.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
10.07.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
11.07.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
12.07.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
16.07.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
17.07.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
18.07.2024	0.7	0.3	0.2	0	0.1

19.07.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
------------	-----	-----	-----	---	-----

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