

Historical cost data

ISIN: DE000HC9YBU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.10.2023	10	5.2	4.7	0	0
04.01.2024	5.6	2.8	2.7	0	0
29.02.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0
11.06.2024	7.3	14.5	-7.3	0	0.1
19.06.2024	10.5	17.5	-7.1	0	0.1
10.01.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0
11.01.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0
12.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0
16.01.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0
17.01.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0
18.01.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0
19.01.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0
23.01.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0
24.01.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0
25.01.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0
26.01.2024	1.4	3	-1.6	0	0
30.01.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0
31.01.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
01.02.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
02.02.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
06.02.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
07.02.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
08.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0
09.02.2024	1	1.9	-0.9	0	0
13.02.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0
14.02.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0
15.02.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0
16.02.2024	1.2	1.1	0	0	0
20.02.2024	1	1.9	-0.9	0	0
21.02.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
22.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0

23.02.2024	1	1	0.1	0	0
27.02.2024	1.1	1	0.1	0	0
28.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
01.03.2024	1	0.8	0.2	0	0
05.03.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0
06.03.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0
07.03.2024	1	1.4	-0.4	0	0
08.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
12.03.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
13.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
14.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
15.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
19.03.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
20.03.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
21.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.03.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
26.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
27.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
28.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0
03.04.2024	1	1.3	-0.3	0	0
04.04.2024	1	1.2	-0.2	0	0
05.04.2024	1	1.5	-0.5	0	0
09.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0
10.04.2024	1	1.7	-0.7	0	0
11.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
12.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0
16.04.2024	1	1.6	-0.6	0	0
17.04.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0
18.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0
19.04.2024	1.9	4	-2.2	0	0.1
23.04.2024	2.4	4.3	-2	0	0.1
24.04.2024	1.9	3.3	-1.4	0	0.1
26.04.2024	2.2	3.3	-1.1	0	0.1
30.04.2024	1.9	4.6	-2.7	0	0.1
03.05.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
07.05.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
08.05.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
09.05.2024	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
10.05.2024	2	2.9	-1	0	0.1

14.05.2024	2.2	4.4	-2.2	0	0.1
15.05.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
16.05.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
17.05.2024	2.2	6.1	-4	0	0.1
21.05.2024	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
22.05.2024	2.7	4.2	-1.5	0	0.1
23.05.2024	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
24.05.2024	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
28.05.2024	3.2	5.8	-2.7	0	0.1
29.05.2024	3.4	6.3	-3	0	0.1
30.05.2024	4	7.5	-3.7	0	0.1
31.05.2024	3.8	8.7	-5	0	0.1
04.06.2024	4.6	10.7	-6.2	0	0.1
05.06.2024	8.9	16.5	-7.7	0	0.1
06.06.2024	7.5	13.1	-5.7	0	0.1
07.06.2024	7	13.4	-6.5	0	0.1
12.06.2024	6.4	12.8	-6.4	0	0.1
13.06.2024	7.6	15.1	-7.6	0	0.1
14.06.2024	9	17.7	-8.8	0	0.1
18.06.2024	12.8	23.5	-10.8	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