

Historical cost data

ISIN: DE000HC79TD4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2023	10.2	5.3	4.8	0	0.1
07.07.2023	0.7	6.3	-5.8	0	0.2
20.09.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
28.03.2024	5.5	31.1	-26	0	0.4
22.08.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
23.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
24.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
25.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
29.08.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
30.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
31.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
01.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.09.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
06.09.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
07.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
08.09.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
12.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
13.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
14.09.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
15.09.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
19.09.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
21.09.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
22.09.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
26.09.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
27.09.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
28.09.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
29.09.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
03.10.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
04.10.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
05.10.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1

06.10.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
10.10.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
11.10.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
12.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
13.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
17.10.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
18.10.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
19.10.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
20.10.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
24.10.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
25.10.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
26.10.2023	0.9	4	-3.1	0	0.1
27.10.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
31.10.2023	1.7	4.3	-2.6	0	0.1
01.11.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
02.11.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
03.11.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
07.11.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
08.11.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
09.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
10.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
14.11.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
15.11.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
16.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
17.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.11.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
22.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0
23.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0
24.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0
29.11.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
30.11.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
01.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
05.12.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
06.12.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
07.12.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
08.12.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
12.12.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
13.12.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
14.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0

15.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0
19.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
20.12.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
21.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
22.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
28.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0
29.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
03.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
04.01.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
05.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
09.01.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
10.01.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
12.01.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
16.01.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
17.01.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
18.01.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
19.01.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
23.01.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
24.01.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
25.01.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
26.01.2024	1	5	-4.2	0	0.1
30.01.2024	1.2	6.1	-5	0	0.1
31.01.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
01.02.2024	1.1	6.1	-5	0	0.1
02.02.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
06.02.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.1
07.02.2024	1.4	7.3	-6	0	0.1
08.02.2024	1.5	8.7	-7.3	0	0.2
09.02.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
13.02.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
14.02.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.1
15.02.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
16.02.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
20.02.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
21.02.2024	0.9	5	-4.2	0	0.1
22.02.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
23.02.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
27.02.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1

28.02.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
29.02.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
01.03.2024	1.1	5.8	-4.7	0	0.1
05.03.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.1
06.03.2024	1.4	7.2	-6	0	0.1
07.03.2024	1.2	6.5	-5.5	0	0.1
08.03.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
12.03.2024	2	11.5	-9.7	0	0.2
13.03.2024	1.6	8.9	-7.5	0	0.2
14.03.2024	1.5	9.3	-8	0	0.1
15.03.2024	1.7	9.5	-8	0	0.2
19.03.2024	3.3	18.9	-15.9	0	0.3
20.03.2024	3.7	22.1	-18.7	0	0.3
21.03.2024	6.2	35.1	-29.3	0	0.5
22.03.2024	3.4	19.6	-16.6	0	0.3
26.03.2024	3.3	19.8	-16.8	0	0.3
27.03.2024	4.5	25.1	-21	0	0.4

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