

Historical cost data

ISIN: DE000HC8FEM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2023	9.1	9.1	0	0	0
15.08.2023	11.1	11.1	0	0	0
18.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2023	7.7	7.7	0	0	0
22.08.2023	7.7	7.7	0	0	0
23.08.2023	7.1	7.1	0	0	0
24.08.2023	7.2	7.2	0	0	0
25.08.2023	7	7	0	0	0
28.08.2023	7.1	7.1	0	0	0
29.08.2023	5.8	5.8	0	0	0
30.08.2023	5.9	5.9	0	0	0
31.08.2023	5.9	5.9	0	0	0
01.09.2023	5.5	5.5	0	0	0
04.09.2023	7.2	7.2	0	0	0
05.09.2023	7.3	7.3	0	0	0
06.09.2023	7.1	7.1	0	0	0
07.09.2023	6.3	6.3	0	0	0
08.09.2023	7	7	0	0	0
11.09.2023	6.9	6.9	0	0	0
12.09.2023	6.2	6.2	0	0	0
13.09.2023	4.5	4.5	0	0	0
14.09.2023	4.6	4.6	0	0	0
15.09.2023	5.4	5.4	0	0	0
18.09.2023	4.9	4.9	0	0	0
19.09.2023	4.8	4.8	0	0	0
20.09.2023	4.1	4.1	0	0	0
21.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
25.09.2023	3.3	3.3	0	0	0

26.09.2023	3.9	3.9	0	0	0
27.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
28.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
29.09.2023	3.9	3.9	0	0	0
02.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
03.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
04.10.2023	6.2	6.2	0	0	0
05.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
06.10.2023	5.1	5.1	0	0	0
09.10.2023	4.8	4.8	0	0	0
10.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
16.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
17.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
18.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
19.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
24.10.2023	2.3	2.3	0	0	0
25.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
26.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
27.10.2023	3.6	3.6	0	0	0
30.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
31.10.2023	6.1	6.1	0	0	0
01.11.2023	2.7	2.7	0	0	0
02.11.2023	3.2	3.2	0	0	0
03.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
07.11.2023	2.1	2.1	0	0	0
08.11.2023	3.3	3.3	0	0	0
09.11.2023	3	3	0	0	0
10.11.2023	3.6	3.6	0	0	0
13.11.2023	3.4	3.4	0	0	0
14.11.2023	3.2	3.2	0	0	0
15.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
17.11.2023	0.7	0.7	0	0	0

20.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
22.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
27.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
28.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
29.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
01.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
04.12.2023	3.9	3.9	0	0	0
05.12.2023	1.5	1.5	0	0	0
06.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2024	0.3	0.3	0	0	0

22.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.08.2024	36	36	0	0	0
22.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.03.2024	0.1	0.1	0	0	0

14.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.05.2024	0.2	0.2	0	0	0

15.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
11.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
25.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
02.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
03.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
04.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
08.07.2024	2.4	2.4	0	0	0

09.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
10.07.2024	3	3	0	0	0
11.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
16.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
17.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.07.2024	1	1	0	0	0
22.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
23.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
25.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
26.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
29.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
30.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
31.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
02.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.08.2024	36.1	36.1	0	0	0
06.08.2024	46.8	46.8	0	0	0
07.08.2024	46.8	46.8	0	0	0
09.08.2024	43.2	43.2	0	0	0
12.08.2024	47.5	47.5	0	0	0
13.08.2024	51.1	51.1	0	0	0
14.08.2024	59.1	59.1	0	0	0
15.08.2024	42.6	42.6	0	0	0
16.08.2024	112.3	112.3	0	0	0
19.08.2024	48.3	48.3	0	0	0
20.08.2024	39.9	39.9	0	0	0
21.08.2024	32.6	32.6	0	0	0
22.08.2024	32.8	32.8	0	0	0
23.08.2024	32.6	32.6	0	0	0
17.12.2024	96.2	96.2	0	0	0
27.08.2024	38.8	38.8	0	0	0
28.08.2024	39.7	39.7	0	0	0
29.08.2024	31.3	31.3	0	0	0
30.08.2024	37.8	37.8	0	0	0
02.09.2024	39.3	39.3	0	0	0

03.09.2024	34	34	0	0	0
04.09.2024	45.7	45.7	0	0	0
05.09.2024	44.1	44.1	0	0	0
06.09.2024	57.2	57.2	0	0	0
09.09.2024	43.7	43.7	0	0	0
10.09.2024	53.7	53.7	0	0	0
11.09.2024	131.9	131.9	0	0	0
12.09.2024	108.2	108.2	0	0	0
13.09.2024	119.5	119.5	0	0	0
16.09.2024	113.4	113.4	0	0	0
17.09.2024	168.8	168.8	0	0	0
18.09.2024	120.5	120.5	0	0	0
19.09.2024	126.1	126.1	0	0	0
20.09.2024	168.5	168.5	0	0	0
23.09.2024	223.1	223.1	0	0	0
24.09.2024	186.9	186.9	0	0	0
25.09.2024	186.7	186.7	0	0	0
26.09.2024	118.1	118.1	0	0	0
27.09.2024	82.5	82.5	0	0	0
30.09.2024	68.9	68.9	0	0	0
01.10.2024	453.1	453.1	0	0	0
02.10.2024	446.9	446.9	0	0	0
03.10.2024	546.2	546.2	0	0	0
04.10.2024	913	913	0	0	0
07.10.2024	1023.5	1023.5	0	0	0
08.10.2024	588.4	588.4	0	0	0
09.10.2024	757.8	757.8	0	0	0
10.10.2024	479	479	0	0	0
11.10.2024	483.6	483.6	0	0	0
14.10.2024	493.1	493.1	0	0	0
15.10.2024	588.7	588.7	0	0	0
16.10.2024	608.7	608.7	0	0	0
17.10.2024	288.6	288.6	0	0	0
18.10.2024	414.3	414.3	0	0	0
21.10.2024	303.2	303.2	0	0	0
22.10.2024	452.2	452.2	0	0	0
23.10.2024	440.9	440.9	0	0	0
24.10.2024	393.8	393.8	0	0	0
25.10.2024	280.5	280.5	0	0	0

28.10.2024	241	241	0	0	0
29.10.2024	262.7	262.7	0	0	0
30.10.2024	376.8	376.8	0	0	0
31.10.2024	487.9	487.9	0	0	0
01.11.2024	1512.8	1512.8	0	0	0
04.11.2024	1914.6	1914.6	0	0	0
05.11.2024	1878.1	1878.1	0	0	0
06.11.2024	1979.3	1979.3	0	0	0
07.11.2024	2711.7	2711.7	0	0	0
08.11.2024	1380.6	1380.6	0	0	0
11.11.2024	3954.4	3954.4	0	0	0
12.11.2024	2892.1	2892.1	0	0	0
13.11.2024	7696.6	7696.6	0	0	0
14.11.2024	6846.6	6846.6	0	0	0
15.11.2024	1738.9	1738.9	0	0	0
18.11.2024	2757.4	2757.4	0	0	0
19.11.2024	1452.3	1452.3	0	0	0
20.11.2024	2468.6	2468.6	0	0	0
21.11.2024	3653.2	3653.2	0	0	0
22.11.2024	3155.3	3155.3	0	0	0
25.11.2024	27298.9	27298.9	0	0	0
26.11.2024	97	97	0	0	0
27.11.2024	96.8	96.8	0	0	0
28.11.2024	96.8	96.8	0	0	0
29.11.2024	96.9	96.9	0	0	0
02.12.2024	96.9	96.9	0	0	0
03.12.2024	96.7	96.7	0	0	0
04.12.2024	96.8	96.8	0	0	0
05.12.2024	96.8	96.8	0	0	0
06.12.2024	96.2	96.2	0	0	0
09.12.2024	96.4	96.4	0	0	0
10.12.2024	96.3	96.3	0	0	0
11.12.2024	96.3	96.3	0	0	0
12.12.2024	96.3	96.3	0	0	0
13.12.2024	96.3	96.3	0	0	0
16.12.2024	96.3	96.3	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