

Historical cost data

ISIN: DE000HC8FFR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2023	25.2	25.2	0	0	0
15.08.2023	30	30	0	0	0
19.10.2023	75.8	75.8	0	0	0
10.11.2023	346.8	346.8	0	0	0
07.12.2023	246.8	246.8	0	0	0
29.12.2023	121.7	121.7	0	0	0
05.01.2024	157.4	157.4	0	0	0
12.01.2024	164.1	164.1	0	0	0
25.01.2024	179.7	179.7	0	0	0
26.01.2024	240.7	240.7	0	0	0
29.01.2024	339.4	339.4	0	0	0
02.02.2024	338.9	338.9	0	0	0
06.02.2024	376.6	376.6	0	0	0
07.02.2024	480.1	480.1	0	0	0
08.02.2024	770.6	770.6	0	0	0
20.02.2024	473.8	473.8	0	0	0
21.02.2024	560.7	560.7	0	0	0
22.02.2024	371.9	371.9	0	0	0
23.02.2024	337.8	337.8	0	0	0
05.03.2024	1092.7	1092.7	0	0	0
07.03.2024	2152.1	2152.1	0	0	0
14.03.2024	1033	1033	0	0	0
18.03.2024	1319	1319	0	0	0
21.08.2023	37.1	37.1	0	0	0
22.08.2023	38	38	0	0	0
23.08.2023	37.4	37.4	0	0	0
24.08.2023	36.1	36.1	0	0	0
25.08.2023	37.1	37.1	0	0	0
28.08.2023	39.3	39.3	0	0	0
29.08.2023	35.9	35.9	0	0	0
30.08.2023	37.4	37.4	0	0	0

31.08.2023	36	36	0	0	0
01.09.2023	36.3	36.3	0	0	0
04.09.2023	39.4	39.4	0	0	0
05.09.2023	39.9	39.9	0	0	0
06.09.2023	44.5	44.5	0	0	0
07.09.2023	46.3	46.3	0	0	0
08.09.2023	52.4	52.4	0	0	0
11.09.2023	47.4	47.4	0	0	0
12.09.2023	46.9	46.9	0	0	0
13.09.2023	52.4	52.4	0	0	0
14.09.2023	49.7	49.7	0	0	0
15.09.2023	46.1	46.1	0	0	0
18.09.2023	47.9	47.9	0	0	0
19.09.2023	57.3	57.3	0	0	0
20.09.2023	51.7	51.7	0	0	0
21.09.2023	49.1	49.1	0	0	0
22.09.2023	55.2	55.2	0	0	0
25.09.2023	53.8	53.8	0	0	0
26.09.2023	55.8	55.8	0	0	0
27.09.2023	61.2	61.2	0	0	0
28.09.2023	58.7	58.7	0	0	0
29.09.2023	59.3	59.3	0	0	0
02.10.2023	57.5	57.5	0	0	0
03.10.2023	64.7	64.7	0	0	0
04.10.2023	66.3	66.3	0	0	0
05.10.2023	67.1	67.1	0	0	0
06.10.2023	68.7	68.7	0	0	0
09.10.2023	68.8	68.8	0	0	0
10.10.2023	75.1	75.1	0	0	0
11.10.2023	69.4	69.4	0	0	0
12.10.2023	73.5	73.5	0	0	0
13.10.2023	78.8	78.8	0	0	0
16.10.2023	93	93	0	0	0
17.10.2023	78.3	78.3	0	0	0
18.10.2023	82	82	0	0	0
20.10.2023	74.3	74.3	0	0	0
23.10.2023	72.4	72.4	0	0	0
24.10.2023	65.9	65.9	0	0	0
25.10.2023	71.7	71.7	0	0	0

26.10.2023	9050	9050	0	0	0
27.10.2023	441.5	441.5	0	0	0
30.10.2023	342	342	0	0	0
31.10.2023	310.2	310.2	0	0	0
01.11.2023	320.1	320.1	0	0	0
02.11.2023	266.7	266.7	0	0	0
03.11.2023	263.9	263.9	0	0	0
06.11.2023	233.6	233.6	0	0	0
07.11.2023	304.7	304.7	0	0	0
08.11.2023	357.5	357.5	0	0	0
09.11.2023	304.6	304.6	0	0	0
13.11.2023	274.3	274.3	0	0	0
14.11.2023	353.5	353.5	0	0	0
15.11.2023	293	293	0	0	0
16.11.2023	260.3	260.3	0	0	0
17.11.2023	281.3	281.3	0	0	0
20.11.2023	300.7	300.7	0	0	0
21.11.2023	312.9	312.9	0	0	0
22.11.2023	338.9	338.9	0	0	0
23.11.2023	309	309	0	0	0
24.11.2023	319.8	319.8	0	0	0
27.11.2023	321	321	0	0	0
28.11.2023	323.3	323.3	0	0	0
29.11.2023	346	346	0	0	0
30.11.2023	312	312	0	0	0
01.12.2023	277	277	0	0	0
04.12.2023	281.3	281.3	0	0	0
05.12.2023	266.7	266.7	0	0	0
06.12.2023	287.9	287.9	0	0	0
08.12.2023	269.3	269.3	0	0	0
11.12.2023	288.2	288.2	0	0	0
12.12.2023	268.7	268.7	0	0	0
13.12.2023	241.3	241.3	0	0	0
14.12.2023	293.1	293.1	0	0	0
15.12.2023	182.6	182.6	0	0	0
18.12.2023	191.5	191.5	0	0	0
19.12.2023	252.7	252.7	0	0	0
20.12.2023	243.1	243.1	0	0	0
21.12.2023	270.6	270.6	0	0	0

22.12.2023	275.1	275.1	0	0	0
25.12.2023	299.8	299.8	0	0	0
28.12.2023	117.9	117.9	0	0	0
03.01.2024	124.1	124.1	0	0	0
04.01.2024	151.5	151.5	0	0	0
08.01.2024	151.4	151.4	0	0	0
09.01.2024	146.6	146.6	0	0	0
10.01.2024	139.9	139.9	0	0	0
11.01.2024	170	170	0	0	0
15.01.2024	198.4	198.4	0	0	0
16.01.2024	217.7	217.7	0	0	0
17.01.2024	193	193	0	0	0
18.01.2024	193.1	193.1	0	0	0
19.01.2024	207.4	207.4	0	0	0
22.01.2024	225.9	225.9	0	0	0
23.01.2024	237.1	237.1	0	0	0
24.01.2024	198.5	198.5	0	0	0
30.01.2024	283.4	283.4	0	0	0
31.01.2024	289.4	289.4	0	0	0
01.02.2024	284.1	284.1	0	0	0
05.02.2024	534.3	534.3	0	0	0
09.02.2024	403.7	403.7	0	0	0
12.02.2024	469.9	469.9	0	0	0
13.02.2024	261.8	261.8	0	0	0
14.02.2024	526.1	526.1	0	0	0
15.02.2024	244.5	244.5	0	0	0
16.02.2024	265	265	0	0	0
19.02.2024	408.7	408.7	0	0	0
26.02.2024	381.2	381.2	0	0	0
27.02.2024	445.7	445.7	0	0	0
28.02.2024	613.6	613.6	0	0	0
29.02.2024	767.5	767.5	0	0	0
01.03.2024	703.7	703.7	0	0	0
04.03.2024	1546.9	1546.9	0	0	0
06.03.2024	1071.8	1071.8	0	0	0
08.03.2024	1430.7	1430.7	0	0	0
11.03.2024	1371	1371	0	0	0
12.03.2024	2662.8	2662.8	0	0	0
13.03.2024	770.5	770.5	0	0	0

15.03.2024	1159.7	1159.7	0	0	0
26.03.2024	416.2	416.2	0	0	0
27.03.2024	856	856	0	0	0
05.04.2024	379.9	379.9	0	0	0
18.04.2024	1251.1	1251.1	0	0	0
29.05.2024	5555.5	5555.5	0	0	0
05.06.2024	4536	4536	0	0	0
06.06.2024	4562.2	4562.2	0	0	0
27.09.2024	88.9	88.9	0	0	0
19.03.2024	2074.6	2074.6	0	0	0
20.03.2024	1455.3	1455.3	0	0	0
21.03.2024	1233.3	1233.3	0	0	0
22.03.2024	869	869	0	0	0
25.03.2024	1232.4	1232.4	0	0	0
28.03.2024	841.1	841.1	0	0	0
29.03.2024	1838.3	1838.3	0	0	0
03.04.2024	1019.3	1019.3	0	0	0
04.04.2024	405.4	405.4	0	0	0
08.04.2024	1203.6	1203.6	0	0	0
09.04.2024	333.6	333.6	0	0	0
10.04.2024	929.9	929.9	0	0	0
11.04.2024	1155.3	1155.3	0	0	0
12.04.2024	710.6	710.6	0	0	0
15.04.2024	989.5	989.5	0	0	0
16.04.2024	1050.1	1050.1	0	0	0
17.04.2024	1038.8	1038.8	0	0	0
19.04.2024	2942.1	2942.1	0	0	0
22.04.2024	3439.3	3439.3	0	0	0
23.04.2024	1309.5	1309.5	0	0	0
24.04.2024	1126.8	1126.8	0	0	0
26.04.2024	1632.7	1632.7	0	0	0
29.04.2024	12239.5	12239.5	0	0	0
30.04.2024	4629.9	4629.9	0	0	0
01.05.2024	6073.2	6073.2	0	0	0
03.05.2024	3229.6	3229.6	0	0	0
06.05.2024	2728	2728	0	0	0
07.05.2024	4560.1	4560.1	0	0	0
08.05.2024	16326.9	16326.9	0	0	0
09.05.2024	14089.1	14089.1	0	0	0

10.05.2024	13458.2	13458.2	0	0	0
13.05.2024	11571.6	11571.6	0	0	0
14.05.2024	8449	8449	0	0	0
15.05.2024	6691.7	6691.7	0	0	0
16.05.2024	8816.6	8816.6	0	0	0
17.05.2024	6911.7	6911.7	0	0	0
20.05.2024	9771.2	9771.2	0	0	0
21.05.2024	9493.8	9493.8	0	0	0
22.05.2024	16306	16306	0	0	0
23.05.2024	13598.2	13598.2	0	0	0
24.05.2024	16690.9	16690.9	0	0	0
27.05.2024	11103.6	11103.6	0	0	0
28.05.2024	9171.2	9171.2	0	0	0
30.05.2024	5759.8	5759.8	0	0	0
31.05.2024	3366.3	3366.3	0	0	0
03.06.2024	5239.2	5239.2	0	0	0
04.06.2024	4661	4661	0	0	0
07.06.2024	5400.7	5400.7	0	0	0
10.06.2024	4878.5	4878.5	0	0	0
11.06.2024	5027.4	5027.4	0	0	0
12.06.2024	6628.3	6628.3	0	0	0
13.06.2024	7193.3	7193.3	0	0	0
14.06.2024	10334.6	10334.6	0	0	0
17.06.2024	16679.7	16679.7	0	0	0
18.06.2024	10537.5	10537.5	0	0	0
19.06.2024	10558.6	10558.6	0	0	0
20.06.2024	14961.2	14961.2	0	0	0
21.06.2024	19395.1	19395.1	0	0	0
24.06.2024	16399.8	16399.8	0	0	0
25.06.2024	20996.1	20996.1	0	0	0
26.06.2024	12105.4	12105.4	0	0	0
27.06.2024	20547.6	20547.6	0	0	0
28.06.2024	46285.9	46285.9	0	0	0
01.07.2024	4393.2	4393.2	0	0	0
02.07.2024	3127.7	3127.7	0	0	0
03.07.2024	5171.5	5171.5	0	0	0
04.07.2024	3938.7	3938.7	0	0	0
05.07.2024	3398.6	3398.6	0	0	0
08.07.2024	8470.6	8470.6	0	0	0

09.07.2024	6473.4	6473.4	0	0	0
10.07.2024	87.6	87.6	0	0	0
11.07.2024	5798.5	5798.5	0	0	0
12.07.2024	5375.7	5375.7	0	0	0
15.07.2024	6852.7	6852.7	0	0	0
16.07.2024	87.6	87.6	0	0	0
17.07.2024	9681	9681	0	0	0
18.07.2024	9438.5	9438.5	0	0	0
19.07.2024	7008.1	7008.1	0	0	0
22.07.2024	42188.7	42188.7	0	0	0
23.07.2024	11180.4	11180.4	0	0	0
24.07.2024	3515.9	3515.9	0	0	0
25.07.2024	4371.7	4371.7	0	0	0
26.07.2024	3126.8	3126.8	0	0	0
29.07.2024	2233.4	2233.4	0	0	0
30.07.2024	1976.4	1976.4	0	0	0
31.07.2024	2520.8	2520.8	0	0	0
01.08.2024	918	918	0	0	0
02.08.2024	91.7	91.7	0	0	0
05.08.2024	90.9	90.9	0	0	0
06.08.2024	6655.2	6655.2	0	0	0
07.08.2024	90.9	90.9	0	0	0
09.08.2024	90.9	90.9	0	0	0
12.08.2024	90.9	90.9	0	0	0
13.08.2024	90.9	90.9	0	0	0
14.08.2024	90.9	90.9	0	0	0
15.08.2024	90.9	90.9	0	0	0
16.08.2024	90.9	90.9	0	0	0
19.08.2024	90.9	90.9	0	0	0
20.08.2024	91.7	91.7	0	0	0
21.08.2024	90.9	90.9	0	0	0
22.08.2024	90.9	90.9	0	0	0
23.08.2024	90.9	90.9	0	0	0
26.08.2024	90.9	90.9	0	0	0
27.08.2024	90.9	90.9	0	0	0
28.08.2024	90.9	90.9	0	0	0
29.08.2024	90.9	90.9	0	0	0
30.08.2024	90.9	90.9	0	0	0
02.09.2024	90.9	90.9	0	0	0

03.09.2024	90.9	90.9	0	0	0
04.09.2024	90.9	90.9	0	0	0
05.09.2024	90.9	90.9	0	0	0
06.09.2024	91.7	91.7	0	0	0
09.09.2024	91.7	91.7	0	0	0
10.09.2024	91.7	91.7	0	0	0
11.09.2024	91.7	91.7	0	0	0
12.09.2024	90.9	90.9	0	0	0
13.09.2024	91.7	91.7	0	0	0
16.09.2024	90.9	90.9	0	0	0
17.09.2024	88.9	88.9	0	0	0
18.09.2024	88.9	88.9	0	0	0
19.09.2024	88.9	88.9	0	0	0
20.09.2024	88.9	88.9	0	0	0
23.09.2024	88.9	88.9	0	0	0
24.09.2024	87.5	87.5	0	0	0
25.09.2024	88.9	88.9	0	0	0
26.09.2024	88.9	88.9	0	0	0
04.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
17.12.2024	85.7	85.7	0	0	0
30.09.2024	90.9	90.9	0	0	0
01.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
02.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
03.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
04.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
07.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
08.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
09.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
10.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
11.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
14.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
15.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
16.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
17.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
18.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
21.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
22.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
23.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
24.10.2024	88.9	88.9	0	0	0

25.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
28.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
29.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
30.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
31.10.2024	88.9	88.9	0	0	0
01.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
05.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
06.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
07.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
08.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
11.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
12.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
13.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
14.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
15.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
18.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
19.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
20.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
21.11.2024	90.9	90.9	0	0	0
22.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
25.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
26.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
27.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
28.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
29.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
02.12.2024	87.5	87.5	0	0	0
03.12.2024	88.9	88.9	0	0	0
04.12.2024	87.5	87.5	0	0	0
05.12.2024	87.5	87.5	0	0	0
06.12.2024	85.7	85.7	0	0	0
10.12.2024	85.7	85.7	0	0	0
11.12.2024	85.7	85.7	0	0	0
12.12.2024	85.7	85.7	0	0	0
13.12.2024	85.7	85.7	0	0	0
16.12.2024	85.7	85.7	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