

Historical cost data

ISIN: DE000HC8JAS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2023	78.1	78.1	0	0	0
21.08.2023	61.8	61.8	0	0	0
30.08.2023	57.2	57.2	0	0	0
12.09.2023	53.4	53.4	0	0	0
24.10.2023	43	43	0	0	0
31.10.2023	46.6	46.6	0	0	0
02.11.2023	44.7	44.7	0	0	0
23.11.2023	37.2	37.2	0	0	0
27.11.2023	40.9	40.9	0	0	0
05.12.2023	39.1	39.1	0	0	0
17.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
23.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
31.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
06.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
09.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
26.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
06.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
07.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
08.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
14.03.2024	44.3	44.3	0	0	0
18.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
22.08.2023	66.2	66.2	0	0	0
23.08.2023	62	62	0	0	0
24.08.2023	61.6	61.6	0	0	0
25.08.2023	64.5	64.5	0	0	0
28.08.2023	60.8	60.8	0	0	0
29.08.2023	62.6	62.6	0	0	0
31.08.2023	57.9	57.9	0	0	0
01.09.2023	52.2	52.2	0	0	0
04.09.2023	53.9	53.9	0	0	0

05.09.2023	51.7	51.7	0	0	0
06.09.2023	53.5	53.5	0	0	0
07.09.2023	54	54	0	0	0
08.09.2023	57.1	57.1	0	0	0
11.09.2023	56.2	56.2	0	0	0
13.09.2023	53.4	53.4	0	0	0
14.09.2023	55	55	0	0	0
15.09.2023	50.6	50.6	0	0	0
18.09.2023	52.7	52.7	0	0	0
19.09.2023	56.6	56.6	0	0	0
20.09.2023	52.5	52.5	0	0	0
21.09.2023	49.3	49.3	0	0	0
22.09.2023	51.7	51.7	0	0	0
25.09.2023	48.1	48.1	0	0	0
26.09.2023	51.2	51.2	0	0	0
27.09.2023	55.4	55.4	0	0	0
28.09.2023	54.8	54.8	0	0	0
29.09.2023	50.8	50.8	0	0	0
02.10.2023	48.7	48.7	0	0	0
03.10.2023	41.4	41.4	0	0	0
04.10.2023	42.4	42.4	0	0	0
05.10.2023	42.1	42.1	0	0	0
06.10.2023	39.3	39.3	0	0	0
09.10.2023	42	42	0	0	0
10.10.2023	40.4	40.4	0	0	0
11.10.2023	42.2	42.2	0	0	0
12.10.2023	39.4	39.4	0	0	0
13.10.2023	40.2	40.2	0	0	0
16.10.2023	40.5	40.5	0	0	0
17.10.2023	38.5	38.5	0	0	0
18.10.2023	38	38	0	0	0
19.10.2023	40.5	40.5	0	0	0
20.10.2023	40.7	40.7	0	0	0
23.10.2023	43.3	43.3	0	0	0
25.10.2023	36	36	0	0	0
26.10.2023	41.8	41.8	0	0	0
27.10.2023	39.4	39.4	0	0	0
30.10.2023	44.5	44.5	0	0	0
01.11.2023	44.7	44.7	0	0	0

03.11.2023	40.8	40.8	0	0	0
06.11.2023	40.8	40.8	0	0	0
07.11.2023	40.8	40.8	0	0	0
08.11.2023	39.9	39.9	0	0	0
09.11.2023	38.8	38.8	0	0	0
10.11.2023	41.5	41.5	0	0	0
13.11.2023	39.2	39.2	0	0	0
14.11.2023	37.7	37.7	0	0	0
15.11.2023	38.5	38.5	0	0	0
16.11.2023	35.7	35.7	0	0	0
17.11.2023	39.5	39.5	0	0	0
20.11.2023	34.4	34.4	0	0	0
21.11.2023	38.8	38.8	0	0	0
22.11.2023	41.5	41.5	0	0	0
24.11.2023	39.5	39.5	0	0	0
28.11.2023	38.1	38.1	0	0	0
29.11.2023	37.1	37.1	0	0	0
30.11.2023	37.7	37.7	0	0	0
01.12.2023	37.8	37.8	0	0	0
04.12.2023	38.8	38.8	0	0	0
06.12.2023	38.5	38.5	0	0	0
07.12.2023	36.2	36.2	0	0	0
08.12.2023	41.7	41.7	0	0	0
11.12.2023	33.8	33.8	0	0	0
12.12.2023	33.3	33.3	0	0	0
13.12.2023	34.4	34.4	0	0	0
14.12.2023	34.2	34.2	0	0	0
15.12.2023	18.3	18.3	0	0	0
18.12.2023	20	20	0	0	0
19.12.2023	23.2	23.2	0	0	0
20.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
21.12.2023	23.3	23.3	0	0	0
22.12.2023	21.9	21.9	0	0	0
25.12.2023	21.6	21.6	0	0	0
28.12.2023	21.1	21.1	0	0	0
29.12.2023	22.2	22.2	0	0	0
03.01.2024	22	22	0	0	0
04.01.2024	22	22	0	0	0
05.01.2024	21.3	21.3	0	0	0

08.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
10.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
11.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
15.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
16.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
18.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
19.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
22.01.2024	23	23	0	0	0
24.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
25.01.2024	21	21	0	0	0
26.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
30.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
01.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
02.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
05.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
07.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
14.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
15.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
16.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
20.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
21.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
22.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
23.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
27.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
28.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
29.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
01.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
04.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
05.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
11.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
12.03.2024	34	34	0	0	0
13.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
15.03.2024	34.9	34.9	0	0	0

11.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
12.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
18.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
19.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
09.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
14.05.2024	31	31	0	0	0
17.06.2024	48.3	48.3	0	0	0
19.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
22.07.2024	46.9	46.9	0	0	0
24.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
01.08.2024	34.4	34.4	0	0	0
29.08.2024	39.4	39.4	0	0	0
02.09.2024	47.4	47.4	0	0	0
07.10.2024	39.3	39.3	0	0	0
19.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
20.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
21.03.2024	39.3	39.3	0	0	0
22.03.2024	42.8	42.8	0	0	0
25.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
26.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
27.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
28.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
29.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
03.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
04.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
05.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
08.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
09.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
10.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
15.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
16.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
17.04.2024	41.3	41.3	0	0	0
22.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
23.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
24.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
26.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
29.04.2024	32	32	0	0	0
30.04.2024	33	33	0	0	0
01.05.2024	36.3	36.3	0	0	0

03.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
06.05.2024	35	35	0	0	0
07.05.2024	32	32	0	0	0
08.05.2024	34.4	34.4	0	0	0
10.05.2024	35.6	35.6	0	0	0
13.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
15.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
16.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
17.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
20.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
21.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
22.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
23.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
24.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
27.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
28.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
29.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
30.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
31.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
03.06.2024	35.7	35.7	0	0	0
04.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
05.06.2024	34.8	34.8	0	0	0
06.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
07.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
10.06.2024	39.9	39.9	0	0	0
11.06.2024	39.5	39.5	0	0	0
12.06.2024	44.5	44.5	0	0	0
13.06.2024	36.1	36.1	0	0	0
14.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
18.06.2024	44.4	44.4	0	0	0
20.06.2024	38.5	38.5	0	0	0
21.06.2024	39.6	39.6	0	0	0
24.06.2024	35.7	35.7	0	0	0
25.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
26.06.2024	36.7	36.7	0	0	0
27.06.2024	36	36	0	0	0
28.06.2024	40.9	40.9	0	0	0
01.07.2024	46.8	46.8	0	0	0
02.07.2024	42.4	42.4	0	0	0

03.07.2024	42.4	42.4	0	0	0
04.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
05.07.2024	41.8	41.8	0	0	0
08.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
09.07.2024	36.1	36.1	0	0	0
10.07.2024	39.6	39.6	0	0	0
11.07.2024	37	37	0	0	0
12.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
15.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
17.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
18.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
25.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
29.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
30.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
31.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
02.08.2024	37.4	37.4	0	0	0
05.08.2024	134	134	0	0	0
06.08.2024	57.1	57.1	0	0	0
07.08.2024	52.7	52.7	0	0	0
09.08.2024	43.4	43.4	0	0	0
12.08.2024	46.1	46.1	0	0	0
13.08.2024	48.6	48.6	0	0	0
14.08.2024	57.2	57.2	0	0	0
15.08.2024	65.5	65.5	0	0	0
16.08.2024	50.2	50.2	0	0	0
19.08.2024	57.4	57.4	0	0	0
20.08.2024	48.8	48.8	0	0	0
21.08.2024	47.9	47.9	0	0	0
22.08.2024	42.8	42.8	0	0	0
23.08.2024	51.8	51.8	0	0	0
26.08.2024	49.1	49.1	0	0	0
27.08.2024	40.4	40.4	0	0	0
28.08.2024	46.1	46.1	0	0	0
30.08.2024	42.8	42.8	0	0	0
03.09.2024	56.1	56.1	0	0	0

04.09.2024	51.6	51.6	0	0	0
05.09.2024	51.7	51.7	0	0	0
06.09.2024	54.5	54.5	0	0	0
09.09.2024	51.7	51.7	0	0	0
10.09.2024	58.4	58.4	0	0	0
11.09.2024	51.6	51.6	0	0	0
12.09.2024	55.6	55.6	0	0	0
13.09.2024	57.4	57.4	0	0	0
16.09.2024	50	50	0	0	0
17.09.2024	48.6	48.6	0	0	0
18.09.2024	49.2	49.2	0	0	0
19.09.2024	55.8	55.8	0	0	0
20.09.2024	45.7	45.7	0	0	0
23.09.2024	51.8	51.8	0	0	0
24.09.2024	52.7	52.7	0	0	0
25.09.2024	47.7	47.7	0	0	0
26.09.2024	27	27	0	0	0
27.09.2024	20.3	20.3	0	0	0
30.09.2024	19.8	19.8	0	0	0
01.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
02.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
03.10.2024	30.3	30.3	0	0	0
04.10.2024	42.5	42.5	0	0	0
14.10.2024	40.5	40.5	0	0	0
31.10.2024	68.6	68.6	0	0	0
18.03.2025	95.2	95.2	0	0	0
08.10.2024	30	30	0	0	0
09.10.2024	37.3	37.3	0	0	0
10.10.2024	34.3	34.3	0	0	0
11.10.2024	32.1	32.1	0	0	0
15.10.2024	38.8	38.8	0	0	0
16.10.2024	44.2	44.2	0	0	0
17.10.2024	37.3	37.3	0	0	0
18.10.2024	39.8	39.8	0	0	0
21.10.2024	36.7	36.7	0	0	0
22.10.2024	42.9	42.9	0	0	0
23.10.2024	47.1	47.1	0	0	0
24.10.2024	52.2	52.2	0	0	0
25.10.2024	63.6	63.6	0	0	0

28.10.2024	58.4	58.4	0	0	0
29.10.2024	52.9	52.9	0	0	0
30.10.2024	44.7	44.7	0	0	0
01.11.2024	78.8	78.8	0	0	0
04.11.2024	78.3	78.3	0	0	0
05.11.2024	84	84	0	0	0
06.11.2024	75.4	75.4	0	0	0
07.11.2024	136.3	136.3	0	0	0
08.11.2024	67.2	67.2	0	0	0
11.11.2024	71.6	71.6	0	0	0
12.11.2024	97.3	97.3	0	0	0
13.11.2024	124.2	124.2	0	0	0
14.11.2024	96.9	96.9	0	0	0
15.11.2024	120.9	120.9	0	0	0
18.11.2024	110.4	110.4	0	0	0
19.11.2024	127.9	127.9	0	0	0
20.11.2024	113.3	113.3	0	0	0
21.11.2024	117.6	117.6	0	0	0
22.11.2024	136.3	136.3	0	0	0
25.11.2024	117.9	117.9	0	0	0
26.11.2024	110.6	110.6	0	0	0
27.11.2024	126.5	126.5	0	0	0
28.11.2024	98.1	98.1	0	0	0
29.11.2024	109.5	109.5	0	0	0
02.12.2024	122	122	0	0	0
03.12.2024	126.9	126.9	0	0	0
04.12.2024	77.2	77.2	0	0	0
05.12.2024	96.6	96.6	0	0	0
06.12.2024	131.3	131.3	0	0	0
09.12.2024	123	123	0	0	0
10.12.2024	115	115	0	0	0
11.12.2024	159.1	159.1	0	0	0
12.12.2024	145.7	145.7	0	0	0
13.12.2024	198	198	0	0	0
16.12.2024	218.4	218.4	0	0	0
17.12.2024	185.2	185.2	0	0	0
18.12.2024	187.1	187.1	0	0	0
19.12.2024	196.5	196.5	0	0	0
20.12.2024	586.3	586.3	0	0	0

23.12.2024	284.5	284.5	0	0	0
24.12.2024	300.5	300.5	0	0	0
30.12.2024	285	285	0	0	0
31.12.2024	266.5	266.5	0	0	0
03.01.2025	316.8	316.8	0	0	0
06.01.2025	340.7	340.7	0	0	0
07.01.2025	302.9	302.9	0	0	0
08.01.2025	277.4	277.4	0	0	0
09.01.2025	625.3	625.3	0	0	0
10.01.2025	619.5	619.5	0	0	0
13.01.2025	646.4	646.4	0	0	0
14.01.2025	827.1	827.1	0	0	0
15.01.2025	883.5	883.5	0	0	0
16.01.2025	888.4	888.4	0	0	0
17.01.2025	1108.7	1108.7	0	0	0
20.01.2025	918.3	918.3	0	0	0
21.01.2025	1478.2	1478.2	0	0	0
22.01.2025	1362.2	1362.2	0	0	0
23.01.2025	1635.5	1635.5	0	0	0
24.01.2025	2055.1	2055.1	0	0	0
27.01.2025	2395.5	2395.5	0	0	0
28.01.2025	2136.4	2136.4	0	0	0
29.01.2025	2050.1	2050.1	0	0	0
30.01.2025	2370.9	2370.9	0	0	0
31.01.2025	2274.2	2274.2	0	0	0
03.02.2025	2540	2540	0	0	0
04.02.2025	2777.4	2777.4	0	0	0
05.02.2025	3350.9	3350.9	0	0	0
06.02.2025	3633.8	3633.8	0	0	0
07.02.2025	3697.7	3697.7	0	0	0
10.02.2025	2360.5	2360.5	0	0	0
11.02.2025	3283.1	3283.1	0	0	0
12.02.2025	2940.2	2940.2	0	0	0
13.02.2025	2968.2	2968.2	0	0	0
14.02.2025	3018.2	3018.2	0	0	0
17.02.2025	1666	1666	0	0	0
18.02.2025	4200.7	4200.7	0	0	0
19.02.2025	5247	5247	0	0	0
20.02.2025	10175.2	10175.2	0	0	0

21.02.2025	13705.7	13705.7	0	0	0
24.02.2025	95.5	95.5	0	0	0
25.02.2025	95.5	95.5	0	0	0
26.02.2025	95.5	95.5	0	0	0
27.02.2025	95.5	95.5	0	0	0
28.02.2025	95.5	95.5	0	0	0
03.03.2025	95.2	95.2	0	0	0
04.03.2025	95.5	95.5	0	0	0
05.03.2025	95.2	95.2	0	0	0
06.03.2025	95.2	95.2	0	0	0
07.03.2025	95.2	95.2	0	0	0
10.03.2025	95.5	95.5	0	0	0
11.03.2025	95.2	95.2	0	0	0
12.03.2025	95.2	95.2	0	0	0
13.03.2025	95.2	95.2	0	0	0
14.03.2025	95.2	95.2	0	0	0
17.03.2025	95.2	95.2	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