

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9KJL6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2023	28	28	0	0	0
02.10.2023	28.9	28.9	0	0	0
20.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
21.06.2024	14	14	0	0	0
09.10.2023	28	28	0	0	0
16.10.2023	25	25	0	0	0
23.10.2023	12.6	12.6	0	0	0
30.10.2023	11.3	11.3	0	0	0
06.11.2023	12.6	12.6	0	0	0
13.11.2023	13.4	13.4	0	0	0
20.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
27.11.2023	15.3	15.3	0	0	0
04.12.2023	19.8	19.8	0	0	0
11.12.2023	21.2	21.2	0	0	0
18.12.2023	19.7	19.7	0	0	0
04.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
08.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
10.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
17.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.01.2024	19	19	0	0	0
22.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
24.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
25.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
29.01.2024	26.6	26.6	0	0	0

30.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
31.01.2024	25	25	0	0	0
01.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
06.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
07.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
08.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
09.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
12.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
16.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
19.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
21.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
22.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
23.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
27.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
28.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
29.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
01.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
04.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
05.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
06.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
07.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
08.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
12.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
13.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
14.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
18.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
20.03.2024	29	29	0	0	0
21.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.03.2024	29	29	0	0	0
25.03.2024	30.1	30.1	0	0	0

26.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
27.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
28.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
29.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
02.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
03.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
04.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
05.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
08.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
09.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
10.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
11.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
12.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
15.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
16.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
17.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
18.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
19.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
22.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
23.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
24.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
26.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
29.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
30.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
01.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
03.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
06.05.2024	29	29	0	0	0
07.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
08.05.2024	34.4	34.4	0	0	0
09.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
10.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
13.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
14.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
17.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
20.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
21.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.05.2024	18.5	18.5	0	0	0

23.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
24.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
27.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
28.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
29.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
30.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
31.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
03.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
04.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
06.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
07.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
10.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
11.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
12.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
13.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.06.2024	14	14	0	0	0
17.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
20.06.2024	12	12	0	0	0
17.09.2024	2.3	2.3	0	0	0
24.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
25.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
27.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
28.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
01.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
02.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
08.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
09.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
10.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
11.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
16.07.2024	15.7	15.7	0	0	0

17.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
18.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
24.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
25.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
29.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
30.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
31.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
01.08.2024	9.4	9.4	0	0	0
02.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.08.2024	4.1	4.1	0	0	0
06.08.2024	2.3	2.3	0	0	0
07.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.08.2024	3.5	3.5	0	0	0
12.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
13.08.2024	3.9	3.9	0	0	0
14.08.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
19.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
20.08.2024	5.6	5.6	0	0	0
21.08.2024	1.8	1.8	0	0	0
22.08.2024	3	3	0	0	0
23.08.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.08.2024	3.3	3.3	0	0	0
27.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
28.08.2024	5.4	5.4	0	0	0
29.08.2024	4.1	4.1	0	0	0
30.08.2024	5.5	5.5	0	0	0
02.09.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.09.2024	11.3	11.3	0	0	0
04.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
06.09.2024	6	6	0	0	0
09.09.2024	3	3	0	0	0
10.09.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.09.2024	1.8	1.8	0	0	0

12.09.2024	3.3	3.3	0	0	0
13.09.2024	2.4	2.4	0	0	0
16.09.2024	3.7	3.7	0	0	0

**Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda**

**Contatti**

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

**UniCredit Bank GmbH**

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia