

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9KKA7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2023	34.6	34.6	0	0	0
02.10.2023	26	26	0	0	0
20.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
09.10.2023	28.4	28.4	0	0	0
16.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
23.10.2023	26	26	0	0	0
30.10.2023	17.1	17.1	0	0	0
06.11.2023	30	30	0	0	0
13.11.2023	34.6	34.6	0	0	0
20.11.2023	40.2	40.2	0	0	0
27.11.2023	29.3	29.3	0	0	0
04.12.2023	30.3	30.3	0	0	0
11.12.2023	37.1	37.1	0	0	0
18.12.2023	36.4	36.4	0	0	0
04.01.2024	38.4	38.4	0	0	0
08.01.2024	37.1	37.1	0	0	0
10.01.2024	41	41	0	0	0
11.01.2024	40	40	0	0	0
12.01.2024	39.8	39.8	0	0	0
15.01.2024	40.2	40.2	0	0	0
16.01.2024	38.4	38.4	0	0	0
17.01.2024	39.3	39.3	0	0	0
18.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
19.01.2024	40	40	0	0	0
22.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
23.01.2024	42.2	42.2	0	0	0
24.01.2024	44.5	44.5	0	0	0
25.01.2024	46.4	46.4	0	0	0
26.01.2024	43.4	43.4	0	0	0
29.01.2024	42.6	42.6	0	0	0
30.01.2024	42	42	0	0	0

31.01.2024	42.2	42.2	0	0	0
01.02.2024	43	43	0	0	0
02.02.2024	41.9	41.9	0	0	0
05.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
06.02.2024	42.2	42.2	0	0	0
07.02.2024	42.7	42.7	0	0	0
08.02.2024	42.6	42.6	0	0	0
09.02.2024	45.2	45.2	0	0	0
12.02.2024	42.9	42.9	0	0	0
13.02.2024	44.3	44.3	0	0	0
14.02.2024	42	42	0	0	0
15.02.2024	48.9	48.9	0	0	0
16.02.2024	46.9	46.9	0	0	0
19.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
20.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
21.02.2024	43.3	43.3	0	0	0
22.02.2024	43.9	43.9	0	0	0
23.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
26.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
27.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
28.02.2024	42	42	0	0	0
29.02.2024	43	43	0	0	0
01.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
04.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
05.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
06.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
07.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
08.03.2024	34.9	34.9	0	0	0
11.03.2024	39.2	39.2	0	0	0
12.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
13.03.2024	37.7	37.7	0	0	0
14.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
15.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
18.03.2024	36	36	0	0	0
19.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
20.03.2024	32	32	0	0	0
21.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
25.03.2024	27.6	27.6	0	0	0

26.03.2024	28	28	0	0	0
27.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
28.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
29.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
02.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
03.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
04.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
05.04.2024	22	22	0	0	0
08.04.2024	21	21	0	0	0
09.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
12.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
16.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
17.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
23.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
24.04.2024	22	22	0	0	0
26.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
29.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
30.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
01.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
03.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
06.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
07.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
08.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
09.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
10.05.2024	35.6	35.6	0	0	0
13.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
14.05.2024	42.1	42.1	0	0	0
15.05.2024	42.9	42.9	0	0	0
16.05.2024	40.3	40.3	0	0	0
17.05.2024	41.4	41.4	0	0	0
20.05.2024	40.6	40.6	0	0	0
21.05.2024	48.9	48.9	0	0	0
22.05.2024	38.9	38.9	0	0	0

23.05.2024	41.6	41.6	0	0	0
24.05.2024	40.7	40.7	0	0	0
27.05.2024	43.3	43.3	0	0	0
28.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
29.05.2024	40.9	40.9	0	0	0
30.05.2024	41.3	41.3	0	0	0
31.05.2024	40.9	40.9	0	0	0
03.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
04.06.2024	44.5	44.5	0	0	0
05.06.2024	44.6	44.6	0	0	0
06.06.2024	50	50	0	0	0
07.06.2024	43.7	43.7	0	0	0
10.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
11.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
12.06.2024	36.4	36.4	0	0	0
13.06.2024	43	43	0	0	0
14.06.2024	37.3	37.3	0	0	0
17.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
18.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
19.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
26.08.2024	244.7	244.7	0	0	0
17.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
21.06.2024	34.7	34.7	0	0	0
24.06.2024	39	39	0	0	0
25.06.2024	40.7	40.7	0	0	0
26.06.2024	38.4	38.4	0	0	0
27.06.2024	38.3	38.3	0	0	0
28.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
01.07.2024	40.3	40.3	0	0	0
02.07.2024	42.5	42.5	0	0	0
03.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
04.07.2024	50.9	50.9	0	0	0
05.07.2024	49.8	49.8	0	0	0
08.07.2024	53	53	0	0	0
09.07.2024	56	56	0	0	0
10.07.2024	52.8	52.8	0	0	0
11.07.2024	52.9	52.9	0	0	0
12.07.2024	61.3	61.3	0	0	0
15.07.2024	60.6	60.6	0	0	0

16.07.2024	57.1	57.1	0	0	0
17.07.2024	62.1	62.1	0	0	0
18.07.2024	62.3	62.3	0	0	0
19.07.2024	64.5	64.5	0	0	0
22.07.2024	91.8	91.8	0	0	0
23.07.2024	59.9	59.9	0	0	0
24.07.2024	63.4	63.4	0	0	0
25.07.2024	69.1	69.1	0	0	0
26.07.2024	53.2	53.2	0	0	0
29.07.2024	65.9	65.9	0	0	0
30.07.2024	48.9	48.9	0	0	0
31.07.2024	64.7	64.7	0	0	0
01.08.2024	59.2	59.2	0	0	0
02.08.2024	73.3	73.3	0	0	0
05.08.2024	44.5	44.5	0	0	0
06.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
07.08.2024	36.1	36.1	0	0	0
09.08.2024	56.6	56.6	0	0	0
12.08.2024	72.9	72.9	0	0	0
13.08.2024	75.2	75.2	0	0	0
14.08.2024	95.3	95.3	0	0	0
15.08.2024	101.9	101.9	0	0	0
19.08.2024	146.1	146.1	0	0	0
20.08.2024	244.2	244.2	0	0	0
21.08.2024	145.1	145.1	0	0	0
22.08.2024	178.5	178.5	0	0	0
23.08.2024	144.8	144.8	0	0	0
27.08.2024	179.5	179.5	0	0	0
28.08.2024	473.3	473.3	0	0	0
29.08.2024	502.1	502.1	0	0	0
30.08.2024	614.6	614.6	0	0	0
02.09.2024	673.2	673.2	0	0	0
03.09.2024	1420.9	1420.9	0	0	0
04.09.2024	1326.6	1326.6	0	0	0
05.09.2024	79.4	79.4	0	0	0
06.09.2024	79.3	79.3	0	0	0
09.09.2024	79.3	79.3	0	0	0
10.09.2024	89.5	89.5	0	0	0
11.09.2024	89.5	89.5	0	0	0

12.09.2024	89.5	89.5	0	0	0
13.09.2024	89.5	89.5	0	0	0
16.09.2024	89.5	89.5	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