

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9SRM0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	1	1	0	0	0
16.10.2023	0.5	11.2	-11.1	0	0.4
06.11.2023	2.7	1.1	1.1	0	0.5
20.11.2023	2.6	3.2	-1	0	0.4
11.12.2023	2.7	2.2	0.1	0	0.5
11.01.2024	3.1	2.7	-0.4	0	0.9
31.01.2024	3.1	4.6	-2.3	0	0.8
15.02.2024	3.1	3.2	-1	0	0.9
28.02.2024	3.1	2.8	-0.6	0	0.9
05.03.2024	3.2	2.4	-0.2	0	0.9
06.03.2024	3.1	3.1	-0.9	0	0.9
08.03.2024	3.1	2.4	-0.2	0	0.9
14.03.2024	3.1	3	-0.7	0	0.9
19.03.2024	3.2	3.1	-0.9	0	0.9
20.03.2024	3.1	4	-1.7	0	0.8
09.04.2024	3.1	2.4	-0.1	0	0.9
12.04.2024	3.3	1.1	1.1	0	1.1
19.04.2024	3.1	2	0.2	0	0.9
26.04.2024	3.2	1.1	1.1	0	1.1
07.05.2024	3.1	2.6	-0.4	0	0.8
14.05.2024	5.3	3.9	0.5	0	0.9
24.05.2024	3.2	1.9	0.3	0	0.9
28.05.2024	3.1	2.9	-0.6	0	0.9
29.05.2024	3.2	2.5	-0.3	0	1
04.06.2024	3.1	2.5	-0.3	0	0.9
05.06.2024	3.3	3	-0.8	0	1
11.06.2024	3.2	1.4	0.8	0	1
12.06.2024	3.5	2.5	-0.3	0	1.3
19.06.2024	3	3.1	-0.9	0	0.8
25.06.2024	3	3.7	-1.4	0	0.8
02.07.2024	3	3.2	-0.9	0	0.8

05.07.2024	3	1.5	0.6	0	0.8
11.07.2024	3.1	4	-1.7	0	0.8
23.10.2023	7.7	7	-0.2	0	0.9
30.10.2023	2.9	13.3	-10.8	0	0.4
13.11.2023	6.6	32.9	-26.6	0	0.3
27.11.2023	2.8	5.6	-3.2	0	0.4
18.12.2023	2.7	1.1	1.1	0	0.5
25.12.2023	1.4	0.4	0	0	1
04.01.2024	7.4	10.3	-3.4	0	0.4
08.01.2024	2.6	1.1	1.1	0	0.5
10.01.2024	3.2	3	-0.8	0	0.9
12.01.2024	3.2	1.9	0.3	0	1
16.01.2024	3.2	2.7	-0.5	0	1
17.01.2024	3.1	2.7	-0.5	0	0.9
18.01.2024	3.3	1.5	0.7	0	1.1
19.01.2024	3.1	2.3	-0.1	0	0.8
23.01.2024	3.2	3.6	-1.3	0	0.9
24.01.2024	3.2	3.2	-1	0	1
25.01.2024	3.2	4.2	-1.9	0	0.9
26.01.2024	3.3	2.8	-0.5	0	1
30.01.2024	3.2	3.5	-1.3	0	1
01.02.2024	3.2	4	-1.7	0	0.9
02.02.2024	3.2	3	-0.7	0	1
06.02.2024	3.1	3.9	-1.6	0	0.9
07.02.2024	3.1	3.3	-1.1	0	0.9
08.02.2024	3.2	3	-0.7	0	0.9
09.02.2024	3.1	2.9	-0.7	0	0.9
13.02.2024	3.1	3	-0.8	0	0.8
14.02.2024	3.3	3.2	-0.9	0	1
16.02.2024	3.1	3.5	-1.2	0	0.8
20.02.2024	3.2	2.6	-0.4	0	0.9
21.02.2024	3.1	2.9	-0.7	0	0.9
22.02.2024	3.1	3.2	-1	0	0.8
23.02.2024	3	2.8	-0.6	0	0.8
27.02.2024	3.2	3.1	-0.9	0	0.9
29.02.2024	3.2	2.7	-0.5	0	0.9
01.03.2024	3.1	2.6	-0.4	0	0.9
07.03.2024	3.1	2.2	0	0	0.9
12.03.2024	3.2	2.6	-0.4	0	1

13.03.2024	3	2.2	0	0	0.8
15.03.2024	3.2	3.1	-0.9	0	0.9
21.03.2024	3.2	3	-0.8	0	0.9
22.03.2024	3.1	1.6	0.6	0	0.9
26.03.2024	3.1	3.8	-1.5	0	0.8
27.03.2024	3.1	3	-0.8	0	0.9
28.03.2024	3.1	1.7	0.5	0	0.9
02.04.2024	0.5	0	0	0	0.5
03.04.2024	3.3	3	-0.8	0	1.1
04.04.2024	3.1	2.7	-0.5	0	0.9
05.04.2024	3.1	1.3	0.9	0	0.9
10.04.2024	3.3	1.1	1.1	0	1.1
11.04.2024	3.1	1.1	1.1	0	0.9
16.04.2024	3.1	1.1	1.1	0	0.9
17.04.2024	3.5	1.1	1.1	0	1.3
18.04.2024	3	1.1	1.1	0	0.9
23.04.2024	3.1	2.7	-0.5	0	0.8
24.04.2024	3	2.6	-0.4	0	0.8
30.04.2024	3.1	1.9	0.3	0	0.9
03.05.2024	3.1	1.9	0.3	0	0.9
08.05.2024	3.1	3	-0.8	0	0.9
09.05.2024	3.2	2	0.2	0	0.9
10.05.2024	3.1	2.2	0	0	0.9
15.05.2024	3.1	2.2	0	0	0.8
16.05.2024	3.1	1.8	0.4	0	0.9
17.05.2024	3.1	1.2	1	0	0.9
21.05.2024	3.2	2.4	-0.2	0	1
22.05.2024	3.2	2.2	0	0	1
23.05.2024	3.2	2.4	-0.2	0	1
30.05.2024	3.4	3.9	-1.6	0	1.1
31.05.2024	3.1	2.2	0	0	0.8
06.06.2024	3.1	2.2	0	0	0.8
07.06.2024	3.1	2.3	-0.1	0	0.8
13.06.2024	3	2.3	-0.1	0	0.8
14.06.2024	3.6	5.3	-3	0	1.3
18.06.2024	3.1	3.7	-1.4	0	0.8
20.06.2024	3.2	3.6	-1.3	0	0.9
21.06.2024	3	3.4	-1.1	0	0.8
26.06.2024	3.2	4.4	-2.1	0	0.9

27.06.2024	3.2	4.3	-2	0	0.9
28.06.2024	3.3	4	-1.7	0	1
03.07.2024	3.2	1.3	1	0	1
04.07.2024	3	2.3	-0.1	0	0.8
09.07.2024	3.1	3.3	-1.1	0	0.9
10.07.2024	3.2	2.6	-0.3	0	1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany