

Historical cost data

ISIN: DE000HC9SYM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	2.4	6.2	-4.9	0	1.2
23.11.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.3
03.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
12.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
16.01.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
17.01.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
26.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
30.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
07.02.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
08.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
13.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
14.02.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
15.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
16.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
22.02.2024	1.1	0.9	-0.7	0	0.8
27.02.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
29.02.2024	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
06.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
07.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
13.03.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
14.03.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
21.03.2024	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
03.04.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
05.04.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
09.04.2024	0.7	1	-0.6	0	0.4
10.04.2024	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
11.04.2024	0.7	1.4	-1	0	0.4
12.04.2024	0.8	1.6	-1.2	0	0.4
16.04.2024	0.7	1.2	-0.9	0	0.4

19.04.2024	1	2.6	-2.1	0	0.5
24.04.2024	1	2	-1.5	0	0.5
25.04.2024	-98.2	0.9	-99.1	0	0
26.04.2024	3.4	6.8	-5	0	1.6
30.04.2024	1.2	2.7	-2.1	0	0.6
03.05.2024	1.7	3.8	-3	0	0.8
18.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
19.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
23.01.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
24.01.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
25.01.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
31.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
01.02.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
09.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
20.02.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
21.02.2024	0.5	1.2	-1	0	0.2
23.02.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
28.02.2024	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
01.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.3
05.03.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.3
08.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
12.03.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
15.03.2024	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
19.03.2024	0.7	1.3	-1	0	0.3
20.03.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.3
22.03.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
26.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.3
27.03.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
28.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
04.04.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
17.04.2024	0.9	1.6	-1.1	0	0.5
18.04.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
23.04.2024	1	1.9	-1.4	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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