

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC8VER3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2023	14.2	31.9	-18.3	0	0.6
27.09.2023	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
19.12.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
22.12.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
18.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
02.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
28.09.2023	2.8	9.6	-7.2	0	0.4
29.09.2023	3.6	12.5	-9.4	0	0.4
03.10.2023	1.7	9.1	-7.7	0	0.4
04.10.2023	2.8	16.5	-14.2	0	0.6
05.10.2023	1.9	10.7	-9.3	0	0.4
06.10.2023	3.7	13.2	-9.9	0	0.5
10.10.2023	3.3	11	-8.1	0	0.4
11.10.2023	1.1	6	-5.1	0	0.3
12.10.2023	1.8	5.4	-3.8	0	0.2
13.10.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
17.10.2023	1.3	7.3	-6.3	0	0.3
18.10.2023	1.8	9.9	-8.6	0	0.4
19.10.2023	1.8	10.5	-9.1	0	0.4
20.10.2023	1.8	10.1	-8.8	0	0.4
24.10.2023	3.3	11.4	-8.5	0	0.4
25.10.2023	2.7	8.9	-6.6	0	0.4
26.10.2023	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
27.10.2023	3.4	11.5	-8.6	0	0.4
31.10.2023	5.7	22.5	-17.4	0	0.6
01.11.2023	1.6	10.6	-9.4	0	0.4

02.11.2023	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
03.11.2023	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
07.11.2023	1.9	7.6	-5.9	0	0.3
08.11.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
09.11.2023	1.7	7.2	-5.7	0	0.2
10.11.2023	1.6	6.4	-5	0	0.2
14.11.2023	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
15.11.2023	1.6	6.4	-5	0	0.2
16.11.2023	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
17.11.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.2
21.11.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
22.11.2023	0.7	4	-3.5	0	0.2
23.11.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
24.11.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
28.11.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.1
29.11.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.1
30.11.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
01.12.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
05.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
06.12.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
07.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
08.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
20.12.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
21.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
03.01.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
04.01.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
05.01.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
09.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
10.01.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
11.01.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
12.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
16.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
17.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1

19.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
25.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
26.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
01.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
06.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
15.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1

05.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
12.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.05.2024	0.3	1	-0.7	0	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