

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD2RVE5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	0.9	10.3	-9.6	0	0.1
28.02.2024	0.5	5.9	-5.7	0	0.3
07.03.2024	0.5	3.3	-3	0	0.3
12.03.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
14.03.2024	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
19.03.2024	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
22.03.2024	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
03.04.2024	0.7	8	-7.7	0	0.4
04.04.2024	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
05.04.2024	0.6	22.2	-21.8	0	0.3
11.04.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.3
17.04.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.3
30.04.2024	1	11.3	-10.6	0	0.3
03.05.2024	2.4	11.5	-9.5	0	0.3
08.05.2024	1.5	10.9	-9.7	0	0.3
14.05.2024	1.8	10.4	-8.9	0	0.3
17.05.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.3
29.02.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
01.03.2024	0.6	11.2	-10.9	0	0.3
05.03.2024	0.5	3	-2.8	0	0.3
06.03.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
08.03.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.3
13.03.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
15.03.2024	0.5	11.7	-11.5	0	0.3
20.03.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.4
21.03.2024	0.5	6.2	-6	0	0.3
26.03.2024	0.5	5.2	-5	0	0.3
27.03.2024	0.5	6.8	-6.6	0	0.3
28.03.2024	0.5	6.8	-6.5	0	0.3
02.04.2024	1.4	10.3	-9.1	0	0.2

09.04.2024	0.7	6.9	-6.5	0	0.3
10.04.2024	0.7	7.4	-7	0	0.3
12.04.2024	0.7	7.2	-6.8	0	0.3
16.04.2024	0.8	8.3	-7.7	0	0.3
18.04.2024	1	15.4	-14.7	0	0.3
19.04.2024	1	9	-8.3	0	0.3
23.04.2024	1.6	13.7	-12.5	0	0.3
24.04.2024	1.2	11.2	-10.2	0	0.3
26.04.2024	1.3	12.9	-11.9	0	0.3
07.05.2024	1.5	10.2	-9	0	0.3
09.05.2024	1.6	10.7	-9.4	0	0.3
10.05.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.3
15.05.2024	1.9	10.4	-8.9	0	0.3
16.05.2024	1.5	11.4	-10.2	0	0.3

**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