

# Historical cost data

**ISIN: DE00HVB8MW5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	3.6	1.9	0	0	1.6
13.02.2024	3.6	1.9	0	0	1.6
29.02.2024	3.6	2	0	0	1.7
24.04.2024	3.5	1.8	0	0	1.6
13.05.2024	3.2	1.5	0	0	1.7
14.02.2024	3.6	1.9	0	0	1.6
15.02.2024	3.6	1.9	0	0	1.6
16.02.2024	3.5	1.9	0	0	1.6
19.02.2024	3.6	1.9	0	0	1.6
20.02.2024	3.6	1.9	0	0	1.6
21.02.2024	3.6	2	0	0	1.6
22.02.2024	3.6	1.9	0	0	1.6
23.02.2024	3.5	1.9	0	0	1.6
26.02.2024	3.6	2	0	0	1.7
27.02.2024	3.7	2	0	0	1.7
28.02.2024	3.7	2	0	0	1.7
01.03.2024	3.6	2	0	0	1.6
04.03.2024	3.6	2	0	0	1.7
05.03.2024	3.6	2	0	0	1.7
06.03.2024	3.6	2	0	0	1.7
07.03.2024	3.6	2	0	0	1.6
08.03.2024	3.6	2	0	0	1.7
11.03.2024	3.7	2	0	0	1.7
12.03.2024	3.6	2	0	0	1.7
13.03.2024	3.6	2	0	0	1.6
14.03.2024	3.6	2	0	0	1.6
15.03.2024	3.6	2	0	0	1.6
18.03.2024	3.6	2	0	0	1.6
19.03.2024	3.6	2	0	0	1.6
20.03.2024	3.6	2	0	0	1.7
21.03.2024	3.6	2	0	0	1.7

22.03.2024	3.7	2	0	0	1.7
25.03.2024	3.7	2	0	0	1.7
26.03.2024	3.7	2	0	0	1.7
27.03.2024	3.7	2	0	0	1.7
28.03.2024	3.7	2	0	0	1.7
29.03.2024	3.8	2.1	0	0	1.7
01.04.2024	3.7	2	0	0	1.7
02.04.2024	3.7	2	0	0	1.7
03.04.2024	3.7	2	0	0	1.7
04.04.2024	3.7	2	0	0	1.7
05.04.2024	3.7	2	0	0	1.7
08.04.2024	3.7	2	0	0	1.7
09.04.2024	3.7	2	0	0	1.7
10.04.2024	3.8	2.1	0	0	1.7
11.04.2024	3.8	2.1	0	0	1.7
12.04.2024	3.8	2.1	0	0	1.7
15.04.2024	3.7	2.1	0	0	1.7
16.04.2024	3.7	2	0	0	1.7
17.04.2024	3.7	2	0	0	1.7
18.04.2024	3.7	2	0	0	1.7
19.04.2024	3.6	2	0	0	1.7
22.04.2024	3.6	1.9	0	0	1.7
23.04.2024	3.5	1.9	0	0	1.6
26.04.2024	3.4	1.8	0	0	1.6
29.04.2024	3.4	1.7	0	0	1.6
30.04.2024	3.4	1.7	0	0	1.6
01.05.2024	3.3	1.7	0	0	1.6
03.05.2024	3.3	1.7	0	0	1.6
06.05.2024	3.3	1.6	0	0	1.7
07.05.2024	3.2	1.6	0	0	1.7
08.05.2024	3.2	1.5	0	0	1.7
09.05.2024	3.3	1.6	0	0	1.7
10.05.2024	3.2	1.5	0	0	1.7

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

**Kontakt**

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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany