

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB88RE9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
06.07.2022	7.71	7.67	0	0	0.04
29.12.2022	0.6	1.5	-0.9	0	0
21.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.07.2022	3.83	3.79	0	0	0.04
08.07.2022	4.37	4.34	0	0	0.03
12.07.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
13.07.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
14.07.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
15.07.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
19.07.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
20.07.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
21.07.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
22.07.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
26.07.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
27.07.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
28.07.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
29.07.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
02.08.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
03.08.2022	2.68	2.66	0	0	0.02
04.08.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
05.08.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
09.08.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
10.08.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
11.08.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
12.08.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
16.08.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
17.08.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
18.08.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
19.08.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
23.08.2022	2.8	2.77	0	0	0.03

24.08.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
25.08.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
26.08.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
30.08.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
31.08.2022	-0.8	-0.83	0	0	0.03
01.09.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
02.09.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
06.09.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
07.09.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
08.09.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
09.09.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
13.09.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
14.09.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
15.09.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
16.09.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
20.09.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
21.09.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
22.09.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
23.09.2022	3.15	3.12	0	0	0.03
27.09.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
28.09.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
29.09.2022	8.65	8.56	0	0	0.09
30.09.2022	18.27	18.06	0	0	0.21
04.10.2022	8.37	8.27	0	0	0.1
05.10.2022	4.28	4.22	0	0	0.06
06.10.2022	5.44	5.36	0	0	0.08
07.10.2022	-0.73	-0.8	0	0	0.07
11.10.2022	4.79	4.73	0	0	0.06
12.10.2022	5.89	5.82	0	0	0.07
13.10.2022	4.75	4.68	0	0	0.07
14.10.2022	-3.4	-3.46	0	0	0.06
18.10.2022	3.97	3.92	0	0	0.05
19.10.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
20.10.2022	7.29	7.24	0	0	0.05
21.10.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
25.10.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
26.10.2022	4.44	4.4	0	0	0.04
27.10.2022	3.17	3.13	0	0	0.04
28.10.2022	1.35	1.31	0	0	0.04

01.11.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
02.11.2022	2.91	2.86	0	0	0.05
03.11.2022	3.2	3.14	0	0	0.06
04.11.2022	7.73	7.6	0	0	0.13
08.11.2022	3.15	3.09	0	0	0.06
09.11.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
10.11.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
11.11.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
15.11.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
16.11.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
17.11.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
18.11.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
22.11.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
23.11.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
24.11.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
25.11.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
29.11.2022	3.36	3.31	0	0	0.05
30.11.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
01.12.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
02.12.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
06.12.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
07.12.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
08.12.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
09.12.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
13.12.2022	1.95	1.92	0	0	0.04
14.12.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
15.12.2022	1.77	1.73	0	0	0.03
16.12.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
20.12.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
21.12.2022	2.16	2.13	0	0	0.04
22.12.2022	1.86	1.82	0	0	0.03
23.12.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	2.1	-1.5	0	0
30.12.2022	0.6	2	-1.4	0	0
03.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
04.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
05.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
06.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0

11.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
27.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
07.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
16.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
17.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
24.02.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
28.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
01.03.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
02.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.03.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
07.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.03.2023	0.3	1	-0.6	0	0
14.03.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
15.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
17.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
21.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0

22.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
23.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
29.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
30.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
31.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
06.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
12.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
14.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.04.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
26.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
27.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
03.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0
04.05.2023	0.4	1.5	-1	0	0
05.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
09.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
11.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
16.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
17.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
18.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
26.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
31.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
01.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0

02.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
08.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
09.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
22.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
27.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.06.2023	0.3	1	-0.6	0	0
30.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
04.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
11.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
26.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
27.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
04.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
08.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
10.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
11.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
15.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0

17.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
18.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
23.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
24.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
25.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
31.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
08.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
14.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
15.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
04.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.05.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
24.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0

25.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0
26.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
27.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0
31.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
01.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
02.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
03.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
08.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
15.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.11.2023	0.4	1.5	-1	0	0
21.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
23.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
28.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
29.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
30.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
08.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
13.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0
14.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
15.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
20.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
21.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
22.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
28.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0
03.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
04.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
05.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0



09.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
10.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
11.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
12.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
16.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
02.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
06.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
08.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
09.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
15.02.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
16.02.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
20.02.2024	2.6	6.6	-4.1	0	0.2
21.02.2024	3.3	7.7	-4.7	0	0.2
22.02.2024	3.6	8.4	-5.1	0	0.3
23.02.2024	4	10.6	-6.9	0	0.3
27.02.2024	4.3	10.2	-6.2	0	0.3
28.02.2024	2.5	4.2	-1.8	0	0.2
29.02.2024	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
01.03.2024	2	3.3	-1.4	0	0.2
05.03.2024	2.3	5.2	-3	0	0.2
06.03.2024	3.1	6.7	-3.8	0	0.2
07.03.2024	2.8	5.9	-3.3	0	0.2
08.03.2024	3.1	7.7	-4.8	0	0.2
12.03.2024	2.8	7.1	-4.5	0	0.2
13.03.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.2
14.03.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2

15.03.2024	2.4	5.7	-3.5	0	0.2
19.03.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
20.03.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
21.03.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
22.03.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
26.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
27.03.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
28.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
03.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
04.04.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
09.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
10.04.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
11.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
12.04.2024	1.6	3	-1.6	0	0.1
16.04.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
17.04.2024	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
18.04.2024	2.6	5.5	-3.1	0	0.2
19.04.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
23.04.2024	3.8	8.7	-5.1	0	0.3
24.04.2024	3.7	8.7	-5.3	0	0.3
26.04.2024	5.2	13.8	-9	0	0.4
30.04.2024	2	4.3	-2.4	0	0.2

**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