

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB98PX2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
16.08.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
17.08.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
15.09.2022	2.37	2.29	0	0	0.08
23.09.2022	2.75	2.66	0	0	0.09
05.10.2022	1.67	1.57	0	0	0.1
06.10.2022	1.69	1.6	0	0	0.09
07.10.2022	1.97	1.87	0	0	0.1
08.11.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
23.11.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
09.12.2022	0.7	0.64	0	0	0.06
30.12.2022	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
03.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
21.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
24.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
30.03.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
06.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
18.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
20.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
05.05.2023	0.4	0.4	0	0	0.1
18.08.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
19.08.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
23.08.2022	0.98	0.92	0	0	0.06
24.08.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
25.08.2022	0.43	0.36	0	0	0.07
26.08.2022	0.72	0.65	0	0	0.07
30.08.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
31.08.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
01.09.2022	2.41	2.35	0	0	0.06

02.09.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
06.09.2022	1.41	1.33	0	0	0.08
07.09.2022	-0.18	-0.26	0	0	0.08
08.09.2022	1.2	1.12	0	0	0.08
09.09.2022	0.91	0.83	0	0	0.08
13.09.2022	0.78	0.71	0	0	0.07
14.09.2022	0.93	0.86	0	0	0.07
16.09.2022	-0.05	-0.12	0	0	0.07
20.09.2022	1.29	1.21	0	0	0.08
21.09.2022	1.28	1.2	0	0	0.08
22.09.2022	1.78	1.69	0	0	0.09
27.09.2022	5.17	5.06	0	0	0.11
28.09.2022	0.81	0.7	0	0	0.11
29.09.2022	2.11	2.01	0	0	0.1
30.09.2022	2.42	2.31	0	0	0.11
04.10.2022	-0.33	-0.43	0	0	0.1
11.10.2022	2.16	2.07	0	0	0.09
12.10.2022	0.39	0.31	0	0	0.08
13.10.2022	1.64	1.56	0	0	0.08
14.10.2022	0.4	0.31	0	0	0.09
18.10.2022	2.03	1.95	0	0	0.08
19.10.2022	0.14	0.06	0	0	0.08
20.10.2022	-0.3	-0.38	0	0	0.08
21.10.2022	1.87	1.78	0	0	0.09
25.10.2022	-1.06	-1.14	0	0	0.08
26.10.2022	2.35	2.27	0	0	0.08
27.10.2022	1.32	1.25	0	0	0.07
28.10.2022	0.6	0.53	0	0	0.07
01.11.2022	0.55	0.5	0	0	0.05
02.11.2022	0.95	0.89	0	0	0.06
03.11.2022	0.73	0.67	0	0	0.06
04.11.2022	0.99	0.93	0	0	0.06
09.11.2022	0.67	0.61	0	0	0.06
10.11.2022	0.79	0.73	0	0	0.06
11.11.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
15.11.2022	1.39	1.31	0	0	0.08
16.11.2022	1.14	1.07	0	0	0.07
17.11.2022	0.63	0.56	0	0	0.07
18.11.2022	0.87	0.79	0	0	0.08

22.11.2022	0.42	0.36	0	0	0.06
24.11.2022	1.09	1.02	0	0	0.07
25.11.2022	0.73	0.67	0	0	0.06
29.11.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
30.11.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
01.12.2022	0.72	0.65	0	0	0.07
02.12.2022	0.98	0.91	0	0	0.07
06.12.2022	1.1	1.03	0	0	0.07
07.12.2022	1.11	1.04	0	0	0.07
08.12.2022	0.52	0.47	0	0	0.05
13.12.2022	0.63	0.56	0	0	0.06
14.12.2022	0.62	0.5	0	0	0.11
15.12.2022	0.58	0.43	0	0	0.16
16.12.2022	0.76	0.7	0	0	0.06
20.12.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
21.12.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
22.12.2022	0.73	0.67	0	0	0.05
23.12.2022	0.59	0.53	0	0	0.05
28.12.2022	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
29.12.2022	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
03.01.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
04.01.2023	0.5	0.3	0.2	0	0.1
05.01.2023	0.5	0.4	0	0	0.1
06.01.2023	0.6	0.5	0	0	0.1
10.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
11.01.2023	0.6	0.5	0	0	0.1
12.01.2023	0.6	0.6	0	0	0.1
13.01.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
18.01.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
19.01.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
20.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
24.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
25.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
26.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
27.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
31.01.2023	0.6	0.6	0	0	0.1
01.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
02.02.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
03.02.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0.1

07.02.2023	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
08.02.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
09.02.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
10.02.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
14.02.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
15.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
16.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
17.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
21.02.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
22.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
23.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
24.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
28.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
01.03.2023	0.7	1	-0.5	0	0.1
02.03.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
08.03.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
09.03.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
10.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
14.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
15.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
16.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
17.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
22.03.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
23.03.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
28.03.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
29.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
31.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
04.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
05.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
21.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
25.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
26.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
27.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
03.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1

23.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
25.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
10.08.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
17.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
23.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
24.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
13.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
22.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
03.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
05.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
06.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
19.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
24.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
25.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
01.11.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
10.11.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
23.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
15.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
09.01.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
26.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
07.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
20.02.2024	1	1.3	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
11.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
12.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1

16.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
17.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
18.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
19.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
24.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
26.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
30.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
31.05.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
01.06.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
02.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
06.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
07.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
08.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
09.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
13.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
20.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
22.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
23.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
30.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
06.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
11.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
12.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
18.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
19.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
27.07.2023	0.5	1	-0.7	0	0.1
28.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
01.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
02.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1

03.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
04.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
09.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
11.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
15.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
25.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
29.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
31.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
05.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
07.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
14.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
15.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
20.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
26.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.09.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
28.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
29.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
04.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.10.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
11.10.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
13.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
17.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
18.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
20.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
26.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
27.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
31.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
02.11.2023	0.8	1	-0.4	0	0.1
03.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
08.11.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1

09.11.2023	0.9	1.7	-1	0	0.1
14.11.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
15.11.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
16.11.2023	1.1	1.9	-1	0	0.1
17.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
22.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
28.11.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
29.11.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
01.12.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
05.12.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.9	1.7	-1	0	0.1
07.12.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
08.12.2023	1	2.1	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
13.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
14.12.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
19.12.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
21.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
04.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
16.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
18.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
25.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
30.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
31.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
09.02.2024	1	1.8	-1	0	0.1



13.02.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
14.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
15.02.2024	1	1.9	-1	0	0.1
16.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
19.04.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
30.04.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
27.02.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
10.04.2024	1	1.3	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
12.04.2024	1	1.4	-0.6	0	0.1
16.04.2024	1	1.6	-0.8	0	0.1
17.04.2024	1	1.1	-0.3	0	0.1
18.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1

24.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.7	1	-0.4	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