

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8CQM9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
12.07.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
09.12.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
23.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
13.07.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
14.07.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
15.07.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
19.07.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
20.07.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
21.07.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
22.07.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
26.07.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
27.07.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
28.07.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
29.07.2022	-0.6	-0.63	0	0	0.03
02.08.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
03.08.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
04.08.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
05.08.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
09.08.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
10.08.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
11.08.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
12.08.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
16.08.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
17.08.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
18.08.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
19.08.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
23.08.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
24.08.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
25.08.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
26.08.2022	0.8	0.76	0	0	0.04

30.08.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
31.08.2022	-1.8	-1.85	0	0	0.05
01.09.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
02.09.2022	3.41	3.35	0	0	0.06
06.09.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
07.09.2022	-2.12	-2.18	0	0	0.06
08.09.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
09.09.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
13.09.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
14.09.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
15.09.2022	0.06	0.02	0	0	0.04
16.09.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
20.09.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
21.09.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
22.09.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
23.09.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
27.09.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
28.09.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
29.09.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
30.09.2022	-0.4	-0.44	0	0	0.04
04.10.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
05.10.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
06.10.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
07.10.2022	-2.19	-2.22	0	0	0.03
11.10.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
12.10.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
13.10.2022	3.85	3.81	0	0	0.04
14.10.2022	-7.54	-7.58	0	0	0.04
18.10.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
19.10.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
20.10.2022	3.6	3.57	0	0	0.03
21.10.2022	-1.85	-1.88	0	0	0.03
25.10.2022	-1.37	-1.4	0	0	0.03
26.10.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
27.10.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
28.10.2022	-1.07	-1.1	0	0	0.03
01.11.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
02.11.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
03.11.2022	0.52	0.47	0	0	0.05

04.11.2022	0.57	0.52	0	0	0.05
08.11.2022	0.57	0.52	0	0	0.05
09.11.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
10.11.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
11.11.2022	-0.54	-0.57	0	0	0.03
15.11.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
16.11.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
17.11.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
18.11.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
22.11.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
23.11.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
24.11.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
25.11.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
29.11.2022	-2.33	-2.36	0	0	0.03
30.11.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
01.12.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
02.12.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
06.12.2022	0.27	0.25	0	0	0.02
07.12.2022	0.3	0.28	0	0	0.02
08.12.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
13.12.2022	0.36	0.27	0	0	0.1
14.12.2022	0.36	0.21	0	0	0.16
15.12.2022	0.45	0.32	0	0	0.13
16.12.2022	0.48	0.35	0	0	0.12
20.12.2022	0.43	0.32	0	0	0.11
21.12.2022	0.44	0.36	0	0	0.08
22.12.2022	0.42	0.19	0	0	0.24
23.12.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
28.12.2022	0.4	0.3	0.1	0	0
29.12.2022	0.5	0.4	0.2	0	0
30.12.2022	0.4	0.2	0.1	0	0
03.01.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
04.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
05.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.01.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
10.01.2023	0.3	0.3	0.1	0	0
11.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
12.01.2023	0.5	0.3	0.1	0	0
13.01.2023	0.5	0.5	0	0	0

18.01.2023	0.5	0.3	0.1	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
24.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
25.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.01.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
27.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
31.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
01.02.2023	0.6	0.4	0.1	0	0
02.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
03.02.2023	0.4	0.2	0.1	0	0
07.02.2023	0.6	0.4	0.1	0	0
08.02.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
09.02.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
10.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
15.02.2023	0.6	0.5	0	0	0.1
16.02.2023	0.6	0.4	0.1	0	0.1
17.02.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
21.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
22.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
24.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
28.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
01.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
02.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
07.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
08.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
09.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
10.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
14.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
15.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
17.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
22.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
23.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

28.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
31.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
04.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
18.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0
19.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0
20.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
21.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0
25.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.04.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
27.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
28.04.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
03.05.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
04.05.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
05.05.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
09.05.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
10.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
16.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
18.05.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
23.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
24.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
25.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
26.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
30.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
31.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
01.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
02.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
06.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
07.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0

08.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
28.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
29.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
07.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
11.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
12.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
14.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.07.2023	0.4	1.2	-0.8	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	1.2	-0.8	0	0
28.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
11.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
15.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

23.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
30.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
31.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.09.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
12.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
13.09.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
14.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
21.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.10.2023	0.2	1	-0.7	0	0
05.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
10.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.04.2024	1.9	6.8	-5.2	0	0.2
18.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
19.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
20.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
24.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
26.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0

27.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
31.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
01.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
02.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
03.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
17.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
22.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
01.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.12.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
21.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
04.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0



10.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
11.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
16.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
18.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
19.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
31.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
07.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
08.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
13.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
20.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
27.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
28.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
29.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1

20.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
28.03.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
03.04.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
04.04.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.2
05.04.2024	1.5	5.3	-4	0	0.2
09.04.2024	1.6	5.5	-4.2	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