

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8CQN7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
12.07.2022	0.55	0.5	0	0	0.05
25.08.2022	1.28	1.21	0	0	0.07
23.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
13.07.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
14.07.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
15.07.2022	-0.08	-0.12	0	0	0.04
19.07.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
20.07.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
21.07.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
22.07.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
26.07.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
27.07.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
28.07.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
29.07.2022	-0.6	-0.63	0	0	0.03
02.08.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
03.08.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
04.08.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
05.08.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
09.08.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
10.08.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
11.08.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
12.08.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
16.08.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
17.08.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
18.08.2022	0.76	0.7	0	0	0.06
19.08.2022	0.7	0.65	0	0	0.05
23.08.2022	1.36	1.28	0	0	0.08
24.08.2022	1.44	1.36	0	0	0.08
26.08.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
30.08.2022	1.98	1.9	0	0	0.08

31.08.2022	-1.91	-1.98	0	0	0.07
01.09.2022	4.35	4.29	0	0	0.06
02.09.2022	4.91	4.82	0	0	0.09
06.09.2022	1.52	1.45	0	0	0.07
07.09.2022	-3.98	-4.07	0	0	0.09
08.09.2022	0.85	0.79	0	0	0.06
09.09.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
13.09.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
14.09.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
15.09.2022	-1.33	-1.38	0	0	0.05
16.09.2022	5.28	5.23	0	0	0.05
20.09.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
21.09.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
22.09.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
23.09.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
27.09.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
28.09.2022	-0.3	-0.34	0	0	0.04
29.09.2022	-0.11	-0.16	0	0	0.05
30.09.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
04.10.2022	4.77	4.72	0	0	0.05
05.10.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
06.10.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
07.10.2022	-2.51	-2.54	0	0	0.03
11.10.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
12.10.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
13.10.2022	-0.04	-0.1	0	0	0.06
14.10.2022	-9.92	-9.97	0	0	0.05
18.10.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
19.10.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
20.10.2022	4.66	4.62	0	0	0.04
21.10.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
25.10.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
26.10.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
27.10.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
28.10.2022	-1.71	-1.75	0	0	0.04
01.11.2022	0.81	0.75	0	0	0.06
02.11.2022	1.17	1.11	0	0	0.06
03.11.2022	0.69	0.63	0	0	0.06
04.11.2022	0.75	0.69	0	0	0.06

08.11.2022	0.56	0.5	0	0	0.06
09.11.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
10.11.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
11.11.2022	-1.99	-2.03	0	0	0.04
15.11.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
16.11.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
17.11.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
18.11.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
22.11.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
23.11.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
24.11.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
25.11.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
29.11.2022	-2.52	-2.55	0	0	0.03
30.11.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
01.12.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
02.12.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
06.12.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
07.12.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
08.12.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
09.12.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
13.12.2022	0.4	0.28	0	0	0.12
14.12.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
15.12.2022	0.49	0.34	0	0	0.16
16.12.2022	0.53	0.38	0	0	0.14
20.12.2022	0.48	0.35	0	0	0.12
21.12.2022	0.49	0.4	0	0	0.09
22.12.2022	0.47	0.21	0	0	0.26
23.12.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
28.12.2022	0.5	0.4	0.1	0	0
29.12.2022	0.5	0.3	0.2	0	0
30.12.2022	0.5	0.3	0.1	0	0
03.01.2023	0.6	0.5	0.1	0	0
04.01.2023	0.5	0.4	0	0	0
05.01.2023	0.5	0.4	0	0	0
06.01.2023	0.6	0.4	0.1	0	0
10.01.2023	0.5	0.3	0.1	0	0
11.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.01.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
13.01.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0

18.01.2023	0.4	9.1	-8.8	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
24.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
25.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
27.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
31.01.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
01.02.2023	0.5	0.4	0	0	0
02.02.2023	0.6	0.6	0	0	0.1
03.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
07.02.2023	0.5	0.5	0	0	0.1
08.02.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
09.02.2023	0.7	0.5	0.2	0	0.1
10.02.2023	0.8	0.7	0	0	0.1
14.02.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
15.02.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
16.02.2023	0.7	0.5	0.2	0	0.1
17.02.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
21.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
09.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
18.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
24.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
28.02.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
02.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
03.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
07.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
08.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
10.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
14.03.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
15.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
16.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
21.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
22.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0

23.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
28.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
30.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
04.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
12.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
14.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
18.04.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
19.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
20.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
25.04.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
27.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
03.05.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
04.05.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
05.05.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
10.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
11.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
12.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
16.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
17.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
18.05.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
24.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
25.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
30.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
31.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
01.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
02.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
06.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0

07.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
08.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
09.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
20.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
21.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
22.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
23.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
27.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
28.06.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
04.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
07.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
11.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
12.07.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
14.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
18.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
20.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
25.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
27.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
01.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
09.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
10.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
16.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
17.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
22.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0

23.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
24.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
25.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
07.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
13.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
14.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
26.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
27.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
28.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
29.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
10.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
11.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
13.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
17.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
25.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
19.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
23.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.02.2024	0.3	0.5	-0.1	0	0
15.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1

05.04.2024	2.9	11.9	-9.4	0	0.3
20.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
26.10.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
27.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
31.10.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
01.11.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
02.11.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
03.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
07.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
08.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
09.11.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
14.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
24.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
28.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
29.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0
06.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
15.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
04.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0



05.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
11.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
18.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
24.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
30.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
06.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
07.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
08.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
09.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
13.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
14.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
15.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
16.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
22.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
27.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
28.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
01.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
05.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
12.03.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
14.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1

20.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
21.03.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
22.03.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
26.03.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
27.03.2024	1	3	-2.2	0	0.1
28.03.2024	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
03.04.2024	2.2	9.2	-7.3	0	0.3
04.04.2024	2.3	9.4	-7.4	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