

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8QQ02**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
27.07.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
28.12.2022	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
10.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
28.07.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
29.07.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
02.08.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
03.08.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
04.08.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
05.08.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
09.08.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
10.08.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
11.08.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
12.08.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
16.08.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
17.08.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
18.08.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
19.08.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
23.08.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
24.08.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
25.08.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
26.08.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
30.08.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
31.08.2022	-0.62	-0.67	0	0	0.05
01.09.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
02.09.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
06.09.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
07.09.2022	-1.32	-1.38	0	0	0.06
08.09.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
09.09.2022	0.95	0.89	0	0	0.06
13.09.2022	0.57	0.52	0	0	0.05

14.09.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
15.09.2022	-0.23	-0.28	0	0	0.05
16.09.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
20.09.2022	0.78	0.72	0	0	0.06
21.09.2022	1.09	1.03	0	0	0.06
22.09.2022	0.68	0.62	0	0	0.06
23.09.2022	2.88	2.81	0	0	0.07
27.09.2022	1.26	1.18	0	0	0.08
28.09.2022	-1.32	-1.4	0	0	0.08
29.09.2022	0.9	0.82	0	0	0.08
30.09.2022	-1.19	-1.28	0	0	0.09
04.10.2022	-0.06	-0.15	0	0	0.09
05.10.2022	0.73	0.67	0	0	0.06
06.10.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
07.10.2022	-2.42	-2.49	0	0	0.07
11.10.2022	1.41	1.32	0	0	0.09
12.10.2022	3.15	3.06	0	0	0.09
13.10.2022	0.62	0.54	0	0	0.08
14.10.2022	2.8	2.71	0	0	0.09
18.10.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
19.10.2022	3.1	3.03	0	0	0.07
20.10.2022	4.43	4.36	0	0	0.07
21.10.2022	0.99	0.92	0	0	0.07
25.10.2022	1.05	0.98	0	0	0.07
26.10.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
27.10.2022	0.25	0.19	0	0	0.06
28.10.2022	0.88	0.82	0	0	0.06
01.11.2022	0.91	0.84	0	0	0.07
02.11.2022	0.9	0.83	0	0	0.07
03.11.2022	0.99	0.91	0	0	0.08
04.11.2022	1.17	1.09	0	0	0.08
08.11.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
09.11.2022	0.55	0.49	0	0	0.06
10.11.2022	0.12	0.06	0	0	0.06
11.11.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
15.11.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
16.11.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
17.11.2022	0.7	0.65	0	0	0.05
18.11.2022	0.75	0.7	0	0	0.05

22.11.2022	0.61	0.56	0	0	0.05
23.11.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
24.11.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
25.11.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
29.11.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
30.11.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
01.12.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
02.12.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
06.12.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
07.12.2022	0.52	0.47	0	0	0.05
08.12.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
09.12.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
13.12.2022	0.61	0.56	0	0	0.04
14.12.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
15.12.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
16.12.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
20.12.2022	0.71	0.66	0	0	0.06
21.12.2022	0.73	0.66	0	0	0.07
22.12.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
23.12.2022	1.22	1.17	0	0	0.06
29.12.2022	0.7	0.5	0.1	0	0.1
30.12.2022	0.7	0.4	0.2	0	0
03.01.2023	0.7	0.5	0.1	0	0.1
04.01.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
05.01.2023	0.6	0.5	0	0	0
06.01.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
10.01.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
11.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.01.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
13.01.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
18.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
24.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
25.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
26.01.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
27.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
31.01.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
01.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0

02.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
03.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
07.02.2023	0.4	0.3	0	0	0
08.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
09.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
10.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
14.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
15.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
17.02.2023	0.4	0.3	0	0	0
21.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
22.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
24.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
28.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
01.03.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
02.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
03.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.03.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
08.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
09.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
01.11.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
14.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
15.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
16.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
17.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
21.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
22.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
23.03.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
24.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
29.03.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
30.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
31.03.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
04.04.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
05.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
06.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
12.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
13.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0

14.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
25.04.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
26.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
05.05.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
09.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
10.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
11.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
25.05.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
26.05.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
30.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
31.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
01.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
02.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
07.06.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
08.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.06.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
20.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
21.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
22.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
23.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
27.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
28.06.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
29.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0

30.06.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
04.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
05.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
06.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
07.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
11.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
12.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
13.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
20.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
21.07.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
25.07.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
26.07.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
27.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
01.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
02.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
03.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
15.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
16.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.08.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
22.08.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
23.08.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
24.08.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
25.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
29.08.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
30.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
01.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
05.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
06.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1

07.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
13.09.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
14.09.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
15.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
19.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
20.09.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
22.09.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
26.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
27.09.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
28.09.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
29.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
03.10.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
04.10.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
05.10.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
06.10.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
10.10.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
11.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
13.10.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
17.10.2023	1	2	-1.1	0	0.1
18.10.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
19.10.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
20.10.2023	1	1.9	-1	0	0.1
24.10.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
25.10.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
26.10.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
27.10.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
31.10.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
05.06.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
28.06.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
02.11.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
03.11.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
07.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
08.11.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1

09.11.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
10.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
14.11.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
15.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
16.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
17.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
21.11.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
22.11.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
23.11.2023	0.8	1.6	-1	0	0.1
28.11.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
29.11.2023	1	2	-1.1	0	0.1
30.11.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
01.12.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
07.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
14.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
20.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
21.12.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
04.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
10.01.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
11.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
12.01.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
16.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
17.01.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
18.01.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
19.01.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
23.01.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.1



24.01.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
25.01.2024	1	0.9	0	0	0.1
26.01.2024	1	1.1	-0.3	0	0.1
30.01.2024	0.5	0.4	0.1	0	0.1
31.01.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
01.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
02.02.2024	0.6	0.4	0.1	0	0.1
06.02.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
07.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
09.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
13.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
14.02.2024	0.5	0.3	0.2	0	0.1
15.02.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.3	0.2	0	0.1
20.02.2024	0.5	0.4	0	0	0
21.02.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
22.02.2024	0.5	0.4	0	0	0
23.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
28.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
29.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
05.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
07.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
08.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
12.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
13.03.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
14.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
19.03.2024	0.4	0.3	0	0	0
20.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
21.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
22.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
26.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
27.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
03.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0.1
04.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1

05.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
10.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
11.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
12.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
19.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
26.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
30.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
07.05.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
08.05.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
09.05.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
10.05.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
14.05.2024	0.5	0.3	0.2	0	0.1
15.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
16.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0.1
17.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
21.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
22.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
23.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
24.05.2024	0.6	0.4	0.2	0	0.1
28.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
29.05.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
30.05.2024	0.7	0.4	0.3	0	0.1
31.05.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
04.06.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
06.06.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
07.06.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
11.06.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
12.06.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
13.06.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
14.06.2024	0.7	0.4	0.3	0	0.1
18.06.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
19.06.2024	0.9	0.8	0	0	0.1

20.06.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
21.06.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
25.06.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
26.06.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
27.06.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
30.07.2024	1.6	2	-0.5	0	0.2
02.07.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
03.07.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
04.07.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
05.07.2024	0.8	0.5	0.3	0	0.1
09.07.2024	1	0.8	0	0	0.1
10.07.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
11.07.2024	1	1.1	-0.3	0	0.1
12.07.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
16.07.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
17.07.2024	1	0.9	0	0	0.1
18.07.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
19.07.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
23.07.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
24.07.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
25.07.2024	1.5	1.7	-0.4	0	0.2
26.07.2024	1.6	1.6	-0.1	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