

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7Q3H1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
22.06.2022	3.36	3.33	0	0	0.03
14.07.2022	6.64	6.59	0	0	0.05
09.09.2022	6.03	5.94	0	0	0.09
15.09.2022	8.86	8.76	0	0	0.1
16.09.2022	14.71	14.58	0	0	0.13
20.09.2022	9.28	9.16	0	0	0.12
22.09.2022	10.89	10.76	0	0	0.13
14.10.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
25.10.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
28.10.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
03.11.2022	3.74	3.68	0	0	0.06
18.11.2022	4.55	4.5	0	0	0.05
24.11.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
07.12.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
09.12.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
20.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
09.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
14.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
23.02.2023	0.8	2	-1.3	0	0
07.03.2023	0.9	2	-1.2	0	0
23.06.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
24.06.2022	8.47	8.43	0	0	0.04
28.06.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
29.06.2022	3.93	3.9	0	0	0.03
30.06.2022	7.25	7.21	0	0	0.04
01.07.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
05.07.2022	5.31	5.26	0	0	0.05
06.07.2022	10.46	10.39	0	0	0.07
07.07.2022	7.49	7.42	0	0	0.07
08.07.2022	4.63	4.58	0	0	0.05

12.07.2022	5.29	5.24	0	0	0.05
13.07.2022	4.85	4.8	0	0	0.05
15.07.2022	3.01	2.95	0	0	0.06
19.07.2022	4.72	4.67	0	0	0.05
20.07.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
21.07.2022	3.13	3.1	0	0	0.03
22.07.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
26.07.2022	4.6	4.56	0	0	0.04
27.07.2022	4.98	4.93	0	0	0.05
28.07.2022	4.35	4.3	0	0	0.05
29.07.2022	6.29	6.24	0	0	0.05
02.08.2022	4.35	4.3	0	0	0.05
03.08.2022	5.5	5.45	0	0	0.05
04.08.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
05.08.2022	4.66	4.61	0	0	0.05
09.08.2022	4.45	4.4	0	0	0.05
10.08.2022	5.65	5.6	0	0	0.05
11.08.2022	4.93	4.88	0	0	0.05
12.08.2022	6.41	6.35	0	0	0.06
16.08.2022	8.58	8.52	0	0	0.06
17.08.2022	4.65	4.6	0	0	0.05
18.08.2022	6.06	5.99	0	0	0.07
19.08.2022	6.6	6.54	0	0	0.06
23.08.2022	11.25	11.12	0	0	0.13
24.08.2022	9.83	9.73	0	0	0.1
25.08.2022	10.69	10.56	0	0	0.13
26.08.2022	12.61	12.5	0	0	0.11
30.08.2022	10.98	10.88	0	0	0.1
31.08.2022	2.47	2.37	0	0	0.1
01.09.2022	11.24	11.13	0	0	0.11
02.09.2022	12.57	12.42	0	0	0.15
06.09.2022	10.51	10.38	0	0	0.13
07.09.2022	3.43	3.32	0	0	0.11
08.09.2022	6.67	6.58	0	0	0.09
13.09.2022	4.64	4.58	0	0	0.06
14.09.2022	4.76	4.68	0	0	0.08
21.09.2022	10.06	9.93	0	0	0.13
23.09.2022	10.96	10.84	0	0	0.12
27.09.2022	13.84	13.69	0	0	0.15

28.09.2022	7.22	7.08	0	0	0.14
29.09.2022	15.85	15.66	0	0	0.19
30.09.2022	22.05	21.78	0	0	0.27
04.10.2022	6.13	6.02	0	0	0.11
05.10.2022	6.46	6.38	0	0	0.08
06.10.2022	7.55	7.47	0	0	0.08
07.10.2022	4.12	4.03	0	0	0.09
11.10.2022	5.27	5.21	0	0	0.06
12.10.2022	6.76	6.68	0	0	0.08
13.10.2022	4.71	4.64	0	0	0.07
18.10.2022	4.74	4.69	0	0	0.05
19.10.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
20.10.2022	5.89	5.85	0	0	0.04
21.10.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
26.10.2022	4.57	4.52	0	0	0.05
27.10.2022	5.05	5	0	0	0.05
01.11.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
02.11.2022	3.99	3.93	0	0	0.06
04.11.2022	4.16	4.09	0	0	0.07
08.11.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
09.11.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
10.11.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
11.11.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
15.11.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
16.11.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
17.11.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
22.11.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
23.11.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
25.11.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
29.11.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
30.11.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
01.12.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
02.12.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
06.12.2022	3	2.96	0	0	0.04
08.12.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
13.12.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
14.12.2022	2.3	2.25	0	0	0.04
15.12.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
16.12.2022	2.62	2.57	0	0	0.05

20.12.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
21.12.2022	3.27	3.22	0	0	0.05
22.12.2022	3.25	3.21	0	0	0.05
23.12.2022	3.13	3.09	0	0	0.05
28.12.2022	1.2	2.4	-1.3	0	0
29.12.2022	1.2	2.8	-1.7	0	0
30.12.2022	1.1	2.8	-1.7	0	0
03.01.2023	1	2.1	-1.2	0	0
04.01.2023	0.9	1.8	-1	0	0
05.01.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
06.01.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
10.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
11.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
12.01.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
13.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
18.01.2023	0.8	8.7	-7.9	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
24.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
25.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
26.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
27.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
31.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
01.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
02.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
03.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
07.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
08.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
10.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
15.02.2023	0.8	1	-0.2	0	0
16.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
17.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
21.02.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
22.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
24.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
28.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
01.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
02.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
03.03.2023	1	1.7	-0.8	0	0
14.03.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1

23.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0
14.04.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
21.04.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
05.05.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
11.07.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
18.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
19.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
28.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
02.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
09.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0
17.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0
22.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
25.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
01.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0
28.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
04.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
17.10.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
19.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
24.10.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
10.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
14.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
22.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
24.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
07.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0
08.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
09.03.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
10.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0
15.03.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
16.03.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
17.03.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
21.03.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
22.03.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
24.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
28.03.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
29.03.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
30.03.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
31.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0
04.04.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
05.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1

06.04.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
12.04.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
13.04.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
18.04.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
19.04.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
20.04.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
25.04.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
26.04.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
27.04.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
28.04.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
03.05.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
04.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
09.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
10.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
11.05.2023	1	2	-1.1	0	0
12.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0
16.05.2023	1	2	-1.1	0	0
17.05.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
18.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
19.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
23.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
24.05.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
25.05.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
26.05.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
30.05.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
31.05.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
01.06.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
02.06.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
06.06.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
07.06.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
08.06.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
09.06.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
20.06.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
21.06.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
22.06.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
23.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
27.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
28.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
29.06.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0

30.06.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
04.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
05.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
06.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
07.07.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
12.07.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
13.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
14.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
20.07.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
21.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
25.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
26.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
27.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
01.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
03.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
04.08.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
08.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
10.08.2023	0.6	2	-1.4	0	0
11.08.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
15.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
16.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
18.08.2023	1.5	2	-0.5	0	0
23.08.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
24.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
29.08.2023	1.6	2.6	-1	0	0
30.08.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
31.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0
05.09.2023	1	2.2	-1.2	0	0
06.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
07.09.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
08.09.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
12.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
13.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
14.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
15.09.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
19.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
20.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
21.09.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
22.09.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0

26.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0
27.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
29.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
03.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
05.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
06.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
10.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
11.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
12.10.2023	1	2.2	-1.2	0	0
13.10.2023	1	2.1	-1.1	0	0
18.10.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
20.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
25.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
26.10.2023	0.5	2.1	-1.5	0	0
27.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
31.10.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
01.11.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
02.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
03.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
07.11.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
08.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
09.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
15.11.2023	1.1	2.1	-1	0	0
16.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
17.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0
21.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
23.11.2023	0.6	2.6	-2	0	0
28.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
29.11.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
30.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
01.12.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
05.12.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
06.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
13.12.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
19.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
18.01.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
19.01.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
08.02.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0
15.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0



16.02.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
20.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
21.02.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
27.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
06.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0
12.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
27.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
04.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0
05.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
11.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
17.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
19.04.2024	0.5	1.4	-0.8	0	0
26.04.2024	0.6	1.6	-1	0	0
03.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
08.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
10.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
08.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
12.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
14.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
15.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0
20.12.2023	0.4	1.6	-1.1	0	0
21.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
22.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0
28.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
29.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0
03.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
04.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0
05.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
09.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
10.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
11.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
12.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
16.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0
17.01.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
23.01.2024	0.6	2	-1.4	0	0
24.01.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0

25.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
26.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
30.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0
31.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
01.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0
02.02.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0
06.02.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0
07.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
09.02.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0
13.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
14.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
22.02.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
23.02.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
29.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
01.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
07.03.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
08.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
13.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
14.03.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
15.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0
19.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
20.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
21.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
22.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
26.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
28.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
03.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
10.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
18.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
24.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
30.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
07.05.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
09.05.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0

**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