

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9JYU9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.08.2022	0	0	0	0	0
06.10.2022	0	0	0	0	0
30.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
01.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
30.08.2022	0	0	0	0	0
31.08.2022	0	0	0	0	0
01.09.2022	0	0	0	0	0
02.09.2022	0	0	0	0	0
05.09.2022	0	0	0	0	0
06.09.2022	0	0	0	0	0
07.09.2022	0	0	0	0	0
08.09.2022	0	0	0	0	0
09.09.2022	0	0	0	0	0
12.09.2022	0	0	0	0	0
13.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.09.2022	0	0	0	0	0
15.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.09.2022	0	0	0	0	0
19.09.2022	0	0	0	0	0
20.09.2022	0	0	0	0	0
21.09.2022	0	0	0	0	0
22.09.2022	0	0	0	0	0
23.09.2022	0	0	0	0	0
26.09.2022	0	0	0	0	0
27.09.2022	0	0	0	0	0
28.09.2022	0	0	0	0	0
29.09.2022	0	0	0	0	0
30.09.2022	0	0	0	0	0
03.10.2022	0	0	0	0	0

04.10.2022	0	0	0	0	0
05.10.2022	0	0	0	0	0
07.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.10.2022	0	0	0	0	0
11.10.2022	0	0	0	0	0
12.10.2022	0	0	0	0	0
13.10.2022	0	0	0	0	0
14.10.2022	0	0	0	0	0
17.10.2022	0	0	0	0	0
18.10.2022	0	0	0	0	0
19.10.2022	0	0	0	0	0
20.10.2022	0	0	0	0	0
21.10.2022	0	0	0	0	0
24.10.2022	0	0	0	0	0
25.10.2022	0	0	0	0	0
26.10.2022	0	0	0	0	0
27.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.10.2022	0	0	0	0	0
01.11.2022	0	0	0	0	0
02.11.2022	0	0	0	0	0
03.11.2022	0	0	0	0	0
04.11.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
07.11.2022	0	0	0	0	0
08.11.2022	0	0	0	0	0
09.11.2022	0	0	0	0	0
10.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.11.2022	0	0	0	0	0
15.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.11.2022	0	0	0	0	0
18.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.11.2022	0.01	0.01	0	0	0

29.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
20.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.12.2022	2.8	2.8	0	0	0
23.12.2022	6.8	6.8	0	0	0
26.12.2022	6.3	6.3	0	0	0
28.12.2022	9.8	9.8	0	0	0
29.12.2022	9.1	9.1	0	0	0
30.12.2022	5.2	5.2	0	0	0
02.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
03.01.2023	8.7	8.7	0	0	0
04.01.2023	6.7	6.7	0	0	0
05.01.2023	5.3	5.3	0	0	0
06.01.2023	10.8	10.8	0	0	0
09.01.2023	9.4	9.4	0	0	0
10.01.2023	10.1	10.1	0	0	0
11.01.2023	14.5	14.5	0	0	0
12.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
13.01.2023	4.7	4.7	0	0	0
16.01.2023	6.9	6.9	0	0	0
18.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
19.01.2023	17.6	17.6	0	0	0
20.01.2023	10.4	10.4	0	0	0
23.01.2023	7.4	7.4	0	0	0
24.01.2023	6.4	6.4	0	0	0
25.01.2023	12.2	12.2	0	0	0

26.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
27.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
30.01.2023	5.3	5.3	0	0	0
31.01.2023	3.5	3.5	0	0	0
01.02.2023	4.2	4.2	0	0	0
02.02.2023	4.5	4.5	0	0	0
03.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
06.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
07.02.2023	7.5	7.5	0	0	0
08.02.2023	4.7	4.7	0	0	0
09.02.2023	9.1	9.1	0	0	0
10.02.2023	6.9	6.9	0	0	0
13.02.2023	4.2	4.2	0	0	0
14.02.2023	9.7	9.7	0	0	0
15.02.2023	6.6	6.6	0	0	0
16.02.2023	6.6	6.6	0	0	0
17.02.2023	5.8	5.8	0	0	0
20.02.2023	5.2	5.2	0	0	0
21.02.2023	10.2	10.2	0	0	0
23.02.2023	3.1	3.1	0	0	0
24.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
27.02.2023	4.5	4.5	0	0	0
28.02.2023	2.8	2.8	0	0	0
09.06.2023	43	43	0	0	0
02.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
03.03.2023	5.7	5.7	0	0	0
06.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
07.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
08.03.2023	4.1	4.1	0	0	0
09.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
10.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
13.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
14.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
15.03.2023	7.2	7.2	0	0	0
16.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
17.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
20.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
21.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
22.03.2023	5	5	0	0	0

23.03.2023	5.7	5.7	0	0	0
24.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
27.03.2023	4.8	4.8	0	0	0
28.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
29.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
30.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
31.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
03.04.2023	4.6	4.6	0	0	0
04.04.2023	6.3	6.3	0	0	0
05.04.2023	9.5	9.5	0	0	0
06.04.2023	9.4	9.4	0	0	0
07.04.2023	9.3	9.3	0	0	0
11.04.2023	31.2	31.2	0	0	0
12.04.2023	6.7	6.7	0	0	0
13.04.2023	4.9	4.9	0	0	0
14.04.2023	15.8	15.8	0	0	0
17.04.2023	3	3	0	0	0
18.04.2023	4.3	4.3	0	0	0
19.04.2023	6.7	6.7	0	0	0
20.04.2023	7.8	7.8	0	0	0
21.04.2023	8.9	8.9	0	0	0
24.04.2023	7.6	7.6	0	0	0
25.04.2023	7.3	7.3	0	0	0
26.04.2023	7.6	7.6	0	0	0
27.04.2023	11.8	11.8	0	0	0
28.04.2023	17	17	0	0	0
01.05.2023	7.3	7.3	0	0	0
03.05.2023	11.6	11.6	0	0	0
04.05.2023	10.5	10.5	0	0	0
05.05.2023	28.8	28.8	0	0	0
08.05.2023	15.5	15.5	0	0	0
09.05.2023	16.2	16.2	0	0	0
10.05.2023	14.1	14.1	0	0	0
11.05.2023	14.6	14.6	0	0	0
12.05.2023	7.1	7.1	0	0	0
15.05.2023	6.9	6.9	0	0	0
16.05.2023	20.4	20.4	0	0	0
17.05.2023	11.4	11.4	0	0	0
18.05.2023	8.3	8.3	0	0	0

19.05.2023	52.5	52.5	0	0	0
22.05.2023	4.5	4.5	0	0	0
23.05.2023	5.8	5.8	0	0	0
24.05.2023	3.2	3.2	0	0	0
25.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
26.05.2023	5	5	0	0	0
29.05.2023	5	5	0	0	0
30.05.2023	24.9	24.9	0	0	0
31.05.2023	6.9	6.9	0	0	0
01.06.2023	4.7	4.7	0	0	0
02.06.2023	9.1	9.1	0	0	0
05.06.2023	11.8	11.8	0	0	0
06.06.2023	16.1	16.1	0	0	0
07.06.2023	13.7	13.7	0	0	0
08.06.2023	23.9	23.9	0	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