

Historical cost data

ISIN: DE000HB5TXE2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2022	100	100	0	0	0
27.04.2022	0.64	0	0	0	0.64
28.04.2022	2.85	2.47	0	0	0.38
07.10.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
17.11.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
09.12.2022	2.12	1.97	0	0	0.15
29.04.2022	2.43	2.11	0	0	0.32
03.05.2022	3.32	2.95	0	0	0.37
04.05.2022	2.44	2.08	0	0	0.36
05.05.2022	5.95	5.6	0	0	0.35
06.05.2022	1.23	0.99	0	0	0.24
10.05.2022	0.86	0.65	0	0	0.21
11.05.2022	-0.36	-0.58	0	0	0.22
12.05.2022	0.17	-0.06	0	0	0.23
13.05.2022	1.28	1.1	0	0	0.18
17.05.2022	0.12	-0.07	0	0	0.19
18.05.2022	3.2	2.87	0	0	0.33
19.05.2022	2.46	2.18	0	0	0.28
20.05.2022	3.53	3.17	0	0	0.36
24.05.2022	5.38	4.88	0	0	0.5
25.05.2022	7.55	7.14	0	0	0.41
26.05.2022	2.93	2.48	0	0	0.45
27.05.2022	4.33	3.81	0	0	0.52
31.05.2022	6.52	5.65	0	0	0.87
01.06.2022	-3.91	-4.51	0	0	0.6
02.06.2022	0.74	0.37	0	0	0.37
03.06.2022	4.08	3.63	0	0	0.45
07.06.2022	4.78	4.29	0	0	0.49
08.06.2022	5.5	4.94	0	0	0.56
09.06.2022	4.26	3.78	0	0	0.48
10.06.2022	4.79	4.32	0	0	0.47

14.06.2022	-0.05	-0.21	0	0	0.16
15.06.2022	-0.82	-0.95	0	0	0.13
16.06.2022	0.61	0.47	0	0	0.14
17.06.2022	4.12	3.91	0	0	0.21
21.06.2022	1.46	1.26	0	0	0.2
22.06.2022	1.94	1.73	0	0	0.21
23.06.2022	1.89	1.66	0	0	0.23
24.06.2022	5.41	5.2	0	0	0.21
28.06.2022	2.24	2.01	0	0	0.23
29.06.2022	1.6	1.42	0	0	0.18
30.06.2022	1	0.84	0	0	0.16
01.07.2022	-5.8	-5.96	0	0	0.16
05.07.2022	1.22	1.08	0	0	0.14
06.07.2022	-4.16	-4.26	0	0	0.1
07.07.2022	2.38	2.28	0	0	0.1
08.07.2022	1.38	1.26	0	0	0.12
12.07.2022	0.61	0.51	0	0	0.1
13.07.2022	0.62	0.52	0	0	0.1
14.07.2022	10.75	10.64	0	0	0.11
15.07.2022	1.61	1.52	0	0	0.09
19.07.2022	1.2	1.08	0	0	0.12
20.07.2022	0.87	0.75	0	0	0.12
21.07.2022	1.5	1.38	0	0	0.12
22.07.2022	0.91	0.8	0	0	0.11
26.07.2022	1.1	0.97	0	0	0.13
27.07.2022	1.15	1.02	0	0	0.13
28.07.2022	1.06	0.94	0	0	0.12
29.07.2022	3.12	2.98	0	0	0.14
02.08.2022	2.22	2.07	0	0	0.15
03.08.2022	0.99	0.86	0	0	0.13
04.08.2022	1.11	1	0	0	0.11
05.08.2022	1.41	1.3	0	0	0.11
09.08.2022	1.47	1.36	0	0	0.11
10.08.2022	1.01	0.91	0	0	0.1
11.08.2022	2.17	2.03	0	0	0.14
12.08.2022	1.56	1.43	0	0	0.13
16.08.2022	1.35	1.25	0	0	0.1
17.08.2022	1.14	1.03	0	0	0.11
18.08.2022	1.12	1.02	0	0	0.1

19.08.2022	1.19	1.1	0	0	0.09
23.08.2022	0.78	0.71	0	0	0.07
24.08.2022	0.9	0.82	0	0	0.08
25.08.2022	0.96	0.89	0	0	0.07
26.08.2022	0.95	0.88	0	0	0.07
30.08.2022	0.49	0.43	0	0	0.06
31.08.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
01.09.2022	-0.94	-1	0	0	0.06
02.09.2022	0.96	0.9	0	0	0.06
06.09.2022	0.6	0.54	0	0	0.06
07.09.2022	1.54	1.48	0	0	0.06
08.09.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
09.09.2022	0.63	0.57	0	0	0.06
13.09.2022	0.84	0.76	0	0	0.08
14.09.2022	0.54	0.47	0	0	0.07
15.09.2022	2.28	2.21	0	0	0.07
16.09.2022	0.55	0.49	0	0	0.06
20.09.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
21.09.2022	0.62	0.56	0	0	0.06
22.09.2022	0.55	0.49	0	0	0.06
23.09.2022	-1.14	-1.19	0	0	0.05
27.09.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
28.09.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
29.09.2022	1.04	1	0	0	0.04
30.09.2022	0.55	0.5	0	0	0.05
04.10.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
05.10.2022	0.47	0.41	0	0	0.06
06.10.2022	-1.11	-1.16	0	0	0.05
11.10.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
12.10.2022	0.56	0.51	0	0	0.05
13.10.2022	0.06	0.02	0	0	0.04
14.10.2022	0.35	0.3	0	0	0.05
18.10.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
19.10.2022	2.6	2.55	0	0	0.05
20.10.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
21.10.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
25.10.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
26.10.2022	0.09	0.03	0	0	0.06
27.10.2022	4.23	4.16	0	0	0.07

28.10.2022	-1.5	-1.57	0	0	0.07
01.11.2022	0.88	0.82	0	0	0.06
02.11.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
03.11.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
04.11.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
08.11.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
09.11.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
10.11.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
11.11.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
15.11.2022	0.9	0.85	0	0	0.05
16.11.2022	0.81	0.75	0	0	0.06
18.11.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
22.11.2022	0.94	0.88	0	0	0.06
23.11.2022	1.02	0.96	0	0	0.06
24.11.2022	1.37	1.29	0	0	0.08
25.11.2022	1.76	1.66	0	0	0.1
29.11.2022	1.61	1.53	0	0	0.08
30.11.2022	1.43	1.35	0	0	0.08
01.12.2022	13.46	13.38	0	0	0.08
02.12.2022	2.5	2.33	0	0	0.17
06.12.2022	2.38	2.23	0	0	0.15
07.12.2022	8.89	8.74	0	0	0.15
08.12.2022	2.48	2.34	0	0	0.14
14.12.2022	5.34	5.07	0	0	0.27
10.02.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
14.02.2023	0.4	2.2	-2	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
01.03.2023	0.4	2	-1.8	0	0.1
13.04.2023	2.7	11.6	-9.9	0	1
13.12.2022	2.3	2.13	0	0	0.17
15.12.2022	4.37	4.09	0	0	0.28
16.12.2022	2.03	1.88	0	0	0.15
20.12.2022	1.71	1.59	0	0	0.13
21.12.2022	1.78	1.65	0	0	0.13
22.12.2022	1.64	1.52	0	0	0.12
23.12.2022	1.75	1.65	0	0	0.11
28.12.2022	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
29.12.2022	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
30.12.2022	0.3	1.4	-1.2	0	0.1

03.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.01.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
05.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
06.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
10.01.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
11.01.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
12.01.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
18.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.3
19.01.2023	0.9	3.6	-3.1	0	0.3
20.01.2023	0.8	3.9	-3.5	0	0.3
24.01.2023	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
25.01.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
26.01.2023	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
27.01.2023	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
31.01.2023	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
01.02.2023	0.6	1	-0.7	0	0.2
02.02.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
03.02.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
07.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
15.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
17.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
21.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
24.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
09.03.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
10.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
14.03.2023	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
15.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
16.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
17.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.2

21.03.2023	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
22.03.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
23.03.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
24.03.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
28.03.2023	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
29.03.2023	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
30.03.2023	0.8	4	-3.6	0	0.3
31.03.2023	1.1	5.7	-5	0	0.4
04.04.2023	1.3	4.9	-4.2	0	0.5
05.04.2023	110.7	111.3	-1.9	0	1.3
06.04.2023	2	8.9	-7.6	0	0.8
12.04.2023	1.8	6	-4.9	0	0.7

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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