

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5TXF9**

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	0.57	0	0	0	0.57
28.09.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
07.12.2022	4.84	4.7	0	0	0.14
28.04.2022	2.4	2.04	0	0	0.36
29.04.2022	5.38	5.08	0	0	0.3
03.05.2022	3.13	2.79	0	0	0.34
04.05.2022	-0.13	-0.48	0	0	0.35
05.05.2022	5.6	5.28	0	0	0.32
06.05.2022	1.69	1.46	0	0	0.23
10.05.2022	0.67	0.47	0	0	0.2
11.05.2022	-0.33	-0.54	0	0	0.21
12.05.2022	0.21	-0.01	0	0	0.22
13.05.2022	4.27	4.1	0	0	0.17
17.05.2022	0.11	-0.07	0	0	0.18
18.05.2022	5.95	5.65	0	0	0.3
19.05.2022	1.06	0.8	0	0	0.26
20.05.2022	7.1	6.77	0	0	0.33
24.05.2022	0.57	0.12	0	0	0.45
25.05.2022	7.15	6.78	0	0	0.37
26.05.2022	4.86	4.46	0	0	0.4
27.05.2022	3.72	3.26	0	0	0.46
31.05.2022	6	5.29	0	0	0.71
01.06.2022	-3.45	-3.97	0	0	0.52
02.06.2022	1.97	1.63	0	0	0.34
03.06.2022	3.56	3.15	0	0	0.41
07.06.2022	4.16	3.72	0	0	0.44
08.06.2022	4.71	4.22	0	0	0.49
09.06.2022	3.7	3.27	0	0	0.43
10.06.2022	6.17	5.75	0	0	0.42
14.06.2022	-0.22	-0.37	0	0	0.15

15.06.2022	-0.41	-0.54	0	0	0.13
16.06.2022	0.75	0.61	0	0	0.14
17.06.2022	4.55	4.35	0	0	0.2
21.06.2022	1.45	1.26	0	0	0.19
22.06.2022	1.71	1.51	0	0	0.2
23.06.2022	1.67	1.45	0	0	0.22
24.06.2022	4.03	3.83	0	0	0.2
28.06.2022	2	1.78	0	0	0.22
29.06.2022	1.41	1.23	0	0	0.18
30.06.2022	1.31	1.16	0	0	0.15
01.07.2022	-3.95	-4.1	0	0	0.15
05.07.2022	1.18	1.05	0	0	0.13
06.07.2022	-4.06	-4.16	0	0	0.1
07.07.2022	3.06	2.96	0	0	0.1
08.07.2022	1.13	1.02	0	0	0.11
12.07.2022	0.63	0.53	0	0	0.1
13.07.2022	0.63	0.53	0	0	0.1
14.07.2022	8.93	8.83	0	0	0.1
15.07.2022	1.67	1.58	0	0	0.09
19.07.2022	1.1	0.98	0	0	0.12
20.07.2022	0.8	0.68	0	0	0.12
21.07.2022	1.26	1.15	0	0	0.11
22.07.2022	4.26	4.15	0	0	0.11
26.07.2022	1	0.88	0	0	0.12
27.07.2022	1.02	0.9	0	0	0.12
28.07.2022	0.94	0.82	0	0	0.12
29.07.2022	2.92	2.78	0	0	0.14
02.08.2022	1.82	1.68	0	0	0.14
03.08.2022	2.02	1.9	0	0	0.12
04.08.2022	0.96	0.86	0	0	0.1
05.08.2022	1.29	1.19	0	0	0.1
09.08.2022	1.35	1.24	0	0	0.11
10.08.2022	1.07	0.97	0	0	0.1
11.08.2022	2.05	1.91	0	0	0.14
12.08.2022	1.47	1.34	0	0	0.13
16.08.2022	1.24	1.14	0	0	0.1
17.08.2022	1.02	0.92	0	0	0.1
18.08.2022	1	0.91	0	0	0.09
19.08.2022	1.21	1.12	0	0	0.09

23.08.2022	0.76	0.69	0	0	0.07
24.08.2022	0.87	0.8	0	0	0.07
25.08.2022	0.84	0.77	0	0	0.07
26.08.2022	0.93	0.86	0	0	0.07
30.08.2022	0.77	0.71	0	0	0.06
31.08.2022	0.97	0.91	0	0	0.06
01.09.2022	-1.57	-1.63	0	0	0.06
02.09.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
06.09.2022	0.58	0.52	0	0	0.06
07.09.2022	1.17	1.11	0	0	0.06
08.09.2022	0.5	0.44	0	0	0.06
09.09.2022	0.62	0.56	0	0	0.06
13.09.2022	0.75	0.68	0	0	0.07
14.09.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
15.09.2022	1.72	1.65	0	0	0.07
16.09.2022	0.63	0.57	0	0	0.06
20.09.2022	0.53	0.47	0	0	0.06
21.09.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
22.09.2022	0.52	0.47	0	0	0.05
23.09.2022	-1.43	-1.48	0	0	0.05
27.09.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
29.09.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
30.09.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
04.10.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
05.10.2022	0.46	0.4	0	0	0.06
06.10.2022	-1.11	-1.16	0	0	0.05
07.10.2022	-0.37	-0.42	0	0	0.05
11.10.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
12.10.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
13.10.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
14.10.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
18.10.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
19.10.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
20.10.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
21.10.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
25.10.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
26.10.2022	0.25	0.19	0	0	0.06
27.10.2022	3.72	3.65	0	0	0.07
28.10.2022	0.31	0.24	0	0	0.07

01.11.2022	0.85	0.79	0	0	0.06
02.11.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
03.11.2022	0.52	0.48	0	0	0.04
04.11.2022	-1.12	-1.15	0	0	0.03
08.11.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
09.11.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
10.11.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
11.11.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
15.11.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
16.11.2022	0.92	0.86	0	0	0.06
17.11.2022	1.13	1.07	0	0	0.06
18.11.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
22.11.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
23.11.2022	0.96	0.9	0	0	0.06
24.11.2022	1.32	1.24	0	0	0.08
25.11.2022	1.69	1.6	0	0	0.09
29.11.2022	1.56	1.48	0	0	0.08
30.11.2022	1.37	1.3	0	0	0.07
01.12.2022	13.01	12.94	0	0	0.07
02.12.2022	1.9	1.74	0	0	0.16
06.12.2022	2.11	1.97	0	0	0.14
18.01.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.3
30.03.2023	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
06.04.2023	1.6	7.3	-6.4	0	0.6
28.04.2023	2.3	7.9	-6.5	0	0.9
08.12.2022	2.66	2.52	0	0	0.14
09.12.2022	1.86	1.72	0	0	0.14
13.12.2022	2.26	2.1	0	0	0.16
14.12.2022	3.53	3.29	0	0	0.25
15.12.2022	3.8	3.55	0	0	0.26
16.12.2022	1.84	1.69	0	0	0.14
20.12.2022	1.74	1.62	0	0	0.12
21.12.2022	1.63	1.51	0	0	0.12
22.12.2022	1.69	1.57	0	0	0.12
23.12.2022	1.61	1.51	0	0	0.1
28.12.2022	0.3	1.2	-1	0	0.1
29.12.2022	0.3	1.2	-1	0	0.1
30.12.2022	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1

04.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
05.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
10.01.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
11.01.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
19.01.2023	0.8	16.5	-15.9	0	0.3
20.01.2023	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
24.01.2023	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
25.01.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
26.01.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.3
27.01.2023	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
31.01.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
01.02.2023	0.6	1	-0.6	0	0.2
02.02.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
03.02.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
07.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.02.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
14.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
15.02.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
17.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
24.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
09.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
10.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
14.03.2023	0.4	2.2	-2	0	0.2
15.03.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2

16.03.2023	0.3	2.1	-2	0	0.1
17.03.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
21.03.2023	0.6	2.3	-2	0	0.2
22.03.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
23.03.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
24.03.2023	0.7	3.5	-3	0	0.3
28.03.2023	0.6	3	-2.6	0	0.3
29.03.2023	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
31.03.2023	1	4.6	-4	0	0.4
04.04.2023	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
05.04.2023	3.5	15.4	-13.1	0	1.3
12.04.2023	1.4	5.9	-5	0	0.6
13.04.2023	2	9.3	-8	0	0.8
14.04.2023	10.2	17.6	-8.7	0	1.3
18.04.2023	1	4.1	-3.6	0	0.4
19.04.2023	1.5	6.7	-5.8	0	0.6
20.04.2023	1.8	7	-5.9	0	0.7
21.04.2023	1.9	7.7	-6.5	0	0.7
25.04.2023	2.1	9.3	-8	0	0.8
26.04.2023	1.2	6	-5.2	0	0.5
27.04.2023	2.3	10.1	-8.7	0	0.9

**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