

# Historical cost data

**ISIN: DE000HX3C8C5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	-0.75	-0.76	0	0	0.01
28.10.2020	-0.29	-0.3	0	0	0.01
25.11.2020	-1.96	-1.97	0	0	0.01
16.12.2020	0.63	0.62	0	0	0.01
15.01.2021	-1	-1.01	0	0	0.01
19.01.2021	-0.87	-0.88	0	0	0.01
22.03.2021	6.63	6.62	0	0	0.01
29.03.2021	9.44	9.43	0	0	0.01
26.04.2021	12.51	12.5	0	0	0.01
28.04.2021	-0.24	-0.25	0	0	0.01
30.04.2021	-0.32	-0.33	0	0	0.01
21.05.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
29.06.2021	-0.37	-0.38	0	0	0.01
29.10.2020	0.55	0.54	0	0	0.01
30.10.2020	-2.81	-2.82	0	0	0.01
03.11.2020	-0.29	-0.3	0	0	0.01
04.11.2020	-0.51	-0.52	0	0	0.01
05.11.2020	-2.19	-2.2	0	0	0.01
06.11.2020	0.79	0.78	0	0	0.01
10.11.2020	-1.36	-1.37	0	0	0.01
12.11.2020	-0.93	-0.94	0	0	0.01
13.11.2020	-1.08	-1.09	0	0	0.01
17.11.2020	-0.27	-0.28	0	0	0.01
18.11.2020	-0.18	-0.19	0	0	0.01
19.11.2020	-0.32	-0.33	0	0	0.01
20.11.2020	-0.69	-0.7	0	0	0.01
24.11.2020	-3.2	-3.21	0	0	0.01
26.11.2020	1.08	1.07	0	0	0.01
27.11.2020	0.65	0.64	0	0	0.01
01.12.2020	1.58	1.57	0	0	0.01
02.12.2020	-1.1	-1.11	0	0	0.01

03.12.2020	0.56	0.55	0	0	0.01
04.12.2020	4.02	4.01	0	0	0.01
08.12.2020	-0.26	-0.27	0	0	0.01
09.12.2020	-1.17	-1.18	0	0	0.01
10.12.2020	0.61	0.6	0	0	0.01
11.12.2020	0.4	0.39	0	0	0.01
15.12.2020	-4.32	-4.33	0	0	0.01
17.12.2020	-0.16	-0.17	0	0	0.01
18.12.2020	-0.7	-0.71	0	0	0.01
22.12.2020	-0.66	-0.67	0	0	0.01
23.12.2020	-0.24	-0.25	0	0	0.01
24.12.2020	-0.13	-0.14	0	0	0.01
29.12.2020	-0.6	-0.61	0	0	0.01
30.12.2020	-0.19	-0.2	0	0	0.01
31.12.2020	2.67	2.66	0	0	0.01
05.01.2021	-0.68	-0.69	0	0	0.01
06.01.2021	-0.37	-0.38	0	0	0.01
07.01.2021	-0.17	-0.18	0	0	0.01
08.01.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
12.01.2021	-1.69	-1.7	0	0	0.01
13.01.2021	-0.39	-0.4	0	0	0.01
14.01.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
20.01.2021	-1.1	-1.11	0	0	0.01
21.01.2021	-0.46	-0.47	0	0	0.01
22.01.2021	-0.15	-0.16	0	0	0.01
26.01.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
27.01.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
28.01.2021	-0.66	-0.67	0	0	0.01
29.01.2021	-0.42	-0.43	0	0	0.01
02.02.2021	-0.51	-0.52	0	0	0.01
03.02.2021	-0.7	-0.71	0	0	0.01
04.02.2021	-0.49	-0.5	0	0	0.01
05.02.2021	3.15	3.14	0	0	0.01
09.02.2021	-0.77	-0.78	0	0	0.01
10.02.2021	-0.02	-0.03	0	0	0.01
11.02.2021	0.12	0.11	0	0	0.01
12.02.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
16.02.2021	-0.67	-0.68	0	0	0.01
17.02.2021	0.58	0.57	0	0	0.01

18.02.2021	-0.23	-0.24	0	0	0.01
19.02.2021	2.13	2.12	0	0	0.01
23.02.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
24.02.2021	-0.33	-0.34	0	0	0.01
25.02.2021	-0.37	-0.38	0	0	0.01
26.02.2021	-3.13	-3.14	0	0	0.01
02.03.2021	1.95	1.94	0	0	0.01
03.03.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
04.03.2021	2.21	2.2	0	0	0.01
05.03.2021	-0.97	-0.98	0	0	0.01
09.03.2021	-1.07	-1.08	0	0	0.01
10.03.2021	-3.11	-3.12	0	0	0.01
11.03.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
12.03.2021	-1.96	-1.97	0	0	0.01
16.03.2021	-1.2	-1.21	0	0	0.01
17.03.2021	-0.35	-0.36	0	0	0.01
18.03.2021	-0.28	-0.29	0	0	0.01
19.03.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
23.03.2021	-1.43	-1.44	0	0	0.01
24.03.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
25.03.2021	2.88	2.87	0	0	0.01
26.03.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
30.03.2021	-2.82	-2.83	0	0	0.01
31.03.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
01.04.2021	-7.32	-7.33	0	0	0.01
07.04.2021	-1.54	-1.55	0	0	0.01
08.04.2021	-2.13	-2.14	0	0	0.01
09.04.2021	-0.2	-0.21	0	0	0.01
12.04.2021	8.44	8.43	0	0	0.01
13.04.2021	2.73	2.72	0	0	0.01
14.04.2021	-0.49	-0.5	0	0	0.01
15.04.2021	-2.51	-2.52	0	0	0.01
16.04.2021	-0.21	-0.22	0	0	0.01
19.04.2021	5.04	5.03	0	0	0.01
20.04.2021	-0.37	-0.38	0	0	0.01
21.04.2021	-0.21	-0.22	0	0	0.01
22.04.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
23.04.2021	-0.67	-0.68	0	0	0.01
27.04.2021	0.41	0.4	0	0	0.01

29.04.2021	-0.86	-0.87	0	0	0.01
04.05.2021	-0.64	-0.65	0	0	0.01
05.05.2021	-0.01	-0.02	0	0	0.01
06.05.2021	-0.42	-0.43	0	0	0.01
07.05.2021	-1.1	-1.11	0	0	0.01
11.05.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
12.05.2021	-0.33	-0.34	0	0	0.01
13.05.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
14.05.2021	-0.66	-0.67	0	0	0.01
18.05.2021	-1.16	-1.17	0	0	0.01
19.05.2021	-1.18	-1.19	0	0	0.01
20.05.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
25.05.2021	19.23	19.22	0	0	0.01
26.05.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
27.05.2021	-1.32	-1.33	0	0	0.01
28.05.2021	-0.37	-0.38	0	0	0.01
01.06.2021	-1.25	-1.26	0	0	0.01
02.06.2021	-1.4	-1.41	0	0	0.01
03.06.2021	-0.48	-0.49	0	0	0.01
04.06.2021	-0.91	-0.92	0	0	0.01
08.06.2021	-0.48	-0.49	0	0	0.01
09.06.2021	-1.26	-1.27	0	0	0.01
10.06.2021	-0.9	-0.91	0	0	0.01
11.06.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
15.06.2021	-1.42	-1.43	0	0	0.01
16.06.2021	-0.66	-0.67	0	0	0.01
17.06.2021	2.09	2.08	0	0	0.01
18.06.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
24.06.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
25.06.2021	-0.05	-0.06	0	0	0.01
06.10.2021	-0.56	-0.57	0	0	0.01
11.11.2021	-0.91	-0.92	0	0	0.01
12.11.2021	-0.96	-0.97	0	0	0.01
16.12.2021	0.01	0	0	0	0.01
28.12.2021	-0.69	-0.7	0	0	0.01
14.01.2022	0.04	0.03	0	0	0.01
20.01.2022	1.48	1.47	0	0	0.01
21.01.2022	1	0.99	0	0	0.01
03.02.2022	-0.18	-0.19	0	0	0.01

10.02.2022	0.6	0.59	0	0	0.01
22.02.2022	2.14	2.13	0	0	0.01
30.06.2021	-0.24	-0.25	0	0	0.01
01.07.2021	-5.13	-5.14	0	0	0.01
02.07.2021	-0.78	-0.79	0	0	0.01
06.07.2021	-0.44	-0.45	0	0	0.01
07.07.2021	0.02	0.01	0	0	0.01
08.07.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
09.07.2021	-1.39	-1.4	0	0	0.01
13.07.2021	-0.47	-0.48	0	0	0.01
14.07.2021	0.03	0.02	0	0	0.01
15.07.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
16.07.2021	-0.89	-0.9	0	0	0.01
20.07.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
21.07.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
22.07.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
23.07.2021	-0.86	-0.87	0	0	0.01
27.07.2021	-0.33	-0.34	0	0	0.01
28.07.2021	-0.92	-0.93	0	0	0.01
29.07.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
30.07.2021	-0.2	-0.21	0	0	0.01
03.08.2021	-0.48	-0.49	0	0	0.01
04.08.2021	-0.89	-0.9	0	0	0.01
05.08.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
06.08.2021	-1.05	-1.06	0	0	0.01
10.08.2021	-0.12	-0.13	0	0	0.01
11.08.2021	-0.27	-0.28	0	0	0.01
12.08.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
13.08.2021	-0.67	-0.68	0	0	0.01
17.08.2021	-0.77	-0.78	0	0	0.01
18.08.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
19.08.2021	-0.63	-0.64	0	0	0.01
20.08.2021	-0.35	-0.36	0	0	0.01
24.08.2021	-0.85	-0.86	0	0	0.01
26.08.2021	-0.63	-0.64	0	0	0.01
27.08.2021	0.34	0.33	0	0	0.01
31.08.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
01.09.2021	5.67	5.66	0	0	0.01
02.09.2021	0.04	0.03	0	0	0.01

03.09.2021	-0.1	-0.11	0	0	0.01
07.09.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
08.09.2021	-0.18	-0.19	0	0	0.01
09.09.2021	-0.23	-0.24	0	0	0.01
10.09.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
14.09.2021	-0.53	-0.54	0	0	0.01
15.09.2021	-0.55	-0.56	0	0	0.01
16.09.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
17.09.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
21.09.2021	-0.46	-0.47	0	0	0.01
22.09.2021	-0.23	-0.24	0	0	0.01
23.09.2021	-0.3	-0.31	0	0	0.01
24.09.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
28.09.2021	-0.44	-0.45	0	0	0.01
29.09.2021	-2	-2.01	0	0	0.01
30.09.2021	-0.46	-0.47	0	0	0.01
01.10.2021	-13.43	-13.44	0	0	0.01
05.10.2021	-2.21	-2.22	0	0	0.01
07.10.2021	-0.9	-0.91	0	0	0.01
08.10.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
12.10.2021	-0.74	-0.75	0	0	0.01
13.10.2021	-0.39	-0.4	0	0	0.01
14.10.2021	-0.07	-0.08	0	0	0.01
15.10.2021	-1.23	-1.24	0	0	0.01
19.10.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
20.10.2021	-0.85	-0.86	0	0	0.01
21.10.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
22.10.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
26.10.2021	-0.38	-0.39	0	0	0.01
27.10.2021	-1	-1.01	0	0	0.01
28.10.2021	-0.13	-0.14	0	0	0.01
29.10.2021	-0.41	-0.42	0	0	0.01
02.11.2021	0.01	0	0	0	0.01
03.11.2021	-0.7	-0.71	0	0	0.01
04.11.2021	-1.07	-1.08	0	0	0.01
05.11.2021	-1.11	-1.12	0	0	0.01
09.11.2021	-0.76	-0.77	0	0	0.01
10.11.2021	-0.7	-0.71	0	0	0.01
16.11.2021	-1.15	-1.16	0	0	0.01

17.11.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
18.11.2021	-0.98	-0.99	0	0	0.01
19.11.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
23.11.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
24.11.2021	-0.64	-0.65	0	0	0.01
25.11.2021	-0.23	-0.24	0	0	0.01
26.11.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
30.11.2021	-1.03	-1.04	0	0	0.01
01.12.2021	2.3	2.29	0	0	0.01
02.12.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
03.12.2021	-0.37	-0.38	0	0	0.01
07.12.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
09.12.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
10.12.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
14.12.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
15.12.2021	-0.67	-0.68	0	0	0.01
17.12.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
21.12.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
22.12.2021	-0.24	-0.25	0	0	0.01
23.12.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
24.12.2021	-0.19	-0.2	0	0	0.01
29.12.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
30.12.2021	-0.87	-0.88	0	0	0.01
31.12.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
04.01.2022	0.51	0.5	0	0	0.01
05.01.2022	-0.8	-0.81	0	0	0.01
06.01.2022	-0.16	-0.17	0	0	0.01
07.01.2022	-0.66	-0.67	0	0	0.01
11.01.2022	-0.63	-0.64	0	0	0.01
12.01.2022	2.3	2.29	0	0	0.01
13.01.2022	0.14	0.13	0	0	0.01
18.01.2022	-0.34	-0.35	0	0	0.01
19.01.2022	-0.02	-0.03	0	0	0.01
25.01.2022	-0.51	-0.52	0	0	0.01
26.01.2022	0.44	0.43	0	0	0.01
27.01.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
28.01.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
01.02.2022	-2.51	-2.52	0	0	0.01
02.02.2022	-0.42	-0.43	0	0	0.01

04.02.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
08.02.2022	0.97	0.96	0	0	0.01
09.02.2022	-1.98	-1.99	0	0	0.01
11.02.2022	2.4	2.39	0	0	0.01
15.02.2022	2.92	2.91	0	0	0.01
16.02.2022	2.19	2.18	0	0	0.01
17.02.2022	4.48	4.47	0	0	0.01
18.02.2022	5.76	5.75	0	0	0.01

**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