

Historical cost data

ISIN: DE000HX28B19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	2.18	2.16	0	0	0.02
28.10.2020	1.69	1.67	0	0	0.02
08.06.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
29.10.2020	2.55	2.53	0	0	0.02
30.10.2020	2.55	2.53	0	0	0.02
03.11.2020	2.18	2.16	0	0	0.02
04.11.2020	1.59	1.57	0	0	0.02
05.11.2020	1.28	1.26	0	0	0.02
06.11.2020	1.49	1.47	0	0	0.02
10.11.2020	2.46	2.44	0	0	0.02
12.11.2020	1.33	1.31	0	0	0.02
13.11.2020	2.23	2.21	0	0	0.02
17.11.2020	1.33	1.32	0	0	0.01
18.11.2020	1.55	1.53	0	0	0.02
19.11.2020	2.46	2.44	0	0	0.02
20.11.2020	1.49	1.47	0	0	0.02
24.11.2020	1.33	1.32	0	0	0.01
25.11.2020	1.42	1.4	0	0	0.02
26.11.2020	1.44	1.42	0	0	0.02
27.11.2020	1.39	1.38	0	0	0.01
01.12.2020	1.29	1.28	0	0	0.01
02.12.2020	1.26	1.25	0	0	0.01
03.12.2020	1.28	1.27	0	0	0.01
04.12.2020	1.13	1.12	0	0	0.01
08.12.2020	1.27	1.26	0	0	0.01
09.12.2020	1.16	1.15	0	0	0.01
10.12.2020	1.35	1.34	0	0	0.01
11.12.2020	1.38	1.37	0	0	0.01
15.12.2020	1.35	1.34	0	0	0.01
16.12.2020	1.32	1.31	0	0	0.01
17.12.2020	1.05	1.04	0	0	0.01

18.12.2020	1.59	1.58	0	0	0.01
22.12.2020	1.6	1.59	0	0	0.01
23.12.2020	1.49	1.48	0	0	0.01
24.12.2020	1.44	1.39	0	0	0.05
29.12.2020	2.65	2.64	0	0	0.01
30.12.2020	1.43	1.42	0	0	0.01
31.12.2020	1.39	1.34	0	0	0.05
05.01.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
06.01.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
07.01.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
08.01.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
12.01.2021	1.64	1.63	0	0	0.01
13.01.2021	1.52	1.51	0	0	0.01
14.01.2021	1.72	1.71	0	0	0.01
15.01.2021	2	1.99	0	0	0.01
19.01.2021	2.03	2.02	0	0	0.01
20.01.2021	2.08	2.07	0	0	0.01
21.01.2021	2.12	2.11	0	0	0.01
22.01.2021	2	1.99	0	0	0.01
26.01.2021	1.91	1.9	0	0	0.01
27.01.2021	3.29	3.28	0	0	0.01
28.01.2021	3.66	3.65	0	0	0.01
29.01.2021	4.72	4.71	0	0	0.01
02.02.2021	2.14	2.13	0	0	0.01
03.02.2021	2.25	2.24	0	0	0.01
04.02.2021	2.18	2.17	0	0	0.01
05.02.2021	2.15	2.14	0	0	0.01
09.02.2021	2.16	2.15	0	0	0.01
10.02.2021	2.12	2.11	0	0	0.01
11.02.2021	2.03	2.02	0	0	0.01
12.02.2021	2.08	2.07	0	0	0.01
16.02.2021	1.98	1.97	0	0	0.01
17.02.2021	1.95	1.94	0	0	0.01
18.02.2021	2.03	2.02	0	0	0.01
19.02.2021	2.12	2.11	0	0	0.01
23.02.2021	2.17	2.16	0	0	0.01
24.02.2021	2.26	2.25	0	0	0.01
25.02.2021	2.23	2.22	0	0	0.01
26.02.2021	2.26	2.25	0	0	0.01

02.03.2021	2.13	2.12	0	0	0.01
03.03.2021	2.13	2.12	0	0	0.01
04.03.2021	2.31	2.3	0	0	0.01
05.03.2021	2.33	2.32	0	0	0.01
09.03.2021	3	2.99	0	0	0.01
10.03.2021	2.7	2.69	0	0	0.01
11.03.2021	2.66	2.65	0	0	0.01
12.03.2021	2.58	2.57	0	0	0.01
16.03.2021	2.6	2.59	0	0	0.01
17.03.2021	2.48	2.47	0	0	0.01
18.03.2021	2.64	2.63	0	0	0.01
19.03.2021	2.39	2.38	0	0	0.01
22.03.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
23.03.2021	2.38	2.37	0	0	0.01
24.03.2021	2.41	2.4	0	0	0.01
25.03.2021	2.44	2.43	0	0	0.01
26.03.2021	2.65	2.64	0	0	0.01
29.03.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
30.03.2021	2.68	2.67	0	0	0.01
31.03.2021	2.33	2.32	0	0	0.01
01.04.2021	2.26	2.25	0	0	0.01
07.04.2021	2.23	2.22	0	0	0.01
08.04.2021	2.28	2.27	0	0	0.01
09.04.2021	2.26	2.25	0	0	0.01
12.04.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
13.04.2021	2.24	2.23	0	0	0.01
14.04.2021	2.16	2.15	0	0	0.01
15.04.2021	2.26	2.25	0	0	0.01
16.04.2021	2.12	2.11	0	0	0.01
19.04.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
20.04.2021	2.15	2.14	0	0	0.01
21.04.2021	2.14	2.13	0	0	0.01
22.04.2021	2.16	2.15	0	0	0.01
23.04.2021	2.12	2.11	0	0	0.01
26.04.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
27.04.2021	2.12	2.11	0	0	0.01
28.04.2021	2.09	2.08	0	0	0.01
29.04.2021	2.1	2.09	0	0	0.01
30.04.2021	1.81	1.8	0	0	0.01

04.05.2021	1.83	1.82	0	0	0.01
05.05.2021	1.85	1.84	0	0	0.01
06.05.2021	1.81	1.8	0	0	0.01
07.05.2021	1.82	1.81	0	0	0.01
11.05.2021	1.83	1.82	0	0	0.01
12.05.2021	1.94	1.93	0	0	0.01
13.05.2021	1.84	1.83	0	0	0.01
14.05.2021	1.73	1.72	0	0	0.01
18.05.2021	1.86	1.85	0	0	0.01
19.05.2021	1.55	1.54	0	0	0.01
20.05.2021	1.69	1.68	0	0	0.01
21.05.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
25.05.2021	1.54	1.53	0	0	0.01
26.05.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
27.05.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
28.05.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
01.06.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
02.06.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
03.06.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
04.06.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
20.01.2022	2.42	2.41	0	0	0.01
09.06.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
10.06.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
11.06.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
15.06.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
16.06.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
17.06.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
18.06.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
24.06.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
25.06.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
29.06.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
30.06.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
01.07.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
02.07.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
06.07.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
07.07.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
08.07.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
09.07.2021	1.51	1.5	0	0	0.01
13.07.2021	1.23	1.22	0	0	0.01

14.07.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
15.07.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
16.07.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
20.07.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
21.07.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
22.07.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
23.07.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
27.07.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
28.07.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
29.07.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
30.07.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
03.08.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
04.08.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
05.08.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
06.08.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
10.08.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
11.08.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
12.08.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
13.08.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
17.08.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
18.08.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
19.08.2021	1.13	1.12	0	0	0.01
20.08.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
24.08.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
25.08.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
26.08.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
27.08.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
31.08.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
01.09.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
02.09.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
03.09.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
07.09.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
08.09.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
09.09.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
10.09.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
14.09.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
15.09.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
16.09.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
17.09.2021	1.28	1.27	0	0	0.01

21.09.2021	1.92	1.91	0	0	0.01
22.09.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
23.09.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
24.09.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
28.09.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
29.09.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
30.09.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
01.10.2021	1.71	1.7	0	0	0.01
05.10.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
06.10.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
07.10.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
08.10.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
12.10.2021	1.51	1.5	0	0	0.01
13.10.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
14.10.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
15.10.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
19.10.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
20.10.2021	1.46	1.45	0	0	0.01
21.10.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
22.10.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
26.10.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
27.10.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
28.10.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
29.10.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
02.11.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
03.11.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
04.11.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
05.11.2021	1.49	1.48	0	0	0.01
09.11.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
10.11.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
11.11.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
12.11.2021	1.52	1.51	0	0	0.01
16.11.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
17.11.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
18.11.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
19.11.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
23.11.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
24.11.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
25.11.2021	1.39	1.38	0	0	0.01

26.11.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
30.11.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
01.12.2021	2.07	2.06	0	0	0.01
02.12.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
03.12.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
07.12.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
09.12.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
10.12.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
14.12.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
15.12.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
16.12.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
17.12.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
21.12.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
22.12.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
23.12.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
24.12.2021	1.44	1.41	0	0	0.03
28.12.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
29.12.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
30.12.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
31.12.2021	1.39	1.37	0	0	0.02
04.01.2022	1.39	1.38	0	0	0.01
05.01.2022	1.49	1.48	0	0	0.01
06.01.2022	1.41	1.4	0	0	0.01
07.01.2022	1.24	1.23	0	0	0.01
11.01.2022	1.62	1.61	0	0	0.01
12.01.2022	1.5	1.49	0	0	0.01
13.01.2022	1.42	1.41	0	0	0.01
14.01.2022	1.54	1.53	0	0	0.01
18.01.2022	1.56	1.55	0	0	0.01
19.01.2022	1.66	1.65	0	0	0.01
08.03.2022	6.43	6.41	0	0	0.02
06.09.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
21.01.2022	1.55	1.54	0	0	0.01
25.01.2022	1.53	1.52	0	0	0.01
26.01.2022	2.02	2.01	0	0	0.01
27.01.2022	1.96	1.95	0	0	0.01
28.01.2022	1.56	1.55	0	0	0.01
01.02.2022	0.97	0.96	0	0	0.01
02.02.2022	1.13	1.12	0	0	0.01

03.02.2022	1.28	1.27	0	0	0.01
04.02.2022	2.23	2.22	0	0	0.01
08.02.2022	1.99	1.98	0	0	0.01
09.02.2022	2.18	2.17	0	0	0.01
10.02.2022	1.94	1.93	0	0	0.01
11.02.2022	3.47	3.46	0	0	0.01
15.02.2022	2.16	2.15	0	0	0.01
16.02.2022	2.25	2.24	0	0	0.01
17.02.2022	2.09	2.08	0	0	0.01
18.02.2022	2.06	2.05	0	0	0.01
22.02.2022	2.89	2.87	0	0	0.02
23.02.2022	4.21	4.19	0	0	0.02
24.02.2022	3.18	3.16	0	0	0.02
25.02.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
01.03.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
02.03.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
03.03.2022	2.99	2.97	0	0	0.02
04.03.2022	4.56	4.54	0	0	0.02
09.03.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
10.03.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
11.03.2022	3.07	3.05	0	0	0.02
15.03.2022	3	2.98	0	0	0.02
16.03.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
17.03.2022	2.43	2.42	0	0	0.01
18.03.2022	2.37	2.36	0	0	0.01
22.03.2022	2.45	2.44	0	0	0.01
23.03.2022	2.19	2.18	0	0	0.01
24.03.2022	1.7	1.69	0	0	0.01
25.03.2022	2.87	2.86	0	0	0.01
29.03.2022	2.31	2.3	0	0	0.01
30.03.2022	0.23	0.22	0	0	0.01
31.03.2022	3.25	3.24	0	0	0.01
01.04.2022	2	1.99	0	0	0.01
05.04.2022	2.02	2.01	0	0	0.01
06.04.2022	1.4	1.39	0	0	0.01
07.04.2022	2.33	2.32	0	0	0.01
08.04.2022	2.13	2.12	0	0	0.01
12.04.2022	2.44	2.43	0	0	0.01
13.04.2022	1.25	1.23	0	0	0.02

14.04.2022	3.28	3.26	0	0	0.02
20.04.2022	3.7	3.68	0	0	0.02
21.04.2022	3.27	3.25	0	0	0.02
22.04.2022	2	1.98	0	0	0.02
26.04.2022	5.69	5.67	0	0	0.02
27.04.2022	5.51	5.49	0	0	0.02
28.04.2022	3.52	3.5	0	0	0.02
29.04.2022	3.55	3.53	0	0	0.02
03.05.2022	3.63	3.61	0	0	0.02
04.05.2022	4.14	4.12	0	0	0.02
05.05.2022	2.9	2.88	0	0	0.02
06.05.2022	3.7	3.68	0	0	0.02
10.05.2022	5.56	5.53	0	0	0.03
11.05.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
12.05.2022	4.87	4.84	0	0	0.03
13.05.2022	5.78	5.75	0	0	0.03
17.05.2022	2.3	2.28	0	0	0.02
18.05.2022	3.8	3.78	0	0	0.02
19.05.2022	3.08	3.06	0	0	0.02
20.05.2022	3.28	3.26	0	0	0.02
24.05.2022	3.53	3.51	0	0	0.02
25.05.2022	3.88	3.86	0	0	0.02
26.05.2022	3.67	3.65	0	0	0.02
27.05.2022	3.06	3.04	0	0	0.02
31.05.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
01.06.2022	2.69	2.67	0	0	0.02
02.06.2022	3.16	3.14	0	0	0.02
03.06.2022	3.03	3.01	0	0	0.02
07.06.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
08.06.2022	2.67	2.65	0	0	0.02
09.06.2022	2.52	2.51	0	0	0.01
10.06.2022	4.05	4.03	0	0	0.02
14.06.2022	3.46	3.44	0	0	0.02
15.06.2022	3.32	3.3	0	0	0.02
16.06.2022	2.83	2.81	0	0	0.02
17.06.2022	3.44	3.42	0	0	0.02
21.06.2022	3.59	3.57	0	0	0.02
22.06.2022	3.92	3.9	0	0	0.02
23.06.2022	3.35	3.33	0	0	0.02

24.06.2022	1.02	1	0	0	0.02
28.06.2022	3.21	3.19	0	0	0.02
29.06.2022	3.35	3.33	0	0	0.02
30.06.2022	3.39	3.37	0	0	0.02
01.07.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
05.07.2022	3.43	3.41	0	0	0.02
06.07.2022	5.33	5.31	0	0	0.02
07.07.2022	2.79	2.77	0	0	0.02
08.07.2022	2.4	2.38	0	0	0.02
12.07.2022	3.11	3.09	0	0	0.02
13.07.2022	3.23	3.21	0	0	0.02
14.07.2022	3.93	3.91	0	0	0.02
15.07.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
19.07.2022	3.23	3.21	0	0	0.02
20.07.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
21.07.2022	2.82	2.8	0	0	0.02
22.07.2022	2.83	2.81	0	0	0.02
26.07.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
27.07.2022	3	2.98	0	0	0.02
28.07.2022	2.82	2.8	0	0	0.02
29.07.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
02.08.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
03.08.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
04.08.2022	1.98	1.97	0	0	0.01
05.08.2022	2	1.99	0	0	0.01
09.08.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
10.08.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
11.08.2022	2.93	2.91	0	0	0.02
12.08.2022	2.54	2.52	0	0	0.02
16.08.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
17.08.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
18.08.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
19.08.2022	2.41	2.39	0	0	0.02
23.08.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
24.08.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
25.08.2022	3.04	3.02	0	0	0.02
26.08.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
30.08.2022	3.92	3.89	0	0	0.03
31.08.2022	2.04	2.01	0	0	0.03

01.09.2022	4.07	4.04	0	0	0.03
02.09.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
11.10.2022	29.56	29.28	0	0	0.28
07.09.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
08.09.2022	3.88	3.84	0	0	0.04
09.09.2022	3.69	3.66	0	0	0.03
13.09.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
14.09.2022	4.53	4.49	0	0	0.04
15.09.2022	4.74	4.7	0	0	0.04
16.09.2022	5.46	5.42	0	0	0.04
20.09.2022	6.9	6.84	0	0	0.06
21.09.2022	9.74	9.65	0	0	0.09
22.09.2022	9.82	9.73	0	0	0.09
23.09.2022	16.21	16.08	0	0	0.13
27.09.2022	19.66	19.47	0	0	0.19
28.09.2022	16.61	16.44	0	0	0.17
29.09.2022	19.91	19.74	0	0	0.17
30.09.2022	19.93	19.69	0	0	0.24
04.10.2022	12.82	12.71	0	0	0.11
05.10.2022	8.93	8.84	0	0	0.09
06.10.2022	16.22	16.08	0	0	0.14
07.10.2022	8.22	8.1	0	0	0.12

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