

Historical cost data

ISIN: DE000HX2PEX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.36	0.33	0	0	0.03
28.10.2020	0.29	0.26	0	0	0.03
08.06.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
29.10.2020	0.38	0.35	0	0	0.03
30.10.2020	0.58	0.55	0	0	0.03
03.11.2020	0.35	0.32	0	0	0.03
04.11.2020	0.37	0.34	0	0	0.03
05.11.2020	0.41	0.38	0	0	0.03
06.11.2020	0.22	0.2	0	0	0.02
10.11.2020	0.45	0.42	0	0	0.03
12.11.2020	0.31	0.28	0	0	0.03
13.11.2020	0.37	0.34	0	0	0.03
17.11.2020	0.42	0.39	0	0	0.03
18.11.2020	0.39	0.36	0	0	0.03
19.11.2020	0.41	0.38	0	0	0.03
20.11.2020	0.34	0.31	0	0	0.03
24.11.2020	0.51	0.48	0	0	0.03
25.11.2020	0.21	0.18	0	0	0.03
26.11.2020	0.15	0.12	0	0	0.03
27.11.2020	0.23	0.2	0	0	0.03
01.12.2020	0.43	0.4	0	0	0.03
02.12.2020	0.34	0.31	0	0	0.03
03.12.2020	0.17	0.14	0	0	0.03
04.12.2020	0.31	0.28	0	0	0.03
08.12.2020	0.33	0.3	0	0	0.03
09.12.2020	0.4	0.37	0	0	0.03
10.12.2020	0.25	0.22	0	0	0.03
11.12.2020	0.3	0.27	0	0	0.03
15.12.2020	0.22	0.19	0	0	0.03
16.12.2020	0.28	0.25	0	0	0.03
17.12.2020	0.23	0.2	0	0	0.03

18.12.2020	0.22	0.19	0	0	0.03
22.12.2020	0.23	0.2	0	0	0.03
23.12.2020	0.06	0.03	0	0	0.03
24.12.2020	0.25	0.11	0	0	0.14
29.12.2020	0.15	0.12	0	0	0.03
30.12.2020	0.32	0.29	0	0	0.03
31.12.2020	-0.46	-0.6	0	0	0.14
05.01.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
06.01.2021	0.05	0.02	0	0	0.03
07.01.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
08.01.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
12.01.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
13.01.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
14.01.2021	0.39	0.36	0	0	0.03
15.01.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
19.01.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
20.01.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
21.01.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
22.01.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
26.01.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
27.01.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
28.01.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
29.01.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
02.02.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
03.02.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
04.02.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
05.02.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
09.02.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
10.02.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
11.02.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
12.02.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
16.02.2021	0.44	0.41	0	0	0.03
17.02.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
18.02.2021	0.13	0.1	0	0	0.03
19.02.2021	0.64	0.61	0	0	0.03
23.02.2021	0.07	0.04	0	0	0.03
24.02.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
25.02.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
26.02.2021	0.28	0.25	0	0	0.03

02.03.2021	0.43	0.39	0	0	0.04
03.03.2021	0.35	0.31	0	0	0.04
04.03.2021	0.5	0.46	0	0	0.04
05.03.2021	0.35	0.31	0	0	0.04
09.03.2021	-0.29	-0.33	0	0	0.04
10.03.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
11.03.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
12.03.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
16.03.2021	0.32	0.28	0	0	0.04
17.03.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
18.03.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
19.03.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
22.03.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
23.03.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
24.03.2021	0.09	0.05	0	0	0.04
25.03.2021	0.32	0.28	0	0	0.04
26.03.2021	0.29	0.25	0	0	0.04
29.03.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
30.03.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
31.03.2021	0.12	0.08	0	0	0.04
01.04.2021	4.36	4.32	0	0	0.04
07.04.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
08.04.2021	0.51	0.47	0	0	0.04
09.04.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
12.04.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
13.04.2021	0.29	0.25	0	0	0.04
14.04.2021	0.43	0.39	0	0	0.04
15.04.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
16.04.2021	0.19	0.15	0	0	0.04
19.04.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
20.04.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
21.04.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
22.04.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
23.04.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
26.04.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
27.04.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
28.04.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
29.04.2021	0.43	0.39	0	0	0.04
30.04.2021	0.35	0.31	0	0	0.04

04.05.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
05.05.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
06.05.2021	0.42	0.39	0	0	0.03
07.05.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
11.05.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
12.05.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
13.05.2021	0.11	0.08	0	0	0.03
14.05.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
18.05.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
19.05.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
20.05.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
21.05.2021	0.05	0.02	0	0	0.03
25.05.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
26.05.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
27.05.2021	0.12	0.09	0	0	0.03
28.05.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
01.06.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
02.06.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
03.06.2021	0.64	0.61	0	0	0.03
04.06.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
01.12.2021	-0.03	-0.07	0	0	0.04
09.06.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
10.06.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
11.06.2021	0.11	0.08	0	0	0.03
15.06.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
16.06.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
17.06.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
18.06.2021	0.32	0.28	0	0	0.04
24.06.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
25.06.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
29.06.2021	0.19	0.15	0	0	0.04
30.06.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
01.07.2021	2.2	2.16	0	0	0.04
02.07.2021	0.11	0.07	0	0	0.04
06.07.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
07.07.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
08.07.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
09.07.2021	0.64	0.61	0	0	0.03
13.07.2021	0.24	0.21	0	0	0.03

14.07.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
15.07.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
16.07.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
20.07.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
21.07.2021	0.09	0.06	0	0	0.03
22.07.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
23.07.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
27.07.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
28.07.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
29.07.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
30.07.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
03.08.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
04.08.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
05.08.2021	-0.11	-0.14	0	0	0.03
06.08.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
10.08.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
11.08.2021	0.32	0.28	0	0	0.04
12.08.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
13.08.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
17.08.2021	0.18	0.14	0	0	0.04
18.08.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
19.08.2021	0.19	0.15	0	0	0.04
20.08.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
24.08.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
25.08.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
26.08.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
27.08.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
31.08.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
01.09.2021	-1.53	-1.56	0	0	0.03
02.09.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
03.09.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
07.09.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
08.09.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
09.09.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
10.09.2021	0.09	0.05	0	0	0.04
14.09.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
15.09.2021	0.32	0.28	0	0	0.04
16.09.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
17.09.2021	0.16	0.12	0	0	0.04

21.09.2021	0.43	0.39	0	0	0.04
22.09.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
23.09.2021	0.16	0.12	0	0	0.04
24.09.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
28.09.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
29.09.2021	0.75	0.71	0	0	0.04
30.09.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
01.10.2021	6.35	6.31	0	0	0.04
05.10.2021	0.66	0.62	0	0	0.04
06.10.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
07.10.2021	0.45	0.41	0	0	0.04
08.10.2021	0.12	0.08	0	0	0.04
12.10.2021	0.32	0.28	0	0	0.04
13.10.2021	0.19	0.15	0	0	0.04
14.10.2021	0.14	0.1	0	0	0.04
15.10.2021	0.08	0.04	0	0	0.04
19.10.2021	0.12	0.08	0	0	0.04
20.10.2021	0.16	0.12	0	0	0.04
21.10.2021	0.14	0.1	0	0	0.04
22.10.2021	0.06	0.02	0	0	0.04
26.10.2021	0.15	0.11	0	0	0.04
27.10.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
28.10.2021	-0.2	-0.24	0	0	0.04
29.10.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
02.11.2021	0.15	0.11	0	0	0.04
03.11.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
04.11.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
05.11.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
09.11.2021	0.07	0.03	0	0	0.04
10.11.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
11.11.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
12.11.2021	0.07	0.04	0	0	0.03
16.11.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
17.11.2021	0.12	0.09	0	0	0.03
18.11.2021	0.12	0.09	0	0	0.03
19.11.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
23.11.2021	0.1	0.06	0	0	0.04
24.11.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
25.11.2021	0.14	0.1	0	0	0.04

26.11.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
30.11.2021	0.26	0.22	0	0	0.04

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