

# Historical cost data

**ISIN: DE000HX3TVU1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	2.51	2.5	0	0	0.01
28.10.2020	3.34	3.33	0	0	0.01
08.06.2021	1.72	1.71	0	0	0.01
29.10.2020	3.54	3.53	0	0	0.01
30.10.2020	3.35	3.34	0	0	0.01
03.11.2020	3.8	3.79	0	0	0.01
04.11.2020	4.15	4.14	0	0	0.01
05.11.2020	3	2.99	0	0	0.01
06.11.2020	3.02	3.01	0	0	0.01
10.11.2020	3.3	3.29	0	0	0.01
12.11.2020	3.19	3.18	0	0	0.01
13.11.2020	2.81	2.8	0	0	0.01
17.11.2020	2.99	2.98	0	0	0.01
18.11.2020	2.73	2.72	0	0	0.01
19.11.2020	2.88	2.87	0	0	0.01
20.11.2020	3.38	3.37	0	0	0.01
24.11.2020	3.41	3.4	0	0	0.01
25.11.2020	4.14	4.13	0	0	0.01
26.11.2020	4.19	4.18	0	0	0.01
27.11.2020	4.06	4.05	0	0	0.01
01.12.2020	3.33	3.32	0	0	0.01
02.12.2020	3.61	3.6	0	0	0.01
03.12.2020	3.44	3.43	0	0	0.01
04.12.2020	4.15	4.14	0	0	0.01
08.12.2020	3.71	3.7	0	0	0.01
09.12.2020	3.14	3.13	0	0	0.01
10.12.2020	4.37	4.36	0	0	0.01
11.12.2020	3.71	3.7	0	0	0.01
15.12.2020	4	3.99	0	0	0.01
16.12.2020	4.6	4.59	0	0	0.01
17.12.2020	8.15	8.14	0	0	0.01

18.12.2020	4.76	4.75	0	0	0.01
22.12.2020	5	4.99	0	0	0.01
23.12.2020	5.1	5.09	0	0	0.01
24.12.2020	5.14	5.13	0	0	0.01
29.12.2020	5.21	5.2	0	0	0.01
30.12.2020	4.34	4.33	0	0	0.01
31.12.2020	4	3.99	0	0	0.01
05.01.2021	3.84	3.83	0	0	0.01
06.01.2021	4.94	4.93	0	0	0.01
07.01.2021	5.09	5.08	0	0	0.01
08.01.2021	3.7	3.69	0	0	0.01
12.01.2021	3.4	3.39	0	0	0.01
13.01.2021	3.88	3.87	0	0	0.01
14.01.2021	3.9	3.89	0	0	0.01
15.01.2021	3.64	3.63	0	0	0.01
19.01.2021	2.69	2.68	0	0	0.01
20.01.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
21.01.2021	2.02	2.01	0	0	0.01
22.01.2021	2.25	2.24	0	0	0.01
26.01.2021	1.93	1.92	0	0	0.01
27.01.2021	1.64	1.63	0	0	0.01
28.01.2021	1.61	1.6	0	0	0.01
29.01.2021	2.04	2.03	0	0	0.01
02.02.2021	1.94	1.93	0	0	0.01
03.02.2021	2	1.99	0	0	0.01
04.02.2021	2.01	2	0	0	0.01
05.02.2021	1.69	1.68	0	0	0.01
09.02.2021	1.82	1.81	0	0	0.01
10.02.2021	2.03	2.02	0	0	0.01
11.02.2021	1.96	1.95	0	0	0.01
12.02.2021	2.27	2.26	0	0	0.01
16.02.2021	1.82	1.81	0	0	0.01
17.02.2021	2.01	2	0	0	0.01
18.02.2021	1.51	1.5	0	0	0.01
19.02.2021	1.96	1.95	0	0	0.01
23.02.2021	2.37	2.36	0	0	0.01
24.02.2021	2.27	2.26	0	0	0.01
25.02.2021	2.84	2.83	0	0	0.01
26.02.2021	2.23	2.22	0	0	0.01

02.03.2021	2.51	2.5	0	0	0.01
03.03.2021	2.85	2.84	0	0	0.01
04.03.2021	2.61	2.6	0	0	0.01
05.03.2021	3.13	3.12	0	0	0.01
09.03.2021	3.07	3.06	0	0	0.01
10.03.2021	2.72	2.71	0	0	0.01
11.03.2021	2.6	2.59	0	0	0.01
12.03.2021	2.09	2.08	0	0	0.01
16.03.2021	2.74	2.73	0	0	0.01
17.03.2021	2.1	2.09	0	0	0.01
18.03.2021	2.12	2.11	0	0	0.01
19.03.2021	2.14	2.13	0	0	0.01
22.03.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
23.03.2021	2.39	2.38	0	0	0.01
24.03.2021	2.12	2.11	0	0	0.01
25.03.2021	2.4	2.39	0	0	0.01
26.03.2021	3.21	3.2	0	0	0.01
29.03.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
30.03.2021	3.2	3.19	0	0	0.01
31.03.2021	3.67	3.66	0	0	0.01
01.04.2021	2.73	2.72	0	0	0.01
07.04.2021	2.99	2.98	0	0	0.01
08.04.2021	2.82	2.81	0	0	0.01
09.04.2021	2.44	2.43	0	0	0.01
12.04.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
13.04.2021	2.09	2.08	0	0	0.01
14.04.2021	2.29	2.28	0	0	0.01
15.04.2021	2.11	2.1	0	0	0.01
16.04.2021	2.12	2.11	0	0	0.01
19.04.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
20.04.2021	1.8	1.79	0	0	0.01
21.04.2021	1.95	1.94	0	0	0.01
22.04.2021	1.87	1.86	0	0	0.01
23.04.2021	1.74	1.73	0	0	0.01
26.04.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
27.04.2021	1.82	1.81	0	0	0.01
28.04.2021	2.11	2.1	0	0	0.01
29.04.2021	2.2	2.19	0	0	0.01
30.04.2021	1.86	1.85	0	0	0.01

04.05.2021	1.8	1.79	0	0	0.01
05.05.2021	1.82	1.81	0	0	0.01
06.05.2021	1.77	1.76	0	0	0.01
07.05.2021	2.08	2.07	0	0	0.01
11.05.2021	2.16	2.15	0	0	0.01
12.05.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
13.05.2021	2.72	2.71	0	0	0.01
14.05.2021	2.42	2.41	0	0	0.01
18.05.2021	2.31	2.3	0	0	0.01
19.05.2021	2.2	2.19	0	0	0.01
20.05.2021	2.31	2.3	0	0	0.01
21.05.2021	2.06	2.05	0	0	0.01
25.05.2021	3.58	3.57	0	0	0.01
26.05.2021	1.83	1.82	0	0	0.01
27.05.2021	1.77	1.76	0	0	0.01
28.05.2021	1.76	1.75	0	0	0.01
01.06.2021	1.82	1.81	0	0	0.01
02.06.2021	1.86	1.85	0	0	0.01
03.06.2021	2.13	2.12	0	0	0.01
04.06.2021	2.04	2.03	0	0	0.01
21.10.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
09.06.2021	1.66	1.65	0	0	0.01
10.06.2021	1.7	1.69	0	0	0.01
11.06.2021	1.68	1.67	0	0	0.01
15.06.2021	1.57	1.56	0	0	0.01
16.06.2021	1.54	1.53	0	0	0.01
17.06.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
18.06.2021	1.76	1.75	0	0	0.01
24.06.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
25.06.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
29.06.2021	1.51	1.5	0	0	0.01
30.06.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
01.07.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
02.07.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
06.07.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
07.07.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
08.07.2021	1.58	1.57	0	0	0.01
09.07.2021	1.76	1.75	0	0	0.01
13.07.2021	1.06	1.05	0	0	0.01

14.07.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
15.07.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
16.07.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
20.07.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
21.07.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
22.07.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
23.07.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
27.07.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
28.07.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
29.07.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
30.07.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
03.08.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
04.08.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
05.08.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
06.08.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
10.08.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
11.08.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
12.08.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
13.08.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
17.08.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
18.08.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
19.08.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
20.08.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
24.08.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
25.08.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
26.08.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
27.08.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
31.08.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
01.09.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
02.09.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
03.09.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
07.09.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
08.09.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
09.09.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
10.09.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
14.09.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
15.09.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
16.09.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
17.09.2021	0.9	0.89	0	0	0.01

21.09.2021	3.07	3.06	0	0	0.01
22.09.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
23.09.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
24.09.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
28.09.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
29.09.2021	-1.2	-1.21	0	0	0.01
30.09.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
01.10.2021	2.5	2.49	0	0	0.01
05.10.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
06.10.2021	1.91	1.9	0	0	0.01
07.10.2021	2.44	2.43	0	0	0.01
08.10.2021	1.7	1.69	0	0	0.01
12.10.2021	1.71	1.7	0	0	0.01
13.10.2021	1.79	1.78	0	0	0.01
14.10.2021	1.57	1.56	0	0	0.01
15.10.2021	1.55	1.54	0	0	0.01
19.10.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
20.10.2021	0.31	0.3	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