

# Historical cost data

**ISIN: DE000HX3TX66**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	100.28	100.27	0	0	0.01
28.10.2020	99.36	99.35	0	0	0.01
08.06.2021	99.98	99.98	0	0	0
29.10.2020	99.75	99.74	0	0	0.01
30.10.2020	99.07	99.06	0	0	0.01
03.11.2020	99.52	99.51	0	0	0.01
04.11.2020	98.45	98.44	0	0	0.01
05.11.2020	98.79	98.78	0	0	0.01
06.11.2020	99.22	99.21	0	0	0.01
10.11.2020	101.19	101.18	0	0	0.01
12.11.2020	99.32	99.31	0	0	0.01
13.11.2020	99.06	99.05	0	0	0.01
17.11.2020	99.4	99.39	0	0	0.01
18.11.2020	99.55	99.54	0	0	0.01
19.11.2020	99.76	99.75	0	0	0.01
20.11.2020	99.62	99.61	0	0	0.01
24.11.2020	99.18	99.17	0	0	0.01
25.11.2020	99.48	99.47	0	0	0.01
26.11.2020	99.29	99.28	0	0	0.01
27.11.2020	99.38	99.37	0	0	0.01
01.12.2020	99.34	99.33	0	0	0.01
02.12.2020	99.47	99.46	0	0	0.01
03.12.2020	99.1	99.09	0	0	0.01
04.12.2020	99.13	99.12	0	0	0.01
08.12.2020	99.19	99.18	0	0	0.01
09.12.2020	99.21	99.2	0	0	0.01
10.12.2020	98.9	98.89	0	0	0.01
11.12.2020	99.28	99.27	0	0	0.01
15.12.2020	98.88	98.87	0	0	0.01
16.12.2020	99.73	99.72	0	0	0.01
17.12.2020	99.01	99	0	0	0.01

18.12.2020	99.17	99.16	0	0	0.01
22.12.2020	99.57	99.56	0	0	0.01
23.12.2020	99.49	99.48	0	0	0.01
24.12.2020	99.23	99.22	0	0	0.01
29.12.2020	98.49	98.48	0	0	0.01
30.12.2020	99.37	99.36	0	0	0.01
31.12.2020	99.21	99.2	0	0	0.01
05.01.2021	99.63	99.62	0	0	0.01
06.01.2021	99.59	99.58	0	0	0.01
07.01.2021	99.1	99.09	0	0	0.01
08.01.2021	99.07	99.06	0	0	0.01
12.01.2021	99.82	99.81	0	0	0.01
13.01.2021	100.45	100.44	0	0	0.01
14.01.2021	99.27	99.26	0	0	0.01
15.01.2021	99.44	99.43	0	0	0.01
19.01.2021	99.27	99.26	0	0	0.01
20.01.2021	99.12	99.11	0	0	0.01
21.01.2021	98.84	98.83	0	0	0.01
22.01.2021	98.48	98.47	0	0	0.01
26.01.2021	99.08	99.07	0	0	0.01
27.01.2021	98.88	98.87	0	0	0.01
28.01.2021	99.36	99.35	0	0	0.01
29.01.2021	99.04	99.03	0	0	0.01
02.02.2021	99.63	99.62	0	0	0.01
03.02.2021	99.11	99.1	0	0	0.01
04.02.2021	99.25	99.24	0	0	0.01
05.02.2021	97.92	97.91	0	0	0.01
09.02.2021	99.25	99.24	0	0	0.01
10.02.2021	99.04	99.03	0	0	0.01
11.02.2021	98.9	98.89	0	0	0.01
12.02.2021	99.02	99.01	0	0	0.01
16.02.2021	99.32	99.31	0	0	0.01
17.02.2021	99.31	99.3	0	0	0.01
18.02.2021	99.84	99.83	0	0	0.01
19.02.2021	99.88	99.87	0	0	0.01
23.02.2021	100.14	100.13	0	0	0.01
24.02.2021	99.59	99.58	0	0	0.01
25.02.2021	100.11	100.1	0	0	0.01
26.02.2021	99.41	99.4	0	0	0.01

02.03.2021	100.24	100.23	0	0	0.01
03.03.2021	99.98	99.97	0	0	0.01
04.03.2021	99.31	99.3	0	0	0.01
05.03.2021	100.52	100.51	0	0	0.01
09.03.2021	99.97	99.96	0	0	0.01
10.03.2021	99.81	99.8	0	0	0.01
11.03.2021	99.71	99.7	0	0	0.01
12.03.2021	99.31	99.3	0	0	0.01
16.03.2021	100.36	100.35	0	0	0.01
17.03.2021	100.58	100.57	0	0	0.01
18.03.2021	100.31	100.3	0	0	0.01
19.03.2021	100.24	100.23	0	0	0.01
22.03.2021	98.4	98.4	0	0	0
23.03.2021	99.79	99.78	0	0	0.01
24.03.2021	100.41	100.4	0	0	0.01
25.03.2021	100.61	100.6	0	0	0.01
26.03.2021	99.56	99.55	0	0	0.01
29.03.2021	98.77	98.76	0	0	0.01
30.03.2021	100.51	100.5	0	0	0.01
31.03.2021	100.19	100.18	0	0	0.01
01.04.2021	100.71	100.7	0	0	0.01
07.04.2021	99.93	99.92	0	0	0.01
08.04.2021	100.15	100.14	0	0	0.01
09.04.2021	100.31	100.3	0	0	0.01
12.04.2021	99.09	99.08	0	0	0.01
13.04.2021	100.16	100.15	0	0	0.01
14.04.2021	100.09	100.08	0	0	0.01
15.04.2021	100.2	100.19	0	0	0.01
16.04.2021	100.08	100.07	0	0	0.01
19.04.2021	99.17	99.16	0	0	0.01
20.04.2021	99.97	99.96	0	0	0.01
21.04.2021	100.3	100.29	0	0	0.01
22.04.2021	100.13	100.12	0	0	0.01
23.04.2021	100.22	100.21	0	0	0.01
26.04.2021	99.36	99.35	0	0	0.01
27.04.2021	99.84	99.83	0	0	0.01
28.04.2021	100.05	100.04	0	0	0.01
29.04.2021	100.3	100.29	0	0	0.01
30.04.2021	99.33	99.32	0	0	0.01

04.05.2021	99.91	99.9	0	0	0.01
05.05.2021	99.91	99.91	0	0	0
06.05.2021	99.93	99.93	0	0	0
07.05.2021	99.92	99.92	0	0	0
11.05.2021	99.95	99.95	0	0	0
12.05.2021	99.96	99.96	0	0	0
13.05.2021	99.96	99.96	0	0	0
14.05.2021	99.95	99.95	0	0	0
18.05.2021	99.95	99.95	0	0	0
19.05.2021	99.95	99.95	0	0	0
20.05.2021	99.95	99.95	0	0	0
21.05.2021	99.95	99.95	0	0	0
25.05.2021	99.94	99.94	0	0	0
26.05.2021	99.94	99.94	0	0	0
27.05.2021	99.93	99.93	0	0	0
28.05.2021	99.94	99.94	0	0	0
01.06.2021	99.93	99.93	0	0	0
02.06.2021	99.93	99.93	0	0	0
03.06.2021	99.98	99.98	0	0	0
04.06.2021	99.99	99.99	0	0	0
02.09.2021	100	100	0	0	0
21.10.2021	100	100	0	0	0
09.06.2021	99.99	99.99	0	0	0
10.06.2021	99.98	99.98	0	0	0
11.06.2021	99.98	99.98	0	0	0
15.06.2021	99.99	99.99	0	0	0
16.06.2021	99.99	99.99	0	0	0
17.06.2021	99.99	99.99	0	0	0
18.06.2021	99.99	99.99	0	0	0
24.06.2021	99.99	99.99	0	0	0
25.06.2021	99.99	99.99	0	0	0
29.06.2021	99.99	99.99	0	0	0
30.06.2021	99.99	99.99	0	0	0
01.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
02.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
06.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
07.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
08.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
09.07.2021	99.99	99.99	0	0	0

13.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
14.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
15.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
16.07.2021	100	100	0	0	0
20.07.2021	100	100	0	0	0
21.07.2021	100	100	0	0	0
22.07.2021	100	100	0	0	0
23.07.2021	100	100	0	0	0
27.07.2021	100	100	0	0	0
28.07.2021	100	100	0	0	0
29.07.2021	100	100	0	0	0
30.07.2021	100	100	0	0	0
03.08.2021	100	100	0	0	0
04.08.2021	100	100	0	0	0
05.08.2021	100	100	0	0	0
06.08.2021	100	100	0	0	0
10.08.2021	100	100	0	0	0
11.08.2021	100	100	0	0	0
12.08.2021	100	100	0	0	0
13.08.2021	100	100	0	0	0
17.08.2021	100	100	0	0	0
18.08.2021	100	100	0	0	0
19.08.2021	100	100	0	0	0
20.08.2021	100	100	0	0	0
24.08.2021	100	100	0	0	0
25.08.2021	100	100	0	0	0
26.08.2021	100	100	0	0	0
27.08.2021	100	100	0	0	0
31.08.2021	100	100	0	0	0
01.09.2021	100	100	0	0	0
03.09.2021	100	100	0	0	0
07.09.2021	100	100	0	0	0
08.09.2021	100	100	0	0	0
09.09.2021	100	100	0	0	0
10.09.2021	100	100	0	0	0
14.09.2021	100	100	0	0	0
15.09.2021	100	100	0	0	0
16.09.2021	100	100	0	0	0
17.09.2021	100	100	0	0	0

21.09.2021	100	100	0	0	0
22.09.2021	100	100	0	0	0
23.09.2021	100	100	0	0	0
24.09.2021	100	100	0	0	0
28.09.2021	100	100	0	0	0
29.09.2021	100	100	0	0	0
30.09.2021	100	100	0	0	0
01.10.2021	100	100	0	0	0
05.10.2021	100	100	0	0	0
06.10.2021	100	100	0	0	0
07.10.2021	100	100	0	0	0
08.10.2021	100	100	0	0	0
12.10.2021	100	100	0	0	0
13.10.2021	100	100	0	0	0
14.10.2021	100	100	0	0	0
15.10.2021	100	100	0	0	0
19.10.2021	100	100	0	0	0
20.10.2021	100	100	0	0	0

**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