

Historical cost data

ISIN: DE000HX45JX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.16	0.13	0	0	0.03
28.10.2020	0.17	0.14	0	0	0.03
19.01.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
08.04.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
11.06.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
29.10.2020	-0.08	-0.11	0	0	0.03
30.10.2020	0.16	0.13	0	0	0.03
03.11.2020	0.24	0.21	0	0	0.03
04.11.2020	0.21	0.18	0	0	0.03
05.11.2020	0.18	0.15	0	0	0.03
06.11.2020	0.17	0.14	0	0	0.03
10.11.2020	0.23	0.2	0	0	0.03
12.11.2020	0.21	0.18	0	0	0.03
13.11.2020	0.21	0.18	0	0	0.03
17.11.2020	0.17	0.14	0	0	0.03
18.11.2020	0.2	0.17	0	0	0.03
19.11.2020	0.18	0.15	0	0	0.03
20.11.2020	0.18	0.15	0	0	0.03
24.11.2020	0.19	0.16	0	0	0.03
25.11.2020	0.19	0.16	0	0	0.03
26.11.2020	0.22	0.19	0	0	0.03
27.11.2020	0.22	0.19	0	0	0.03
01.12.2020	-0.21	-0.24	0	0	0.03
02.12.2020	0.19	0.16	0	0	0.03
03.12.2020	0.17	0.14	0	0	0.03
04.12.2020	0.17	0.14	0	0	0.03
08.12.2020	0.19	0.16	0	0	0.03
09.12.2020	0.21	0.18	0	0	0.03
10.12.2020	0.18	0.15	0	0	0.03
11.12.2020	0.14	0.11	0	0	0.03
15.12.2020	0.17	0.14	0	0	0.03

16.12.2020	0.18	0.15	0	0	0.03
17.12.2020	0.15	0.12	0	0	0.03
18.12.2020	0.16	0.13	0	0	0.03
22.12.2020	0.18	0.15	0	0	0.03
23.12.2020	0.2	0.17	0	0	0.03
24.12.2020	0.26	0.12	0	0	0.14
29.12.2020	0.2	0.17	0	0	0.03
30.12.2020	0.22	0.19	0	0	0.03
31.12.2020	0.06	-0.08	0	0	0.14
05.01.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
06.01.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
07.01.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
08.01.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
12.01.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
13.01.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
14.01.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
15.01.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
20.01.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
21.01.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
22.01.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
26.01.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
27.01.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
28.01.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
29.01.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
02.02.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
03.02.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
04.02.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
05.02.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
09.02.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
10.02.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
11.02.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
12.02.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
16.02.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
17.02.2021	0.13	0.1	0	0	0.03
18.02.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
19.02.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
23.02.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
24.02.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
25.02.2021	0.19	0.16	0	0	0.03

26.02.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
02.03.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
03.03.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
04.03.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
05.03.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
09.03.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
10.03.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
11.03.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
12.03.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
16.03.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
17.03.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
18.03.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
19.03.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
23.03.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
24.03.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
25.03.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
26.03.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
29.03.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
30.03.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
31.03.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
01.04.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
07.04.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
09.04.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
12.04.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
13.04.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
14.04.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
15.04.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
16.04.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
19.04.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
20.04.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
21.04.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
22.04.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
23.04.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
26.04.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
27.04.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
28.04.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
29.04.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
30.04.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
04.05.2021	0.18	0.15	0	0	0.03

05.05.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
06.05.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
07.05.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
11.05.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
12.05.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
13.05.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
14.05.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
18.05.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
19.05.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
20.05.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
21.05.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
25.05.2021	0.11	0.08	0	0	0.03
26.05.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
27.05.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
28.05.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
01.06.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
02.06.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
03.06.2021	-0.01	-0.04	0	0	0.03
04.06.2021	0.13	0.1	0	0	0.03
08.06.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
09.06.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
10.06.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
14.07.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
28.01.2022	0.12	0.07	0	0	0.05
15.06.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
16.06.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
17.06.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
18.06.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
24.06.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
25.06.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
29.06.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
30.06.2021	0.12	0.09	0	0	0.03
01.07.2021	-0.48	-0.51	0	0	0.03
02.07.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
06.07.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
07.07.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
08.07.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
09.07.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
13.07.2021	0.23	0.2	0	0	0.03

15.07.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
16.07.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
20.07.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
21.07.2021	0.15	0.11	0	0	0.04
22.07.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
23.07.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
27.07.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
28.07.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
29.07.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
30.07.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
03.08.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
04.08.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
05.08.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
06.08.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
10.08.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
11.08.2021	0.23	0.19	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	0.25	0.21	0	0	0.04
18.08.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
19.08.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
20.08.2021	0.29	0.25	0	0	0.04
24.08.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
25.08.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
26.08.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
27.08.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
31.08.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
01.09.2021	-0.65	-0.68	0	0	0.03
02.09.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
03.09.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
07.09.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
08.09.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
09.09.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
10.09.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
14.09.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
15.09.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
16.09.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
17.09.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
21.09.2021	0.44	0.4	0	0	0.04

22.09.2021	0.27	0.23	0	0	0.04
23.09.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
24.09.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
28.09.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
29.09.2021	0.59	0.55	0	0	0.04
30.09.2021	0.29	0.25	0	0	0.04
01.10.2021	0.62	0.58	0	0	0.04
05.10.2021	0.29	0.25	0	0	0.04
06.10.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
07.10.2021	0.52	0.48	0	0	0.04
08.10.2021	0.31	0.27	0	0	0.04
12.10.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
13.10.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
14.10.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
15.10.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
19.10.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
20.10.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
21.10.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
22.10.2021	0.27	0.23	0	0	0.04
26.10.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
27.10.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
28.10.2021	0.29	0.25	0	0	0.04
29.10.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
02.11.2021	0.29	0.25	0	0	0.04
03.11.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
04.11.2021	0.31	0.27	0	0	0.04
05.11.2021	0.29	0.25	0	0	0.04
09.11.2021	0.29	0.25	0	0	0.04
10.11.2021	0.31	0.27	0	0	0.04
11.11.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
12.11.2021	0.31	0.27	0	0	0.04
16.11.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
17.11.2021	0.35	0.31	0	0	0.04
18.11.2021	0.34	0.29	0	0	0.05
19.11.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
23.11.2021	0.34	0.29	0	0	0.05
24.11.2021	0.38	0.33	0	0	0.05
25.11.2021	0.31	0.26	0	0	0.05
26.11.2021	0.34	0.29	0	0	0.05

30.11.2021	0.5	0.45	0	0	0.05
01.12.2021	-1.3	-1.34	0	0	0.04
02.12.2021	0.3	0.25	0	0	0.05
03.12.2021	0.59	0.54	0	0	0.05
07.12.2021	0.35	0.3	0	0	0.05
09.12.2021	0.27	0.22	0	0	0.05
10.12.2021	0.29	0.24	0	0	0.05
15.12.2021	0.31	0.26	0	0	0.05
16.12.2021	0.26	0.21	0	0	0.05
17.12.2021	0.29	0.24	0	0	0.05
21.12.2021	0.26	0.21	0	0	0.05
22.12.2021	0.29	0.24	0	0	0.05
23.12.2021	0.34	0.29	0	0	0.05
24.12.2021	0.39	0.2	0	0	0.19
28.12.2021	0.34	0.29	0	0	0.05
29.12.2021	0.34	0.29	0	0	0.05
30.12.2021	0.28	0.23	0	0	0.05
31.12.2021	0.89	0.71	0	0	0.18
04.01.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
05.01.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
06.01.2022	0.33	0.28	0	0	0.05
07.01.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
11.01.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
12.01.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
13.01.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
14.01.2022	0.24	0.2	0	0	0.04
18.01.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
19.01.2022	0.56	0.51	0	0	0.05
20.01.2022	0.12	0.07	0	0	0.05
21.01.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
25.01.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
26.01.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
27.01.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
22.03.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
20.05.2022	0.1	0	0	0	0.1
24.05.2022	0	-0.09	0	0	0.09
16.09.2022	1.9	1.54	0	0	0.36
01.02.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
02.02.2022	0.33	0.28	0	0	0.05

03.02.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
04.02.2022	-0.21	-0.26	0	0	0.05
08.02.2022	0.24	0.2	0	0	0.04
09.02.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
10.02.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
11.02.2022	0.07	0.03	0	0	0.04
15.02.2022	0.18	0.13	0	0	0.05
16.02.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
17.02.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
18.02.2022	0	-0.05	0	0	0.05
22.02.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
23.02.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
24.02.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
25.02.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
01.03.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
02.03.2022	0.11	0.06	0	0	0.05
03.03.2022	0.01	-0.05	0	0	0.06
04.03.2022	0.43	0.37	0	0	0.06
08.03.2022	0.19	0.13	0	0	0.06
09.03.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
10.03.2022	0.12	0.06	0	0	0.06
11.03.2022	0.27	0.21	0	0	0.06
15.03.2022	0.26	0.2	0	0	0.06
16.03.2022	0.4	0.34	0	0	0.06
17.03.2022	0.69	0.63	0	0	0.06
18.03.2022	-0.82	-0.88	0	0	0.06
23.03.2022	0.28	0.22	0	0	0.06
24.03.2022	0.24	0.18	0	0	0.06
25.03.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
29.03.2022	0.47	0.41	0	0	0.06
30.03.2022	0.12	0.06	0	0	0.06
31.03.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
01.04.2022	-0.03	-0.09	0	0	0.06
05.04.2022	0.08	0.02	0	0	0.06
06.04.2022	0.16	0.09	0	0	0.07
07.04.2022	-0.05	-0.12	0	0	0.07
08.04.2022	0.17	0.1	0	0	0.07
12.04.2022	-0.28	-0.35	0	0	0.07
13.04.2022	1.12	1.05	0	0	0.07

14.04.2022	-0.61	-0.68	0	0	0.07
20.04.2022	0.44	0.37	0	0	0.07
21.04.2022	-0.14	-0.21	0	0	0.07
22.04.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
26.04.2022	0.82	0.74	0	0	0.08
27.04.2022	1.27	1.19	0	0	0.08
28.04.2022	0.52	0.43	0	0	0.09
29.04.2022	0.53	0.44	0	0	0.09
03.05.2022	0.39	0.29	0	0	0.1
04.05.2022	2.01	1.91	0	0	0.1
05.05.2022	-0.35	-0.45	0	0	0.1
06.05.2022	0.66	0.56	0	0	0.1
10.05.2022	0.36	0.26	0	0	0.1
11.05.2022	0.44	0.34	0	0	0.1
12.05.2022	0.65	0.55	0	0	0.1
13.05.2022	0.84	0.72	0	0	0.12
17.05.2022	0.66	0.54	0	0	0.12
18.05.2022	1	0.9	0	0	0.1
19.05.2022	-0.41	-0.52	0	0	0.11
25.05.2022	0.78	0.69	0	0	0.09
26.05.2022	0.76	0.67	0	0	0.09
27.05.2022	0.28	0.19	0	0	0.09
31.05.2022	0.27	0.19	0	0	0.08
01.06.2022	1.28	1.19	0	0	0.09
02.06.2022	0.57	0.47	0	0	0.1
03.06.2022	0.42	0.32	0	0	0.1
07.06.2022	0.5	0.4	0	0	0.1
08.06.2022	0.4	0.3	0	0	0.1
09.06.2022	0.42	0.32	0	0	0.1
10.06.2022	1.46	1.36	0	0	0.1
14.06.2022	0.84	0.71	0	0	0.13
15.06.2022	1.22	1.09	0	0	0.13
16.06.2022	0.55	0.42	0	0	0.13
17.06.2022	-0.72	-0.84	0	0	0.12
21.06.2022	0.54	0.42	0	0	0.12
22.06.2022	0.5	0.39	0	0	0.11
23.06.2022	0.57	0.46	0	0	0.11
24.06.2022	-0.31	-0.43	0	0	0.12
28.06.2022	0.45	0.34	0	0	0.11

29.06.2022	0.44	0.32	0	0	0.12
30.06.2022	0.5	0.38	0	0	0.12
01.07.2022	4.48	4.34	0	0	0.14
05.07.2022	0.47	0.32	0	0	0.15
06.07.2022	3.02	2.83	0	0	0.19
07.07.2022	-1.27	-1.47	0	0	0.2
08.07.2022	1.34	1.13	0	0	0.21
12.07.2022	1.21	0.97	0	0	0.24
13.07.2022	1.35	1.09	0	0	0.26
14.07.2022	1.88	1.65	0	0	0.23
15.07.2022	-0.18	-0.47	0	0	0.29
19.07.2022	1	0.8	0	0	0.2
20.07.2022	1.48	1.29	0	0	0.19
21.07.2022	0.95	0.75	0	0	0.2
22.07.2022	1.13	0.92	0	0	0.21
26.07.2022	0.99	0.79	0	0	0.2
27.07.2022	1.39	1.16	0	0	0.23
28.07.2022	1.24	1.01	0	0	0.23
29.07.2022	1.34	1.12	0	0	0.22
02.08.2022	0.94	0.75	0	0	0.19
03.08.2022	1.92	1.7	0	0	0.22
04.08.2022	1.13	0.89	0	0	0.24
05.08.2022	1.1	0.89	0	0	0.21
09.08.2022	1.27	1.06	0	0	0.21
10.08.2022	1.1	0.89	0	0	0.21
11.08.2022	0.92	0.74	0	0	0.18
12.08.2022	0.88	0.7	0	0	0.18
16.08.2022	1.3	1.08	0	0	0.22
17.08.2022	1.21	0.98	0	0	0.23
18.08.2022	1.19	0.95	0	0	0.24
19.08.2022	1.25	1	0	0	0.25
23.08.2022	2.14	1.78	0	0	0.36
24.08.2022	2.09	1.75	0	0	0.34
25.08.2022	2.22	1.88	0	0	0.34
26.08.2022	2.27	1.92	0	0	0.35
30.08.2022	2.95	2.6	0	0	0.35
31.08.2022	3.07	2.72	0	0	0.35
01.09.2022	10.99	10.65	0	0	0.34
02.09.2022	2.97	2.57	0	0	0.4

06.09.2022	2.09	1.67	0	0	0.42
07.09.2022	-0.9	-1.35	0	0	0.45
08.09.2022	2.11	1.72	0	0	0.39
09.09.2022	2.11	1.72	0	0	0.39
13.09.2022	1.47	1.21	0	0	0.26
14.09.2022	2.26	1.92	0	0	0.34
15.09.2022	-2.12	-2.47	0	0	0.35
23.09.2022	12.88	12.19	0	0	0.69
20.09.2022	2.04	1.69	0	0	0.35
21.09.2022	2.44	2.08	0	0	0.36
22.09.2022	3.18	2.66	0	0	0.52

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