

Historical cost data

ISIN: DE000HX45Q37

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.2	0.17	0	0	0.03
28.10.2020	0.21	0.18	0	0	0.03
09.06.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
29.10.2020	-0.04	-0.07	0	0	0.03
30.10.2020	0.2	0.17	0	0	0.03
03.11.2020	0.29	0.26	0	0	0.03
04.11.2020	0.25	0.22	0	0	0.03
05.11.2020	0.22	0.19	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
19.01.2021	0.18	0.15	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	0.21	0.18	0	0	0.03
18.02.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
19.02.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
23.02.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
24.02.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
25.02.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
26.02.2021	0.27	0.24	0	0	0.03

02.03.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
03.03.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
04.03.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
05.03.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
09.03.2021	0.38	0.35	0	0	0.03
10.03.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
11.03.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
12.03.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
16.03.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
17.03.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
18.03.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
19.03.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
23.03.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
24.03.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
25.03.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
26.03.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
29.03.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
30.03.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
31.03.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
01.04.2021	1.07	1.04	0	0	0.03
07.04.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
08.04.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
09.04.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
12.04.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
13.04.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
14.04.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
15.04.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
16.04.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
19.04.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
20.04.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
21.04.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
22.04.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
23.04.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
26.04.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
27.04.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
28.04.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
29.04.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
30.04.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
04.05.2021	0.26	0.23	0	0	0.03

05.05.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
06.05.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
07.05.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
11.05.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
12.05.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
13.05.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
14.05.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
18.05.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
19.05.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
20.05.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
21.05.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
25.05.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
26.05.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
27.05.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
28.05.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
01.06.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
02.06.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
03.06.2021	0.11	0.08	0	0	0.03
04.06.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
08.06.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
25.01.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
10.06.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
11.06.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
15.06.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
16.06.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
17.06.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
18.06.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
24.06.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
25.06.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
29.06.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
30.06.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
01.07.2021	-0.34	-0.37	0	0	0.03
02.07.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
06.07.2021	0.34	0.31	0	0	0.03
07.07.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
08.07.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
09.07.2021	0.48	0.45	0	0	0.03
13.07.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
14.07.2021	0.3	0.27	0	0	0.03

15.07.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
16.07.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
20.07.2021	0.34	0.31	0	0	0.03
21.07.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
22.07.2021	0.34	0.31	0	0	0.03
23.07.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
27.07.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
28.07.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
29.07.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
30.07.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
03.08.2021	0.37	0.34	0	0	0.03
04.08.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
05.08.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
06.08.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
10.08.2021	0.38	0.34	0	0	0.04
11.08.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
12.08.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
13.08.2021	0.38	0.34	0	0	0.04
17.08.2021	0.34	0.3	0	0	0.04
18.08.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
19.08.2021	0.35	0.31	0	0	0.04
20.08.2021	0.38	0.34	0	0	0.04
24.08.2021	0.34	0.3	0	0	0.04
25.08.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
26.08.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
27.08.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
31.08.2021	0.34	0.3	0	0	0.04
01.09.2021	-0.56	-0.59	0	0	0.03
02.09.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
03.09.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
07.09.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
08.09.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
09.09.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
10.09.2021	0.35	0.31	0	0	0.04
14.09.2021	0.35	0.31	0	0	0.04
15.09.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
16.09.2021	0.35	0.31	0	0	0.04
17.09.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
21.09.2021	0.53	0.49	0	0	0.04

22.09.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
23.09.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
24.09.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
28.09.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
29.09.2021	0.69	0.65	0	0	0.04
30.09.2021	0.39	0.35	0	0	0.04
01.10.2021	0.72	0.68	0	0	0.04
05.10.2021	0.39	0.35	0	0	0.04
06.10.2021	0.43	0.39	0	0	0.04
07.10.2021	0.62	0.58	0	0	0.04
08.10.2021	0.41	0.37	0	0	0.04
12.10.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
13.10.2021	0.4	0.36	0	0	0.04
14.10.2021	0.35	0.31	0	0	0.04
15.10.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
19.10.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
20.10.2021	0.35	0.31	0	0	0.04
21.10.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
22.10.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
26.10.2021	0.35	0.31	0	0	0.04
27.10.2021	0.38	0.34	0	0	0.04
28.10.2021	0.38	0.34	0	0	0.04
29.10.2021	0.35	0.31	0	0	0.04
02.11.2021	0.39	0.35	0	0	0.04
03.11.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
04.11.2021	0.41	0.37	0	0	0.04
05.11.2021	0.39	0.35	0	0	0.04
09.11.2021	0.39	0.35	0	0	0.04
10.11.2021	0.41	0.37	0	0	0.04
11.11.2021	0.4	0.36	0	0	0.04
12.11.2021	0.42	0.38	0	0	0.04
16.11.2021	0.39	0.35	0	0	0.04
17.11.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
18.11.2021	0.45	0.4	0	0	0.05
19.11.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
23.11.2021	0.46	0.41	0	0	0.05
24.11.2021	0.49	0.44	0	0	0.05
25.11.2021	0.43	0.38	0	0	0.05
26.11.2021	0.46	0.41	0	0	0.05

30.11.2021	0.61	0.56	0	0	0.05
01.12.2021	-1.19	-1.23	0	0	0.04
02.12.2021	0.41	0.36	0	0	0.05
03.12.2021	0.7	0.65	0	0	0.05
07.12.2021	0.46	0.41	0	0	0.05
09.12.2021	0.38	0.33	0	0	0.05
10.12.2021	0.41	0.36	0	0	0.05
15.12.2021	0.42	0.37	0	0	0.05
16.12.2021	0.38	0.33	0	0	0.05
17.12.2021	0.4	0.35	0	0	0.05
21.12.2021	0.38	0.33	0	0	0.05
22.12.2021	0.41	0.36	0	0	0.05
23.12.2021	0.45	0.4	0	0	0.05
24.12.2021	0.5	0.31	0	0	0.19
28.12.2021	0.45	0.4	0	0	0.05
29.12.2021	0.45	0.4	0	0	0.05
30.12.2021	0.39	0.34	0	0	0.05
31.12.2021	1	0.82	0	0	0.18
04.01.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
05.01.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
06.01.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
07.01.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
11.01.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
12.01.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
13.01.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
14.01.2022	0.34	0.3	0	0	0.04
18.01.2022	0.45	0.4	0	0	0.05
19.01.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
20.01.2022	0.23	0.18	0	0	0.05
21.01.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
25.08.2022	1.76	1.42	0	0	0.34
08.09.2022	1.58	1.19	0	0	0.39
26.01.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
27.01.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
28.01.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
01.02.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
02.02.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
03.02.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
04.02.2022	-0.1	-0.15	0	0	0.05

08.02.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
09.02.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
10.02.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
11.02.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
15.02.2022	0.23	0.18	0	0	0.05
16.02.2022	0.25	0.2	0	0	0.05
17.02.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
18.02.2022	0.05	0	0	0	0.05
22.02.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
23.02.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
24.02.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
25.02.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
01.03.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
02.03.2022	0.18	0.13	0	0	0.05
03.03.2022	0.08	0.02	0	0	0.06
04.03.2022	0.5	0.44	0	0	0.06
08.03.2022	0.26	0.2	0	0	0.06
09.03.2022	0.85	0.79	0	0	0.06
10.03.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
11.03.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
15.03.2022	0.33	0.27	0	0	0.06
16.03.2022	0.47	0.41	0	0	0.06
17.03.2022	0.75	0.69	0	0	0.06
18.03.2022	-0.75	-0.81	0	0	0.06
22.03.2022	0.37	0.31	0	0	0.06
23.03.2022	0.35	0.29	0	0	0.06
24.03.2022	0.31	0.25	0	0	0.06
25.03.2022	0.42	0.36	0	0	0.06
29.03.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
30.03.2022	0.25	0.19	0	0	0.06
31.03.2022	0.53	0.48	0	0	0.05
01.04.2022	0.1	0.04	0	0	0.06
05.04.2022	0.14	0.08	0	0	0.06
06.04.2022	0.24	0.17	0	0	0.07
07.04.2022	0.1	0.03	0	0	0.07
08.04.2022	0.24	0.17	0	0	0.07
12.04.2022	-0.21	-0.28	0	0	0.07
13.04.2022	1.27	1.2	0	0	0.07
14.04.2022	-0.46	-0.53	0	0	0.07

20.04.2022	0.6	0.53	0	0	0.07
21.04.2022	-0.06	-0.13	0	0	0.07
22.04.2022	1.69	1.62	0	0	0.07
26.04.2022	0.9	0.82	0	0	0.08
27.04.2022	1.36	1.28	0	0	0.08
28.04.2022	0.14	0.05	0	0	0.09
29.04.2022	0.15	0.06	0	0	0.09
03.05.2022	0.1	0	0	0	0.1
04.05.2022	1.64	1.54	0	0	0.1
05.05.2022	-0.73	-0.83	0	0	0.1
06.05.2022	0.28	0.18	0	0	0.1
10.05.2022	0.07	-0.03	0	0	0.1
11.05.2022	0.16	0.06	0	0	0.1
12.05.2022	0.27	0.17	0	0	0.1
13.05.2022	0.42	0.3	0	0	0.12
17.05.2022	0.55	0.43	0	0	0.12
18.05.2022	1	0.9	0	0	0.1
19.05.2022	-0.51	-0.62	0	0	0.11
20.05.2022	0.1	0	0	0	0.1
24.05.2022	0.08	-0.01	0	0	0.09
25.05.2022	0.86	0.77	0	0	0.09
26.05.2022	0.84	0.75	0	0	0.09
27.05.2022	0.36	0.27	0	0	0.09
31.05.2022	0.35	0.27	0	0	0.08
01.06.2022	1.28	1.19	0	0	0.09
02.06.2022	0.66	0.56	0	0	0.1
03.06.2022	0.5	0.4	0	0	0.1
07.06.2022	0.5	0.4	0	0	0.1
08.06.2022	0.49	0.39	0	0	0.1
09.06.2022	0.51	0.41	0	0	0.1
10.06.2022	1.63	1.53	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	0.66	0.53	0	0	0.13
17.06.2022	-0.62	-0.74	0	0	0.12
21.06.2022	0.74	0.62	0	0	0.12
22.06.2022	0.59	0.48	0	0	0.11
23.06.2022	0.67	0.56	0	0	0.11
24.06.2022	-0.21	-0.33	0	0	0.12

28.06.2022	0.64	0.53	0	0	0.11
29.06.2022	0.54	0.42	0	0	0.12
30.06.2022	0.61	0.49	0	0	0.12
01.07.2022	4.59	4.45	0	0	0.14
05.07.2022	0.58	0.43	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	-0.39	-0.68	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	1.07	0.84	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	0.95	0.74	0	0	0.21
09.08.2022	1.12	0.91	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	1.05	0.82	0	0	0.23
18.08.2022	1.02	0.78	0	0	0.24
19.08.2022	0.9	0.65	0	0	0.25
23.08.2022	1.66	1.3	0	0	0.36
24.08.2022	1.86	1.52	0	0	0.34
26.08.2022	1.8	1.45	0	0	0.35
30.08.2022	2.48	2.13	0	0	0.35
31.08.2022	2.84	2.49	0	0	0.35
01.09.2022	10.81	10.47	0	0	0.34
02.09.2022	2.43	2.03	0	0	0.4

06.09.2022	1.51	1.09	0	0	0.42
07.09.2022	-1.88	-2.33	0	0	0.45
23.09.2022	12.14	11.45	0	0	0.69
09.09.2022	1.32	0.93	0	0	0.39
13.09.2022	1.09	0.83	0	0	0.26
14.09.2022	1.8	1.46	0	0	0.34
15.09.2022	-2.38	-2.73	0	0	0.35
16.09.2022	1.41	1.05	0	0	0.36
20.09.2022	1.8	1.45	0	0	0.35
21.09.2022	1.94	1.58	0	0	0.36
22.09.2022	1.78	1.26	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