

Historical cost data

ISIN: DE000HX6PMN6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.86	0.85	0	0	0.01
28.10.2020	0.81	0.8	0	0	0.01
16.06.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
29.10.2020	1.19	1.18	0	0	0.01
30.10.2020	1.13	1.12	0	0	0.01
03.11.2020	1.06	1.05	0	0	0.01
04.11.2020	1.02	1.01	0	0	0.01
05.11.2020	1.85	1.84	0	0	0.01
06.11.2020	0.76	0.75	0	0	0.01
10.11.2020	2.28	2.27	0	0	0.01
12.11.2020	0.99	0.98	0	0	0.01
13.11.2020	1.28	1.27	0	0	0.01
17.11.2020	1.35	1.34	0	0	0.01
18.11.2020	1.05	1.04	0	0	0.01
19.11.2020	1.06	1.05	0	0	0.01
20.11.2020	1.06	1.05	0	0	0.01
24.11.2020	1.06	1.05	0	0	0.01
25.11.2020	1.07	1.06	0	0	0.01
26.11.2020	1.07	1.06	0	0	0.01
27.11.2020	-0.02	-0.03	0	0	0.01
01.12.2020	0.61	0.6	0	0	0.01
02.12.2020	0.77	0.76	0	0	0.01
03.12.2020	0.92	0.91	0	0	0.01
04.12.2020	0.8	0.79	0	0	0.01
08.12.2020	0.58	0.57	0	0	0.01
09.12.2020	2.73	2.72	0	0	0.01
10.12.2020	1.05	1.04	0	0	0.01
11.12.2020	1.24	1.23	0	0	0.01
15.12.2020	1.27	1.26	0	0	0.01
16.12.2020	1.15	1.14	0	0	0.01
17.12.2020	0.8	0.79	0	0	0.01

18.12.2020	1.11	1.1	0	0	0.01
22.12.2020	1.02	1.01	0	0	0.01
23.12.2020	1.12	1.11	0	0	0.01
24.12.2020	1.03	0.97	0	0	0.06
29.12.2020	0.8	0.79	0	0	0.01
30.12.2020	0.87	0.86	0	0	0.01
31.12.2020	1.2	1.15	0	0	0.05
05.01.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
06.01.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
07.01.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
08.01.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
12.01.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
13.01.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
14.01.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
15.01.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
19.01.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
20.01.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
21.01.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
22.01.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
26.01.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
27.01.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
28.01.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
29.01.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
02.02.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
03.02.2021	1.09	1.08	0	0	0.01
04.02.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
05.02.2021	1	0.99	0	0	0.01
09.02.2021	1.55	1.54	0	0	0.01
10.02.2021	1.58	1.57	0	0	0.01
11.02.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
12.02.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
16.02.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
17.02.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
18.02.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
19.02.2021	1.63	1.62	0	0	0.01
23.02.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
24.02.2021	1.82	1.81	0	0	0.01
25.02.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
26.02.2021	1.86	1.85	0	0	0.01

02.03.2021	1.81	1.8	0	0	0.01
03.03.2021	1.62	1.61	0	0	0.01
04.03.2021	2.07	2.05	0	0	0.02
05.03.2021	1.89	1.87	0	0	0.02
09.03.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
10.03.2021	1.96	1.94	0	0	0.02
11.03.2021	2.03	2.01	0	0	0.02
12.03.2021	2.14	2.12	0	0	0.02
16.03.2021	1.92	1.91	0	0	0.01
17.03.2021	1.77	1.76	0	0	0.01
18.03.2021	1.86	1.85	0	0	0.01
19.03.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
23.03.2021	1.57	1.56	0	0	0.01
24.03.2021	1.83	1.82	0	0	0.01
25.03.2021	1.69	1.68	0	0	0.01
26.03.2021	1.92	1.91	0	0	0.01
30.03.2021	1.73	1.72	0	0	0.01
31.03.2021	1.75	1.74	0	0	0.01
01.04.2021	1.77	1.76	0	0	0.01
07.04.2021	1.84	1.83	0	0	0.01
08.04.2021	1.76	1.75	0	0	0.01
09.04.2021	1.55	1.54	0	0	0.01
13.04.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
14.04.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
15.04.2021	1.72	1.71	0	0	0.01
16.04.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
20.04.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
21.04.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
22.04.2021	1.58	1.57	0	0	0.01
23.04.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
27.04.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
28.04.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
29.04.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
30.04.2021	1.5	1.49	0	0	0.01
04.05.2021	1.54	1.53	0	0	0.01
05.05.2021	1.69	1.68	0	0	0.01
06.05.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
07.05.2021	2.61	2.59	0	0	0.02
11.05.2021	2.07	2.05	0	0	0.02

12.05.2021	2.3	2.28	0	0	0.02
13.05.2021	2.48	2.46	0	0	0.02
14.05.2021	1.9	1.88	0	0	0.02
18.05.2021	2.06	2.04	0	0	0.02
19.05.2021	1.82	1.8	0	0	0.02
20.05.2021	1.82	1.8	0	0	0.02
21.05.2021	1.67	1.65	0	0	0.02
25.05.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
26.05.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
27.05.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
28.05.2021	1.79	1.77	0	0	0.02
01.06.2021	1.78	1.76	0	0	0.02
02.06.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
03.06.2021	2.57	2.55	0	0	0.02
04.06.2021	1.86	1.84	0	0	0.02
08.06.2021	1.74	1.72	0	0	0.02
09.06.2021	1.73	1.71	0	0	0.02
10.06.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
11.06.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
15.06.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
23.03.2022	11.41	11.36	0	0	0.05
17.06.2021	1.63	1.61	0	0	0.02
18.06.2021	1.63	1.61	0	0	0.02
24.06.2021	1.72	1.7	0	0	0.02
25.06.2021	1.72	1.7	0	0	0.02
29.06.2021	1.7	1.68	0	0	0.02
30.06.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
01.07.2021	1.97	1.95	0	0	0.02
02.07.2021	1.77	1.75	0	0	0.02
06.07.2021	1.82	1.8	0	0	0.02
07.07.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
08.07.2021	1.74	1.72	0	0	0.02
09.07.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
13.07.2021	2.72	2.7	0	0	0.02
14.07.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
15.07.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
16.07.2021	2.12	2.1	0	0	0.02
20.07.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
21.07.2021	1.97	1.95	0	0	0.02

22.07.2021	1.74	1.72	0	0	0.02
23.07.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
27.07.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
28.07.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
29.07.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
30.07.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
03.08.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
04.08.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
05.08.2021	1.77	1.75	0	0	0.02
06.08.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
10.08.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
11.08.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
12.08.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
13.08.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
17.08.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
18.08.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
19.08.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
20.08.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
24.08.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
25.08.2021	1	0.99	0	0	0.01
26.08.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
27.08.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
31.08.2021	1.01	1	0	0	0.01
01.09.2021	1.09	1.08	0	0	0.01
02.09.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
03.09.2021	1.13	1.12	0	0	0.01
07.09.2021	1.09	1.08	0	0	0.01
08.09.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
09.09.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
10.09.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
14.09.2021	1.01	1	0	0	0.01
15.09.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
16.09.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
17.09.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
21.09.2021	5.43	5.42	0	0	0.01
22.09.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
23.09.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
28.09.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
29.09.2021	-1.04	-1.05	0	0	0.01

30.09.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
01.10.2021	1.24	1.2	0	0	0.04
05.10.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
06.10.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
07.10.2021	1.86	1.85	0	0	0.01
08.10.2021	1.35	1.31	0	0	0.04
12.10.2021	2.22	2.2	0	0	0.02
13.10.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
14.10.2021	6.27	6.25	0	0	0.02
15.10.2021	1.49	1.45	0	0	0.04
19.10.2021	1.64	1.63	0	0	0.01
20.10.2021	2.6	2.59	0	0	0.01
21.10.2021	5.01	5	0	0	0.01
22.10.2021	2.47	2.43	0	0	0.04
26.10.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
27.10.2021	1.52	1.51	0	0	0.01
28.10.2021	1.91	1.9	0	0	0.01
29.10.2021	-1.13	-1.17	0	0	0.04
02.11.2021	1.55	1.54	0	0	0.01
03.11.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
04.11.2021	6.24	6.23	0	0	0.01
05.11.2021	2.45	2.41	0	0	0.04
09.11.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
10.11.2021	4.58	4.57	0	0	0.01
11.11.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
12.11.2021	0.39	0.35	0	0	0.04
16.11.2021	2.19	2.18	0	0	0.01
17.11.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
19.11.2021	2.81	2.77	0	0	0.04
23.11.2021	-1.13	-1.14	0	0	0.01
24.11.2021	-10.94	-10.95	0	0	0.01
25.11.2021	2.35	2.33	0	0	0.02
26.11.2021	5.53	5.48	0	0	0.05
30.11.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
01.12.2021	3.11	3.09	0	0	0.02
02.12.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
08.12.2021	1.85	1.83	0	0	0.02
10.12.2021	2.02	2	0	0	0.02
15.12.2021	1.52	1.5	0	0	0.02

21.12.2021	6.07	6.05	0	0	0.02
22.12.2021	6.35	6.33	0	0	0.02
04.01.2022	1.31	1.3	0	0	0.01
05.01.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
06.01.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
07.01.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
12.01.2022	2.31	2.29	0	0	0.02
14.01.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
18.01.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
19.01.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
26.01.2022	3.3	3.27	0	0	0.03
28.01.2022	4.3	4.27	0	0	0.03
02.02.2022	9.41	9.39	0	0	0.02
04.02.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
09.02.2022	4.25	4.21	0	0	0.04
10.02.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
15.02.2022	5.18	5.13	0	0	0.05
16.02.2022	3.89	3.85	0	0	0.04
17.02.2022	4.35	4.3	0	0	0.05
18.02.2022	-8.04	-8.2	0	0	0.16
22.02.2022	8	7.93	0	0	0.07
23.02.2022	8.81	8.74	0	0	0.07
24.02.2022	9.99	9.91	0	0	0.08
25.02.2022	4.02	3.94	0	0	0.08
01.03.2022	-8.97	-9.03	0	0	0.06
04.03.2022	9.01	8.92	0	0	0.09
09.03.2022	8.41	8.22	0	0	0.19
10.03.2022	7.27	7.19	0	0	0.08
16.03.2022	10.89	10.76	0	0	0.13
17.03.2022	7.03	6.95	0	0	0.08
10.06.2022	22.84	22.71	0	0	0.13
24.03.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
25.03.2022	6.26	6.21	0	0	0.05
29.03.2022	5.06	5.02	0	0	0.04
30.03.2022	-1.04	-1.07	0	0	0.03
31.03.2022	5.54	5.5	0	0	0.04
01.04.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
05.04.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
06.04.2022	2.7	2.67	0	0	0.03

07.04.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
12.04.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
13.04.2022	-3.11	-3.14	0	0	0.03
14.04.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
20.04.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
26.04.2022	4.65	4.6	0	0	0.05
27.04.2022	10.56	10.51	0	0	0.05
28.04.2022	6.17	6.11	0	0	0.06
29.04.2022	9.54	9.38	0	0	0.16
03.05.2022	9.99	9.93	0	0	0.06
04.05.2022	13.42	13.36	0	0	0.06
05.05.2022	25.73	25.68	0	0	0.05
06.05.2022	-5.54	-5.68	0	0	0.14
11.05.2022	6.04	5.97	0	0	0.07
12.05.2022	-49.3	-49.37	0	0	0.07
13.05.2022	27.83	27.57	0	0	0.26
17.05.2022	10.24	10.17	0	0	0.07
18.05.2022	7.12	7.06	0	0	0.06
19.05.2022	5.15	5.09	0	0	0.06
20.05.2022	10.55	10.37	0	0	0.18
25.05.2022	5.22	5.16	0	0	0.06
27.05.2022	4.8	4.75	0	0	0.05
31.05.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
01.06.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
07.06.2022	-8.78	-8.85	0	0	0.07
08.06.2022	7.02	6.95	0	0	0.07
09.06.2022	8.69	8.61	0	0	0.08

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