Historical cost data

ISIN: DE000HX8JEZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	15.82	15.81	0	0	0.01
28.10.2020	3.8	3.79	0	0	0.01
22.01.2021	-0.4	-0.41	0	0	0.01
14.04.2021	-1.14	-1.15	0	0	0.01
20.04.2021	-0.73	-0.74	0	0	0.01
21.04.2021	-0.76	-0.77	0	0	0.01
11.05.2021	-0.36	-0.37	0	0	0.01
02.06.2021	-0.56	-0.57	0	0	0.01
30.06.2021	0.12	0.11	0	0	0.01
29.10.2020	3.36	3.35	0	0	0.01
30.10.2020	2.47	2.46	0	0	0.01
03.11.2020	3.22	3.21	0	0	0.01
04.11.2020	3.04	3.03	0	0	0.01
05.11.2020	3.39	3.38	0	0	0.01
06.11.2020	2.96	2.95	0	0	0.01
10.11.2020	1.18	1.17	0	0	0.01
12.11.2020	3.52	3.51	0	0	0.01
13.11.2020	2.93	2.92	0	0	0.01
17.11.2020	3.43	3.42	0	0	0.01
18.11.2020	3.21	3.2	0	0	0.01
19.11.2020	3.83	3.82	0	0	0.01
20.11.2020	3.61	3.6	0	0	0.01
24.11.2020	3.71	3.7	0	0	0.01
25.11.2020	3.79	3.78	0	0	0.01
26.11.2020	0.06	0.05	0	0	0.01
27.11.2020	0.51	0.5	0	0	0.01
01.12.2020	-0.54	-0.55	0	0	0.01
02.12.2020	-0.63	-0.64	0	0	0.01
03.12.2020	-0.65	-0.66	0	0	0.01
04.12.2020	0.49	0.48	0	0	0.01
08.12.2020	-0.38	-0.39	0	0	0.01

09.12.2020	-2.7	-2.71	0	0	0.01
10.12.2020	-0.13	-0.14	0	0	0.01
11.12.2020	0.24	0.23	0	0	0.01
15.12.2020	0.06	0.05	0	0	0.01
16.12.2020	-0.22	-0.23	0	0	0.01
17.12.2020	0.79	0.78	0	0	0.01
18.12.2020	0.37	0.36	0	0	0.01
22.12.2020	-1.3	-1.31	0	0	0.01
23.12.2020	-0.8	-0.81	0	0	0.01
24.12.2020	0.81	0.8	0	0	0.01
29.12.2020	-0.14	-0.15	0	0	0.01
30.12.2020	0.47	0.46	0	0	0.01
31.12.2020	1.11	1.1	0	0	0.01
05.01.2021	-0.19	-0.2	0	0	0.01
06.01.2021	-0.21	-0.22	0	0	0.01
07.01.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
08.01.2021	-0.05	-0.06	0	0	0.01
12.01.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
13.01.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
14.01.2021	-1.55	-1.56	0	0	0.01
15.01.2021	-1.2	-1.21	0	0	0.01
19.01.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
20.01.2021	-0.06	-0.07	0	0	0.01
21.01.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
26.01.2021	-1.07	-1.08	0	0	0.01
27.01.2021	-1.07	-1.08	0	0	0.01
28.01.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
29.01.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
02.02.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
03.02.2021	-1.56	-1.57	0	0	0.01
04.02.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
05.02.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
09.02.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
10.02.2021	-0.56	-0.57	0	0	0.01
11.02.2021	1.95	1.94	0	0	0.01
12.02.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
16.02.2021	-1.88	-1.89	0	0	0.01
17.02.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
18.02.2021	-0.6	-0.61	0	0	0.01

19.02.2021	-2.21	-2.22	0	0	0.01
23.02.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
24.02.2021	1.77	1.76	0	0	0.01
25.02.2021	-1.24	-1.25	0	0	0.01
26.02.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
02.03.2021	-0.29	-0.3	0	0	0.01
03.03.2021	1.99	1.98	0	0	0.01
04.03.2021	-2.6	-2.61	0	0	0.01
05.03.2021	-0.52	-0.53	0	0	0.01
09.03.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
10.03.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
11.03.2021	1.58	1.57	0	0	0.01
12.03.2021	-2.08	-2.09	0	0	0.01
16.03.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
17.03.2021	-1.39	-1.4	0	0	0.01
18.03.2021	-1.61	-1.62	0	0	0.01
19.03.2021	-0.65	-0.66	0	0	0.01
23.03.2021	2.17	2.16	0	0	0.01
24.03.2021	1.77	1.76	0	0	0.01
25.03.2021	-2.44	-2.45	0	0	0.01
26.03.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
30.03.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
31.03.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
01.04.2021	-1.25	-1.26	0	0	0.01
07.04.2021	2.62	2.61	0	0	0.01
08.04.2021	2.7	2.69	0	0	0.01
09.04.2021	-1.65	-1.66	0	0	0.01
13.04.2021	-2.33	-2.34	0	0	0.01
15.04.2021	1.01	1	0	0	0.01
16.04.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
22.04.2021	-0.52	-0.53	0	0	0.01
23.04.2021	-0.5	-0.51	0	0	0.01
27.04.2021	0.02	0.01	0	0	0.01
28.04.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
29.04.2021	2	1.99	0	0	0.01
30.04.2021	2.45	2.44	0	0	0.01
04.05.2021	1.96	1.95	0	0	0.01
05.05.2021	-1.23	-1.24	0	0	0.01
06.05.2021	-2.13	-2.14	0	0	0.01

07.05.2021	-1.99	-2	0	0	0.01
12.05.2021	-3.02	-3.03	0	0	0.01
13.05.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
14.05.2021	-0.06	-0.07	0	0	0.01
18.05.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
19.05.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
20.05.2021	-0.67	-0.68	0	0	0.01
21.05.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
25.05.2021	7.41	7.4	0	0	0.01
26.05.2021	-0.24	-0.25	0	0	0.01
27.05.2021	-0.27	-0.28	0	0	0.01
28.05.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
01.06.2021	0.1	0.09	0	0	0.01
03.06.2021	2.16	2.15	0	0	0.01
04.06.2021	2.64	2.63	0	0	0.01
08.06.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
09.06.2021	-0.08	-0.09	0	0	0.01
10.06.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
11.06.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
15.06.2021	-0.7	-0.71	0	0	0.01
16.06.2021	-0.3	-0.31	0	0	0.01
17.06.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
18.06.2021	-0.38	-0.39	0	0	0.01
24.06.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
25.06.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
29.06.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
22.07.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
04.08.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
10.09.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
15.09.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
28.12.2021	72.14	72.13	0	0	0.01
26.01.2022	0.81	0.8	0	0	0.01
28.01.2022	-2.81	-2.82	0	0	0.01
01.07.2021	-0.27	-0.28	0	0	0.01
02.07.2021	-0.08	-0.09	0	0	0.01
06.07.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
07.07.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
08.07.2021	-0.49	-0.5	0	0	0.01
09.07.2021	-0.42	-0.43	0	0	0.01

13.07.2021	-0.26	-0.27	0	0	0.01
14.07.2021	-0.39	-0.4	0	0	0.01
15.07.2021	-0.23	-0.24	0	0	0.01
16.07.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
20.07.2021	-1.32	-1.33	0	0	0.01
21.07.2021	0	-0.01	0	0	0.01
23.07.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
27.07.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
28.07.2021	-0.21	-0.22	0	0	0.01
29.07.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
30.07.2021	-0.26	-0.27	0	0	0.01
03.08.2021	-0.13	-0.14	0	0	0.01
05.08.2021	-0.38	-0.39	0	0	0.01
06.08.2021	0.34	0.33	0	0	0.01
10.08.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
11.08.2021	-0.23	-0.24	0	0	0.01
12.08.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
13.08.2021	-1.09	-1.1	0	0	0.01
17.08.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
18.08.2021	-0.19	-0.2	0	0	0.01
19.08.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
20.08.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
24.08.2021	-0.47	-0.48	0	0	0.01
25.08.2021	-0.14	-0.15	0	0	0.01
26.08.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
27.08.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
31.08.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
01.09.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
02.09.2021	-0.17	-0.18	0	0	0.01
03.09.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
07.09.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
08.09.2021	-0.65	-0.66	0	0	0.01
09.09.2021	-0.7	-0.71	0	0	0.01
14.09.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
16.09.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
17.09.2021	-0.75	-0.76	0	0	0.01
21.09.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
22.09.2021	-0.13	-0.14	0	0	0.01
23.09.2021	0.08	0.07	0	0	0.01

24.09.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
28.09.2021	-0.86	-0.87	0	0	0.01
29.09.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
30.09.2021	-0.36	-0.37	0	0	0.01
01.10.2021	-0.32	-0.33	0	0	0.01
05.10.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
06.10.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
07.10.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
08.10.2021	-0.73	-0.74	0	0	0.01
12.10.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
13.10.2021	0.06	0.05	0	0	0.01
14.10.2021	-0.01	-0.02	0	0	0.01
15.10.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
19.10.2021	-1.13	-1.14	0	0	0.01
20.10.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
21.10.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
22.10.2021	-0.84	-0.85	0	0	0.01
26.10.2021	-0.54	-0.55	0	0	0.01
27.10.2021	37.35	37.34	0	0	0.01
28.10.2021	-0.38	-0.39	0	0	0.01
29.10.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
02.11.2021	36.95	36.94	0	0	0.01
03.11.2021	1	0.99	0	0	0.01
04.11.2021	-0.21	-0.22	0	0	0.01
05.11.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
09.11.2021	1.79	1.78	0	0	0.01
10.11.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
11.11.2021	34.74	34.73	0	0	0.01
12.11.2021	39.52	39.51	0	0	0.01
16.11.2021	36.39	36.38	0	0	0.01
17.11.2021	39	38.99	0	0	0.01
18.11.2021	37.97	37.96	0	0	0.01
19.11.2021	31.75	31.74	0	0	0.01
23.11.2021	25.45	25.44	0	0	0.01
24.11.2021	24.66	24.65	0	0	0.01
25.11.2021	27.75	27.74	0	0	0.01
26.11.2021	28.83	28.82	0	0	0.01
30.11.2021	16.07	16.06	0	0	0.01
01.12.2021	18.12	18.11	0	0	0.01

02.12.2021	24.97	24.96	0	0	0.01
03.12.2021	23.07	23.06	0	0	0.01
07.12.2021	29.95	29.94	0	0	0.01
09.12.2021	68.32	68.31	0	0	0.01
10.12.2021	68.16	68.15	0	0	0.01
14.12.2021	65.62	65.61	0	0	0.01
15.12.2021	65.31	65.3	0	0	0.01
16.12.2021	63.99	63.98	0	0	0.01
17.12.2021	67.87	67.86	0	0	0.01
21.12.2021	63.58	63.57	0	0	0.01
22.12.2021	69.61	69.6	0	0	0.01
23.12.2021	71.07	71.06	0	0	0.01
24.12.2021	71.67	71.66	0	0	0.01
29.12.2021	72.12	72.11	0	0	0.01
30.12.2021	85.95	85.94	0	0	0.01
31.12.2021	85.48	85.47	0	0	0.01
04.01.2022	72.24	72.23	0	0	0.01
05.01.2022	75.7	75.69	0	0	0.01
06.01.2022	76.3	76.29	0	0	0.01
07.01.2022	75.42	75.41	0	0	0.01
11.01.2022	74.61	74.6	0	0	0.01
12.01.2022	76.15	76.14	0	0	0.01
13.01.2022	77.21	77.2	0	0	0.01
14.01.2022	76.58	76.57	0	0	0.01
18.01.2022	78.51	78.5	0	0	0.01
19.01.2022	77.48	77.47	0	0	0.01
20.01.2022	76.74	76.73	0	0	0.01
21.01.2022	76.02	76.01	0	0	0.01
25.01.2022	1.94	1.93	0	0	0.01
27.01.2022	-0.24	-0.25	0	0	0.01

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