

Historical cost data

ISIN: DE000HZ0HHD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.33	0.29	0	0	0.04
28.10.2020	0.25	0.21	0	0	0.04
17.06.2021	0.18	0.13	0	0	0.05
29.10.2020	0.43	0.39	0	0	0.04
30.10.2020	0.13	0.08	0	0	0.05
03.11.2020	0.4	0.36	0	0	0.04
04.11.2020	0.41	0.37	0	0	0.04
05.11.2020	0.43	0.39	0	0	0.04
06.11.2020	0.16	0.12	0	0	0.04
10.11.2020	0.45	0.4	0	0	0.05
12.11.2020	0.28	0.23	0	0	0.05
13.11.2020	0.34	0.29	0	0	0.05
17.11.2020	0.41	0.37	0	0	0.04
18.11.2020	0.36	0.32	0	0	0.04
19.11.2020	0.38	0.33	0	0	0.05
20.11.2020	0.28	0.23	0	0	0.05
24.11.2020	0.54	0.49	0	0	0.05
25.11.2020	0.1	0.04	0	0	0.06
26.11.2020	0	-0.05	0	0	0.05
27.11.2020	0.1	0.05	0	0	0.05
01.12.2020	0.34	0.28	0	0	0.06
02.12.2020	0.28	0.23	0	0	0.05
03.12.2020	0.03	-0.02	0	0	0.05
04.12.2020	0.23	0.18	0	0	0.05
08.12.2020	0.32	0.27	0	0	0.05
09.12.2020	0.36	0.31	0	0	0.05
10.12.2020	0.17	0.12	0	0	0.05
11.12.2020	0.24	0.19	0	0	0.05
15.12.2020	0.15	0.1	0	0	0.05
16.12.2020	0.2	0.15	0	0	0.05
17.12.2020	0.14	0.09	0	0	0.05

18.12.2020	0.13	0.08	0	0	0.05
22.12.2020	0.14	0.09	0	0	0.05
23.12.2020	-0.11	-0.16	0	0	0.05
24.12.2020	0.27	0.03	0	0	0.24
29.12.2020	-0.01	-0.06	0	0	0.05
30.12.2020	0.27	0.22	0	0	0.05
31.12.2020	-0.85	-1.08	0	0	0.23
05.01.2021	0.12	0.08	0	0	0.04
06.01.2021	-0.11	-0.15	0	0	0.04
07.01.2021	0.06	0.02	0	0	0.04
08.01.2021	0.02	-0.02	0	0	0.04
12.01.2021	0.28	0.23	0	0	0.05
13.01.2021	0.11	0.06	0	0	0.05
14.01.2021	0.34	0.29	0	0	0.05
15.01.2021	0.11	0.06	0	0	0.05
19.01.2021	0.23	0.18	0	0	0.05
20.01.2021	0.31	0.26	0	0	0.05
21.01.2021	0.29	0.24	0	0	0.05
22.01.2021	0.31	0.26	0	0	0.05
26.01.2021	-0.1	-0.15	0	0	0.05
27.01.2021	0.2	0.15	0	0	0.05
28.01.2021	0.04	-0.01	0	0	0.05
29.01.2021	0.15	0.1	0	0	0.05
02.02.2021	0.12	0.07	0	0	0.05
03.02.2021	0.26	0.21	0	0	0.05
04.02.2021	0.19	0.14	0	0	0.05
05.02.2021	0.13	0.07	0	0	0.06
09.02.2021	0.17	0.12	0	0	0.05
10.02.2021	0.27	0.22	0	0	0.05
11.02.2021	0.03	-0.02	0	0	0.05
12.02.2021	0.1	0.05	0	0	0.05
16.02.2021	0.47	0.41	0	0	0.06
17.02.2021	0.25	0.19	0	0	0.06
18.02.2021	0.01	-0.05	0	0	0.06
19.02.2021	0.71	0.65	0	0	0.06
23.02.2021	-0.12	-0.18	0	0	0.06
24.02.2021	0.07	0.01	0	0	0.06
25.02.2021	0.16	0.1	0	0	0.06
26.02.2021	0.13	0.07	0	0	0.06

02.03.2021	0.42	0.35	0	0	0.07
03.03.2021	0.32	0.24	0	0	0.08
04.03.2021	0.57	0.49	0	0	0.08
05.03.2021	0.29	0.21	0	0	0.08
09.03.2021	-0.31	-0.4	0	0	0.09
10.03.2021	0.06	-0.02	0	0	0.08
11.03.2021	0.19	0.11	0	0	0.08
12.03.2021	0.05	-0.03	0	0	0.08
16.03.2021	0.25	0.17	0	0	0.08
17.03.2021	0.27	0.19	0	0	0.08
18.03.2021	0.03	-0.05	0	0	0.08
19.03.2021	0.23	0.15	0	0	0.08
23.03.2021	0.21	0.14	0	0	0.07
24.03.2021	-0.17	-0.25	0	0	0.08
25.03.2021	0.24	0.16	0	0	0.08
26.03.2021	0.2	0.12	0	0	0.08
30.03.2021	0.06	-0.02	0	0	0.08
31.03.2021	-0.19	-0.28	0	0	0.09
01.04.2021	7.8	7.71	0	0	0.09
07.04.2021	0.2	0.13	0	0	0.07
08.04.2021	0.53	0.46	0	0	0.07
09.04.2021	0.21	0.14	0	0	0.07
13.04.2021	0.22	0.14	0	0	0.08
14.04.2021	0.44	0.37	0	0	0.07
15.04.2021	0.17	0.09	0	0	0.08
16.04.2021	0.04	-0.03	0	0	0.07
20.04.2021	0.17	0.1	0	0	0.07
21.04.2021	0.24	0.17	0	0	0.07
22.04.2021	0.09	0.03	0	0	0.06
23.04.2021	0.04	-0.02	0	0	0.06
27.04.2021	0.05	-0.02	0	0	0.07
28.04.2021	0.18	0.11	0	0	0.07
29.04.2021	0.43	0.36	0	0	0.07
30.04.2021	0.27	0.2	0	0	0.07
04.05.2021	0.09	0.03	0	0	0.06
05.05.2021	0.26	0.2	0	0	0.06
06.05.2021	0.41	0.34	0	0	0.07
07.05.2021	0.15	0.09	0	0	0.06
11.05.2021	0.33	0.27	0	0	0.06

12.05.2021	0.48	0.42	0	0	0.06
13.05.2021	-0.03	-0.09	0	0	0.06
14.05.2021	0.26	0.2	0	0	0.06
18.05.2021	0.28	0.23	0	0	0.05
19.05.2021	0.15	0.1	0	0	0.05
20.05.2021	0.02	-0.03	0	0	0.05
21.05.2021	-0.05	-0.1	0	0	0.05
26.05.2021	0.1	0.05	0	0	0.05
27.05.2021	0.06	0.01	0	0	0.05
28.05.2021	0.14	0.09	0	0	0.05
01.06.2021	0.22	0.17	0	0	0.05
02.06.2021	0.11	0.06	0	0	0.05
03.06.2021	0.8	0.75	0	0	0.05
04.06.2021	0.3	0.25	0	0	0.05
08.06.2021	0.27	0.22	0	0	0.05
09.06.2021	0.07	0.02	0	0	0.05
10.06.2021	0.19	0.14	0	0	0.05
11.06.2021	0.04	-0.01	0	0	0.05
15.06.2021	0.17	0.12	0	0	0.05
16.06.2021	0.09	0.04	0	0	0.05
06.10.2021	0.26	0.18	0	0	0.08
07.10.2021	0.85	0.77	0	0	0.08
16.11.2021	0.17	0.11	0	0	0.06
03.02.2022	-0.38	-0.46	0	0	0.08
18.06.2021	0.39	0.32	0	0	0.07
24.06.2021	0.11	0.04	0	0	0.07
25.06.2021	0.34	0.27	0	0	0.07
29.06.2021	0.18	0.11	0	0	0.07
30.06.2021	0.09	0.01	0	0	0.08
01.07.2021	3.45	3.37	0	0	0.08
02.07.2021	0.02	-0.05	0	0	0.07
06.07.2021	0.11	0.04	0	0	0.07
07.07.2021	0.15	0.09	0	0	0.06
08.07.2021	0.18	0.12	0	0	0.06
09.07.2021	0.93	0.86	0	0	0.07
13.07.2021	0.2	0.14	0	0	0.06
14.07.2021	0.33	0.27	0	0	0.06
15.07.2021	0.19	0.13	0	0	0.06
16.07.2021	0.12	0.06	0	0	0.06

20.07.2021	0.29	0.23	0	0	0.06
21.07.2021	0.02	-0.04	0	0	0.06
22.07.2021	0.13	0.06	0	0	0.07
23.07.2021	0.2	0.13	0	0	0.07
27.07.2021	0.2	0.13	0	0	0.07
28.07.2021	0.21	0.14	0	0	0.07
29.07.2021	0.2	0.13	0	0	0.07
30.07.2021	0.14	0.08	0	0	0.06
03.08.2021	0.15	0.09	0	0	0.06
04.08.2021	0.21	0.15	0	0	0.06
05.08.2021	-0.27	-0.33	0	0	0.06
06.08.2021	0.33	0.26	0	0	0.07
10.08.2021	0.33	0.24	0	0	0.09
11.08.2021	0.51	0.42	0	0	0.09
12.08.2021	0.34	0.26	0	0	0.08
13.08.2021	0.34	0.26	0	0	0.08
17.08.2021	0.15	0.08	0	0	0.07
18.08.2021	0.14	0.07	0	0	0.07
19.08.2021	0.16	0.09	0	0	0.07
20.08.2021	0.17	0.1	0	0	0.07
24.08.2021	0.17	0.1	0	0	0.07
25.08.2021	0.23	0.16	0	0	0.07
26.08.2021	0.2	0.13	0	0	0.07
27.08.2021	0.24	0.17	0	0	0.07
31.08.2021	0.18	0.11	0	0	0.07
01.09.2021	-2.82	-2.88	0	0	0.06
02.09.2021	0.13	0.06	0	0	0.07
03.09.2021	0.18	0.11	0	0	0.07
07.09.2021	0.19	0.13	0	0	0.06
08.09.2021	0.2	0.13	0	0	0.07
09.09.2021	0.25	0.18	0	0	0.07
10.09.2021	0.06	-0.01	0	0	0.07
14.09.2021	0.26	0.19	0	0	0.07
15.09.2021	0.46	0.39	0	0	0.07
16.09.2021	0.31	0.24	0	0	0.07
17.09.2021	0.23	0.15	0	0	0.08
21.09.2021	0.29	0.21	0	0	0.08
22.09.2021	0.24	0.16	0	0	0.08
23.09.2021	0.21	0.13	0	0	0.08

24.09.2021	0.24	0.16	0	0	0.08
28.09.2021	0.27	0.19	0	0	0.08
29.09.2021	1.45	1.36	0	0	0.09
30.09.2021	0.27	0.18	0	0	0.09
01.10.2021	11.52	11.43	0	0	0.09
05.10.2021	1.29	1.21	0	0	0.08
08.10.2021	0.14	0.06	0	0	0.08
12.10.2021	0.45	0.37	0	0	0.08
13.10.2021	0.27	0.19	0	0	0.08
14.10.2021	0.17	0.1	0	0	0.07
15.10.2021	0.06	-0.01	0	0	0.07
19.10.2021	0.14	0.06	0	0	0.08
20.10.2021	0.22	0.14	0	0	0.08
21.10.2021	0.17	0.09	0	0	0.08
22.10.2021	0	-0.08	0	0	0.08
26.10.2021	0.19	0.12	0	0	0.07
27.10.2021	0.2	0.12	0	0	0.08
28.10.2021	-0.41	-0.48	0	0	0.07
29.10.2021	0.21	0.14	0	0	0.07
02.11.2021	0.19	0.12	0	0	0.07
03.11.2021	0.32	0.24	0	0	0.08
04.11.2021	0.22	0.14	0	0	0.08
05.11.2021	0.23	0.16	0	0	0.07
09.11.2021	0.03	-0.04	0	0	0.07
10.11.2021	0.25	0.18	0	0	0.07
11.11.2021	0.2	0.14	0	0	0.06
12.11.2021	0.07	0.01	0	0	0.06
17.11.2021	0.14	0.08	0	0	0.06
18.11.2021	0.14	0.08	0	0	0.06
19.11.2021	0.34	0.28	0	0	0.06
23.11.2021	0.07	0	0	0	0.07
24.11.2021	0.35	0.27	0	0	0.08
25.11.2021	0.17	0.09	0	0	0.08
26.11.2021	0.21	0.13	0	0	0.08
30.11.2021	0.33	0.25	0	0	0.08
01.12.2021	-0.15	-0.23	0	0	0.08
02.12.2021	0.33	0.25	0	0	0.08
03.12.2021	0.2	0.12	0	0	0.08
07.12.2021	0.27	0.19	0	0	0.08

08.12.2021	0.21	0.13	0	0	0.08
09.12.2021	0.21	0.13	0	0	0.08
10.12.2021	0.23	0.15	0	0	0.08
14.12.2021	0.19	0.11	0	0	0.08
15.12.2021	0.22	0.14	0	0	0.08
16.12.2021	0.23	0.14	0	0	0.09
17.12.2021	0.23	0.15	0	0	0.08
21.12.2021	0.25	0.17	0	0	0.08
22.12.2021	0.16	0.08	0	0	0.08
23.12.2021	0.17	0.09	0	0	0.08
24.12.2021	0.39	0.09	0	0	0.3
28.12.2021	0.15	0.08	0	0	0.07
29.12.2021	0.16	0.09	0	0	0.07
30.12.2021	0.18	0.1	0	0	0.08
31.12.2021	-0.66	-0.96	0	0	0.3
04.01.2022	0.17	0.09	0	0	0.08
05.01.2022	0.13	0.06	0	0	0.07
06.01.2022	0.19	0.12	0	0	0.07
07.01.2022	-0.17	-0.25	0	0	0.08
11.01.2022	0.03	-0.05	0	0	0.08
12.01.2022	-0.69	-0.76	0	0	0.07
13.01.2022	0.13	0.06	0	0	0.07
14.01.2022	0.23	0.16	0	0	0.07
18.01.2022	0.18	0.11	0	0	0.07
19.01.2022	-0.02	-0.09	0	0	0.07
20.01.2022	-0.08	-0.15	0	0	0.07
21.01.2022	0.11	0.04	0	0	0.07
25.01.2022	-0.64	-0.71	0	0	0.07
26.01.2022	-0.03	-0.1	0	0	0.07
27.01.2022	-0.09	-0.16	0	0	0.07
28.01.2022	0	-0.08	0	0	0.08
01.02.2022	1.33	1.25	0	0	0.08
02.02.2022	-0.4	-0.48	0	0	0.08
13.05.2022	-0.97	-1.05	0	0	0.08
20.09.2022	0.09	-0.3	0	0	0.39
04.02.2022	0.02	-0.06	0	0	0.08
08.02.2022	0.2	0.13	0	0	0.07
09.02.2022	0.54	0.47	0	0	0.07
10.02.2022	-0.07	-0.14	0	0	0.07

11.02.2022	1.08	1.01	0	0	0.07
15.02.2022	0.62	0.56	0	0	0.06
16.02.2022	0.12	0.05	0	0	0.07
17.02.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
18.02.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
22.02.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
23.02.2022	0.35	0.29	0	0	0.06
24.02.2022	0.08	0.02	0	0	0.06
25.02.2022	0.07	0.02	0	0	0.05
01.03.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
02.03.2022	-0.24	-0.3	0	0	0.06
03.03.2022	-0.09	-0.15	0	0	0.06
04.03.2022	-0.08	-0.14	0	0	0.06
08.03.2022	0.52	0.47	0	0	0.05
09.03.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
10.03.2022	-0.21	-0.26	0	0	0.05
11.03.2022	0.05	0	0	0	0.05
15.03.2022	-0.46	-0.51	0	0	0.05
16.03.2022	-2.41	-2.47	0	0	0.06
17.03.2022	0.38	0.32	0	0	0.06
18.03.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
22.03.2022	0.04	-0.02	0	0	0.06
23.03.2022	0.13	0.07	0	0	0.06
24.03.2022	0.17	0.11	0	0	0.06
25.03.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
29.03.2022	0.55	0.49	0	0	0.06
30.03.2022	0.69	0.63	0	0	0.06
31.03.2022	-0.3	-0.36	0	0	0.06
01.04.2022	3.55	3.49	0	0	0.06
05.04.2022	0.47	0.41	0	0	0.06
06.04.2022	-0.38	-0.44	0	0	0.06
07.04.2022	0.05	-0.01	0	0	0.06
08.04.2022	-0.05	-0.11	0	0	0.06
12.04.2022	-0.58	-0.64	0	0	0.06
13.04.2022	-1.83	-1.88	0	0	0.05
14.04.2022	-0.01	-0.06	0	0	0.05
20.04.2022	-0.69	-0.75	0	0	0.06
21.04.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
22.04.2022	-1.11	-1.17	0	0	0.06

26.04.2022	-0.07	-0.14	0	0	0.07
27.04.2022	0.2	0.14	0	0	0.06
28.04.2022	0.05	-0.02	0	0	0.07
29.04.2022	0.03	-0.04	0	0	0.07
03.05.2022	0.13	0.05	0	0	0.08
04.05.2022	0.14	0.06	0	0	0.08
05.05.2022	-0.5	-0.58	0	0	0.08
06.05.2022	0.1	0.03	0	0	0.07
10.05.2022	0.76	0.68	0	0	0.08
11.05.2022	-0.42	-0.5	0	0	0.08
12.05.2022	0.28	0.2	0	0	0.08
17.05.2022	0.83	0.74	0	0	0.09
18.05.2022	0.09	0	0	0	0.09
19.05.2022	0.06	-0.03	0	0	0.09
20.05.2022	0.07	-0.01	0	0	0.08
24.05.2022	0.62	0.54	0	0	0.08
25.05.2022	0.05	-0.03	0	0	0.08
26.05.2022	0.03	-0.05	0	0	0.08
27.05.2022	0.06	-0.02	0	0	0.08
31.05.2022	0.13	0.05	0	0	0.08
01.06.2022	-0.2	-0.28	0	0	0.08
02.06.2022	-0.12	-0.21	0	0	0.09
03.06.2022	0.16	0.08	0	0	0.08
07.06.2022	0.23	0.14	0	0	0.09
08.06.2022	0.06	-0.03	0	0	0.09
09.06.2022	0.21	0.12	0	0	0.09
10.06.2022	0.45	0.36	0	0	0.09
14.06.2022	0.31	0.21	0	0	0.1
15.06.2022	0.48	0.38	0	0	0.1
16.06.2022	-0.1	-0.2	0	0	0.1
17.06.2022	-1.01	-1.11	0	0	0.1
21.06.2022	0.44	0.35	0	0	0.09
22.06.2022	0.26	0.17	0	0	0.09
23.06.2022	0.23	0.14	0	0	0.09
24.06.2022	0.99	0.9	0	0	0.09
28.06.2022	0.3	0.2	0	0	0.1
29.06.2022	0.38	0.28	0	0	0.1
30.06.2022	0.86	0.76	0	0	0.1
01.07.2022	1.36	1.25	0	0	0.11

05.07.2022	0.29	0.17	0	0	0.12
06.07.2022	3.11	2.97	0	0	0.14
07.07.2022	4.54	4.38	0	0	0.16
08.07.2022	1.16	1	0	0	0.16
12.07.2022	0.56	0.39	0	0	0.17
13.07.2022	0.64	0.46	0	0	0.18
14.07.2022	-0.78	-0.95	0	0	0.17
15.07.2022	-0.45	-0.66	0	0	0.21
19.07.2022	0.85	0.65	0	0	0.2
20.07.2022	-0.56	-0.76	0	0	0.2
21.07.2022	0.82	0.61	0	0	0.21
22.07.2022	1.16	0.95	0	0	0.21
26.07.2022	0.24	0.04	0	0	0.2
27.07.2022	0.14	-0.06	0	0	0.2
28.07.2022	0.25	0.05	0	0	0.2
29.07.2022	-1.58	-1.74	0	0	0.16
02.08.2022	0.39	0.23	0	0	0.16
03.08.2022	1.43	1.27	0	0	0.16
04.08.2022	0.17	0	0	0	0.17
05.08.2022	0.73	0.58	0	0	0.15
09.08.2022	0.01	-0.14	0	0	0.15
10.08.2022	0.24	0.09	0	0	0.15
11.08.2022	0.2	0.06	0	0	0.14
12.08.2022	-0.09	-0.24	0	0	0.15
16.08.2022	0.38	0.22	0	0	0.16
17.08.2022	-0.64	-0.8	0	0	0.16
18.08.2022	0.32	0.15	0	0	0.17
19.08.2022	0.35	0.18	0	0	0.17
23.08.2022	0.29	0.09	0	0	0.2
24.08.2022	-0.13	-0.32	0	0	0.19
25.08.2022	0.95	0.77	0	0	0.18
26.08.2022	0.61	0.43	0	0	0.18
30.08.2022	0.73	0.53	0	0	0.2
31.08.2022	1.1	0.87	0	0	0.23
01.09.2022	4.35	4.11	0	0	0.24
02.09.2022	0.28	-0.02	0	0	0.3
06.09.2022	0.58	0.32	0	0	0.26
07.09.2022	3.87	3.6	0	0	0.27
08.09.2022	0.6	0.34	0	0	0.26

09.09.2022	0.66	0.39	0	0	0.27
13.09.2022	0.55	0.32	0	0	0.23
14.09.2022	0.88	0.61	0	0	0.27
15.09.2022	-0.95	-1.22	0	0	0.27
16.09.2022	6.76	6.36	0	0	0.4
05.10.2022	0.7	0.42	0	0	0.28
03.11.2022	2.16	1.25	0	0	0.91
21.09.2022	0.68	0.25	0	0	0.43
22.09.2022	0.22	-0.2	0	0	0.42
23.09.2022	4.2	3.8	0	0	0.4
27.09.2022	0.5	-0.11	0	0	0.61
28.09.2022	4.37	3.64	0	0	0.73
29.09.2022	2.53	1.98	0	0	0.55
30.09.2022	-0.31	-0.84	0	0	0.53
04.10.2022	0.96	0.58	0	0	0.38
06.10.2022	1.78	1.47	0	0	0.31
07.10.2022	-1.13	-1.43	0	0	0.3
11.10.2022	2.55	2.06	0	0	0.49
12.10.2022	1.48	1	0	0	0.48
13.10.2022	0.89	0.41	0	0	0.48
14.10.2022	1.34	0.66	0	0	0.68
18.10.2022	5.13	4.57	0	0	0.56
19.10.2022	0.75	0.09	0	0	0.66
20.10.2022	6.67	5.66	0	0	1.01
21.10.2022	1.58	0.8	0	0	0.78
25.10.2022	1.69	0.94	0	0	0.75
26.10.2022	3.59	2.94	0	0	0.65
27.10.2022	-0.57	-1.11	0	0	0.54
28.10.2022	0.29	-0.29	0	0	0.58
01.11.2022	10.73	9.65	0	0	1.08
02.11.2022	2.25	1.31	0	0	0.94

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