

Historical cost data

ISIN: DE000HZ0HW28

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.57	0.52	0	0	0.05
28.10.2020	0.47	0.42	0	0	0.05
17.06.2021	0.37	0.31	0	0	0.06
29.10.2020	0.59	0.54	0	0	0.05
30.10.2020	0.99	0.94	0	0	0.05
03.11.2020	0.72	0.67	0	0	0.05
04.11.2020	0.76	0.71	0	0	0.05
05.11.2020	0.64	0.59	0	0	0.05
06.11.2020	0.36	0.32	0	0	0.04
10.11.2020	0.72	0.67	0	0	0.05
12.11.2020	0.49	0.44	0	0	0.05
13.11.2020	0.58	0.53	0	0	0.05
17.11.2020	0.67	0.62	0	0	0.05
18.11.2020	0.6	0.55	0	0	0.05
19.11.2020	0.62	0.57	0	0	0.05
20.11.2020	0.55	0.5	0	0	0.05
24.11.2020	0.83	0.77	0	0	0.06
25.11.2020	0.38	0.32	0	0	0.06
26.11.2020	0.26	0.2	0	0	0.06
27.11.2020	0.41	0.35	0	0	0.06
01.12.2020	0.69	0.62	0	0	0.07
02.12.2020	0.59	0.53	0	0	0.06
03.12.2020	0.32	0.26	0	0	0.06
04.12.2020	0.48	0.42	0	0	0.06
08.12.2020	0.51	0.46	0	0	0.05
09.12.2020	0.62	0.57	0	0	0.05
10.12.2020	0.42	0.37	0	0	0.05
11.12.2020	0.51	0.45	0	0	0.06
15.12.2020	0.4	0.34	0	0	0.06
16.12.2020	0.47	0.42	0	0	0.05
17.12.2020	0.39	0.34	0	0	0.05

18.12.2020	0.36	0.31	0	0	0.05
22.12.2020	0.37	0.32	0	0	0.05
23.12.2020	0.11	0.06	0	0	0.05
24.12.2020	0.54	0.28	0	0	0.26
29.12.2020	0.24	0.19	0	0	0.05
30.12.2020	0.47	0.42	0	0	0.05
31.12.2020	-0.66	-0.91	0	0	0.25
05.01.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
06.01.2021	0.09	0.05	0	0	0.04
07.01.2021	0.29	0.24	0	0	0.05
08.01.2021	0.26	0.21	0	0	0.05
12.01.2021	0.57	0.51	0	0	0.06
13.01.2021	0.37	0.31	0	0	0.06
14.01.2021	0.62	0.57	0	0	0.05
15.01.2021	0.4	0.34	0	0	0.06
19.01.2021	0.52	0.46	0	0	0.06
20.01.2021	0.61	0.55	0	0	0.06
21.01.2021	0.54	0.49	0	0	0.05
22.01.2021	0.56	0.51	0	0	0.05
26.01.2021	0.26	0.2	0	0	0.06
27.01.2021	0.46	0.4	0	0	0.06
28.01.2021	0.53	0.47	0	0	0.06
29.01.2021	0.42	0.37	0	0	0.05
02.02.2021	0.39	0.34	0	0	0.05
03.02.2021	0.53	0.47	0	0	0.06
04.02.2021	0.47	0.41	0	0	0.06
05.02.2021	0.47	0.4	0	0	0.07
09.02.2021	0.46	0.4	0	0	0.06
10.02.2021	0.57	0.51	0	0	0.06
11.02.2021	0.29	0.23	0	0	0.06
12.02.2021	0.37	0.31	0	0	0.06
16.02.2021	0.78	0.72	0	0	0.06
17.02.2021	0.6	0.54	0	0	0.06
18.02.2021	0.33	0.26	0	0	0.07
19.02.2021	1.14	1.07	0	0	0.07
23.02.2021	0.15	0.09	0	0	0.06
24.02.2021	0.39	0.33	0	0	0.06
25.02.2021	0.49	0.42	0	0	0.07
26.02.2021	0.62	0.55	0	0	0.07

02.03.2021	0.83	0.75	0	0	0.08
03.03.2021	0.73	0.64	0	0	0.09
04.03.2021	1.07	0.98	0	0	0.09
05.03.2021	0.73	0.64	0	0	0.09
09.03.2021	-0.37	-0.48	0	0	0.11
10.03.2021	0.49	0.4	0	0	0.09
11.03.2021	0.61	0.52	0	0	0.09
12.03.2021	0.44	0.35	0	0	0.09
16.03.2021	0.66	0.57	0	0	0.09
17.03.2021	0.7	0.61	0	0	0.09
18.03.2021	0.44	0.35	0	0	0.09
19.03.2021	0.67	0.58	0	0	0.09
23.03.2021	0.64	0.56	0	0	0.08
24.03.2021	0.2	0.11	0	0	0.09
25.03.2021	0.69	0.6	0	0	0.09
26.03.2021	0.6	0.51	0	0	0.09
30.03.2021	0.56	0.47	0	0	0.09
31.03.2021	0.39	0.28	0	0	0.11
01.04.2021	9.3	9.19	0	0	0.11
07.04.2021	0.59	0.51	0	0	0.08
08.04.2021	0.95	0.87	0	0	0.08
09.04.2021	0.63	0.55	0	0	0.08
13.04.2021	0.63	0.54	0	0	0.09
14.04.2021	0.89	0.81	0	0	0.08
15.04.2021	0.57	0.48	0	0	0.09
16.04.2021	0.39	0.31	0	0	0.08
20.04.2021	0.52	0.45	0	0	0.07
21.04.2021	0.57	0.5	0	0	0.07
22.04.2021	0.41	0.34	0	0	0.07
23.04.2021	0.37	0.3	0	0	0.07
27.04.2021	0.34	0.27	0	0	0.07
28.04.2021	0.52	0.45	0	0	0.07
29.04.2021	0.82	0.74	0	0	0.08
30.04.2021	0.67	0.59	0	0	0.08
04.05.2021	0.4	0.33	0	0	0.07
05.05.2021	0.62	0.55	0	0	0.07
06.05.2021	0.76	0.69	0	0	0.07
07.05.2021	0.54	0.47	0	0	0.07
11.05.2021	0.63	0.57	0	0	0.06

12.05.2021	0.44	0.38	0	0	0.06
13.05.2021	0.24	0.18	0	0	0.06
14.05.2021	0.56	0.5	0	0	0.06
18.05.2021	0.56	0.5	0	0	0.06
19.05.2021	0.44	0.38	0	0	0.06
20.05.2021	0.28	0.23	0	0	0.05
21.05.2021	0.12	0.06	0	0	0.06
26.05.2021	0.28	0.23	0	0	0.05
27.05.2021	0.22	0.17	0	0	0.05
28.05.2021	0.29	0.24	0	0	0.05
01.06.2021	0.39	0.34	0	0	0.05
02.06.2021	0.27	0.22	0	0	0.05
03.06.2021	1.03	0.98	0	0	0.05
04.06.2021	0.49	0.43	0	0	0.06
08.06.2021	0.45	0.4	0	0	0.05
09.06.2021	0.24	0.19	0	0	0.05
10.06.2021	0.37	0.32	0	0	0.05
11.06.2021	0.22	0.17	0	0	0.05
15.06.2021	0.38	0.32	0	0	0.06
16.06.2021	0.3	0.24	0	0	0.06
02.02.2022	0.31	0.22	0	0	0.09
18.06.2021	0.57	0.49	0	0	0.08
24.06.2021	0.34	0.27	0	0	0.07
25.06.2021	0.59	0.51	0	0	0.08
29.06.2021	0.41	0.33	0	0	0.08
30.06.2021	0.36	0.27	0	0	0.09
01.07.2021	4.03	3.94	0	0	0.09
02.07.2021	0.26	0.18	0	0	0.08
06.07.2021	0.35	0.27	0	0	0.08
07.07.2021	0.37	0.3	0	0	0.07
08.07.2021	0.39	0.32	0	0	0.07
09.07.2021	1.23	1.16	0	0	0.07
13.07.2021	0.49	0.42	0	0	0.07
14.07.2021	0.53	0.46	0	0	0.07
15.07.2021	0.43	0.36	0	0	0.07
16.07.2021	0.31	0.24	0	0	0.07
20.07.2021	0.63	0.56	0	0	0.07
21.07.2021	0.21	0.14	0	0	0.07
22.07.2021	0.36	0.29	0	0	0.07

23.07.2021	0.43	0.36	0	0	0.07
27.07.2021	0.42	0.35	0	0	0.07
28.07.2021	0.44	0.36	0	0	0.08
29.07.2021	0.43	0.36	0	0	0.07
30.07.2021	0.37	0.3	0	0	0.07
03.08.2021	0.37	0.3	0	0	0.07
04.08.2021	0.45	0.38	0	0	0.07
05.08.2021	-0.06	-0.13	0	0	0.07
06.08.2021	0.55	0.48	0	0	0.07
10.08.2021	0.69	0.59	0	0	0.1
11.08.2021	0.87	0.77	0	0	0.1
12.08.2021	0.64	0.55	0	0	0.09
13.08.2021	0.65	0.56	0	0	0.09
17.08.2021	0.44	0.36	0	0	0.08
18.08.2021	0.5	0.42	0	0	0.08
19.08.2021	0.49	0.41	0	0	0.08
20.08.2021	0.52	0.44	0	0	0.08
24.08.2021	0.5	0.42	0	0	0.08
25.08.2021	0.55	0.47	0	0	0.08
26.08.2021	0.55	0.47	0	0	0.08
27.08.2021	0.53	0.45	0	0	0.08
31.08.2021	0.49	0.42	0	0	0.07
01.09.2021	-2.85	-2.92	0	0	0.07
02.09.2021	0.44	0.37	0	0	0.07
03.09.2021	0.48	0.41	0	0	0.07
07.09.2021	0.5	0.43	0	0	0.07
08.09.2021	0.51	0.43	0	0	0.08
09.09.2021	0.61	0.53	0	0	0.08
10.09.2021	0.4	0.32	0	0	0.08
14.09.2021	0.58	0.5	0	0	0.08
15.09.2021	0.79	0.71	0	0	0.08
16.09.2021	0.63	0.55	0	0	0.08
17.09.2021	0.6	0.51	0	0	0.09
21.09.2021	1.14	1.05	0	0	0.09
22.09.2021	0.58	0.49	0	0	0.09
23.09.2021	0.58	0.49	0	0	0.09
24.09.2021	0.72	0.62	0	0	0.1
28.09.2021	0.7	0.6	0	0	0.1
29.09.2021	2.03	1.93	0	0	0.1

30.09.2021	0.85	0.74	0	0	0.11
01.10.2021	13.23	13.12	0	0	0.11
05.10.2021	1.55	1.46	0	0	0.09
06.10.2021	0.71	0.61	0	0	0.1
07.10.2021	1.25	1.16	0	0	0.09
08.10.2021	0.55	0.46	0	0	0.09
12.10.2021	0.9	0.8	0	0	0.1
13.10.2021	0.66	0.57	0	0	0.09
14.10.2021	0.48	0.4	0	0	0.08
15.10.2021	0.39	0.31	0	0	0.08
19.10.2021	0.5	0.41	0	0	0.09
20.10.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
21.10.2021	0.53	0.44	0	0	0.09
22.10.2021	0.34	0.25	0	0	0.09
26.10.2021	0.51	0.43	0	0	0.08
27.10.2021	0.52	0.43	0	0	0.09
28.10.2021	-0.16	-0.24	0	0	0.08
29.10.2021	0.63	0.55	0	0	0.08
02.11.2021	0.52	0.44	0	0	0.08
03.11.2021	0.67	0.58	0	0	0.09
04.11.2021	0.65	0.56	0	0	0.09
05.11.2021	0.61	0.53	0	0	0.08
09.11.2021	0.32	0.24	0	0	0.08
10.11.2021	0.55	0.48	0	0	0.07
11.11.2021	0.5	0.43	0	0	0.07
12.11.2021	0.32	0.25	0	0	0.07
16.11.2021	0.43	0.36	0	0	0.07
17.11.2021	0.42	0.35	0	0	0.07
18.11.2021	0.41	0.34	0	0	0.07
19.11.2021	0.61	0.54	0	0	0.07
23.11.2021	0.4	0.32	0	0	0.08
24.11.2021	0.69	0.6	0	0	0.09
25.11.2021	0.52	0.43	0	0	0.09
26.11.2021	0.6	0.51	0	0	0.09
30.11.2021	0.82	0.73	0	0	0.09
01.12.2021	-0.13	-0.22	0	0	0.09
02.12.2021	0.81	0.72	0	0	0.09
03.12.2021	0.63	0.53	0	0	0.1
07.12.2021	0.63	0.54	0	0	0.09

09.12.2021	0.55	0.46	0	0	0.09
10.12.2021	0.58	0.49	0	0	0.09
15.12.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
16.12.2021	0.65	0.55	0	0	0.1
17.12.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
21.12.2021	0.6	0.51	0	0	0.09
22.12.2021	0.3	0.21	0	0	0.09
23.12.2021	0.2	0.11	0	0	0.09
24.12.2021	0.42	0.09	0	0	0.33
28.12.2021	0.28	0.2	0	0	0.08
29.12.2021	0.31	0.23	0	0	0.08
30.12.2021	0.42	0.33	0	0	0.09
31.12.2021	-0.48	-0.82	0	0	0.34
04.01.2022	0.38	0.29	0	0	0.09
05.01.2022	0.36	0.28	0	0	0.08
06.01.2022	0.39	0.31	0	0	0.08
07.01.2022	0.07	-0.02	0	0	0.09
11.01.2022	0.27	0.18	0	0	0.09
12.01.2022	-0.64	-0.72	0	0	0.08
13.01.2022	0.35	0.27	0	0	0.08
14.01.2022	0.47	0.39	0	0	0.08
18.01.2022	0.43	0.35	0	0	0.08
19.01.2022	0.15	0.07	0	0	0.08
20.01.2022	0.39	0.31	0	0	0.08
21.01.2022	0.3	0.23	0	0	0.07
25.01.2022	-0.42	-0.5	0	0	0.08
26.01.2022	0.22	0.15	0	0	0.07
27.01.2022	0.25	0.17	0	0	0.08
28.01.2022	0.39	0.3	0	0	0.09
01.02.2022	1.7	1.61	0	0	0.09
15.09.2022	-0.24	-0.61	0	0	0.37
03.02.2022	-0.05	-0.14	0	0	0.09
04.02.2022	-0.04	-0.13	0	0	0.09
08.02.2022	0.46	0.38	0	0	0.08
09.02.2022	0.81	0.73	0	0	0.08
10.02.2022	0.12	0.04	0	0	0.08
11.02.2022	1.38	1.3	0	0	0.08
15.02.2022	0.99	0.92	0	0	0.07
16.02.2022	0.47	0.39	0	0	0.08

17.02.2022	0.26	0.19	0	0	0.07
18.02.2022	0.36	0.29	0	0	0.07
22.02.2022	0.38	0.31	0	0	0.07
23.02.2022	0.62	0.56	0	0	0.06
24.02.2022	0.23	0.17	0	0	0.06
25.02.2022	-0.46	-0.52	0	0	0.06
01.03.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
02.03.2022	-0.08	-0.14	0	0	0.06
03.03.2022	-0.02	-0.08	0	0	0.06
04.03.2022	-0.04	-0.1	0	0	0.06
08.03.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
09.03.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
10.03.2022	-0.01	-0.06	0	0	0.05
11.03.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
15.03.2022	-0.03	-0.09	0	0	0.06
16.03.2022	-0.74	-0.8	0	0	0.06
17.03.2022	0.45	0.38	0	0	0.07
18.03.2022	0.13	0.07	0	0	0.06
22.03.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
23.03.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
24.03.2022	0.17	0.11	0	0	0.06
25.03.2022	0.19	0.13	0	0	0.06
29.03.2022	0.61	0.55	0	0	0.06
30.03.2022	1.13	1.06	0	0	0.07
31.03.2022	0.23	0.17	0	0	0.06
01.04.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
05.04.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
06.04.2022	-0.62	-0.69	0	0	0.07
07.04.2022	-0.11	-0.18	0	0	0.07
08.04.2022	0.14	0.08	0	0	0.06
12.04.2022	-0.45	-0.51	0	0	0.06
13.04.2022	-1.41	-1.47	0	0	0.06
14.04.2022	0.06	0	0	0	0.06
20.04.2022	-0.45	-0.51	0	0	0.06
21.04.2022	0.58	0.52	0	0	0.06
22.04.2022	-0.88	-0.94	0	0	0.06
26.04.2022	-0.23	-0.3	0	0	0.07
27.04.2022	-0.52	-0.59	0	0	0.07
28.04.2022	0.21	0.13	0	0	0.08

29.04.2022	0.26	0.18	0	0	0.08
03.05.2022	0.35	0.26	0	0	0.09
04.05.2022	-0.13	-0.21	0	0	0.08
05.05.2022	-0.48	-0.57	0	0	0.09
06.05.2022	0.29	0.21	0	0	0.08
10.05.2022	1.01	0.92	0	0	0.09
11.05.2022	0.56	0.47	0	0	0.09
12.05.2022	0.59	0.5	0	0	0.09
13.05.2022	-1.37	-1.47	0	0	0.1
17.05.2022	1.38	1.27	0	0	0.11
18.05.2022	0.22	0.12	0	0	0.1
19.05.2022	0.24	0.13	0	0	0.11
20.05.2022	0.25	0.16	0	0	0.09
24.05.2022	0.79	0.7	0	0	0.09
25.05.2022	-0.01	-0.1	0	0	0.09
26.05.2022	0.09	0	0	0	0.09
27.05.2022	0.29	0.19	0	0	0.1
31.05.2022	0.34	0.25	0	0	0.09
01.06.2022	0.02	-0.08	0	0	0.1
02.06.2022	0.03	-0.07	0	0	0.1
03.06.2022	0.36	0.27	0	0	0.09
07.06.2022	0.45	0.35	0	0	0.1
08.06.2022	0.28	0.18	0	0	0.1
09.06.2022	0.46	0.36	0	0	0.1
10.06.2022	0.28	0.18	0	0	0.1
14.06.2022	0.43	0.32	0	0	0.11
15.06.2022	0.57	0.45	0	0	0.12
16.06.2022	0.35	0.24	0	0	0.11
17.06.2022	-1.44	-1.55	0	0	0.11
21.06.2022	0.6	0.49	0	0	0.11
22.06.2022	0.45	0.34	0	0	0.11
23.06.2022	0.46	0.35	0	0	0.11
24.06.2022	1.01	0.9	0	0	0.11
28.06.2022	0.51	0.4	0	0	0.11
29.06.2022	0.62	0.5	0	0	0.12
30.06.2022	1.17	1.05	0	0	0.12
01.07.2022	1.99	1.87	0	0	0.12
05.07.2022	0.56	0.42	0	0	0.14
06.07.2022	4.7	4.53	0	0	0.17

07.07.2022	5.9	5.7	0	0	0.2
08.07.2022	1.87	1.67	0	0	0.2
12.07.2022	1.28	1.07	0	0	0.21
13.07.2022	1.35	1.13	0	0	0.22
14.07.2022	0.18	-0.02	0	0	0.2
15.07.2022	0.74	0.47	0	0	0.27
19.07.2022	1.9	1.65	0	0	0.25
20.07.2022	0.43	0.17	0	0	0.26
21.07.2022	2.42	2.15	0	0	0.27
22.07.2022	1.82	1.56	0	0	0.26
26.07.2022	1.39	1.14	0	0	0.25
27.07.2022	1.27	1.02	0	0	0.25
28.07.2022	1.38	1.13	0	0	0.25
29.07.2022	-1.99	-2.18	0	0	0.19
02.08.2022	0.97	0.78	0	0	0.19
03.08.2022	2.26	2.07	0	0	0.19
04.08.2022	0.96	0.75	0	0	0.21
05.08.2022	1.2	1.02	0	0	0.18
09.08.2022	0.59	0.41	0	0	0.18
10.08.2022	0.83	0.66	0	0	0.17
11.08.2022	0.74	0.58	0	0	0.16
12.08.2022	0.45	0.28	0	0	0.17
16.08.2022	1.06	0.87	0	0	0.19
17.08.2022	-0.09	-0.28	0	0	0.19
18.08.2022	1.1	0.9	0	0	0.2
19.08.2022	0.91	0.7	0	0	0.21
23.08.2022	1.31	1.06	0	0	0.25
24.08.2022	0.75	0.52	0	0	0.23
25.08.2022	1.69	1.46	0	0	0.23
26.08.2022	1.29	1.07	0	0	0.22
30.08.2022	1.63	1.38	0	0	0.25
31.08.2022	1.93	1.64	0	0	0.29
01.09.2022	5.86	5.55	0	0	0.31
02.09.2022	2.5	2.08	0	0	0.42
06.09.2022	1.71	1.37	0	0	0.34
07.09.2022	4.41	4.04	0	0	0.37
08.09.2022	1.87	1.53	0	0	0.34
09.09.2022	1.78	1.42	0	0	0.36
13.09.2022	1.47	1.18	0	0	0.29

14.09.2022	2.3	1.93	0	0	0.37
28.09.2022	5.12	2.95	0	0	2.17
16.09.2022	5.83	5.18	0	0	0.65
20.09.2022	2.46	1.85	0	0	0.61
21.09.2022	3.63	2.92	0	0	0.71
22.09.2022	4.38	3.7	0	0	0.68
23.09.2022	8.93	8.28	0	0	0.65
27.09.2022	6.65	5.24	0	0	1.41

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