Historical cost data

ISIN: DE000HZ0YZL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.6	0.55	0	0	0.05
28.10.2020	0.48	0.43	0	0	0.05
17.06.2021	0.41	0.34	0	0	0.07
29.10.2020	0.62	0.57	0	0	0.05
30.10.2020	1.07	1.02	0	0	0.05
03.11.2020	0.76	0.71	0	0	0.05
04.11.2020	0.79	0.74	0	0	0.05
05.11.2020	0.67	0.62	0	0	0.05
06.11.2020	0.39	0.34	0	0	0.05
10.11.2020	0.78	0.72	0	0	0.06
12.11.2020	0.54	0.48	0	0	0.06
13.11.2020	0.62	0.57	0	0	0.05
17.11.2020	0.71	0.66	0	0	0.05
18.11.2020	0.65	0.6	0	0	0.05
19.11.2020	0.67	0.62	0	0	0.05
20.11.2020	0.59	0.53	0	0	0.06
24.11.2020	0.91	0.85	0	0	0.06
25.11.2020	0.43	0.36	0	0	0.07
26.11.2020	0.29	0.22	0	0	0.07
27.11.2020	0.45	0.38	0	0	0.07
01.12.2020	0.74	0.67	0	0	0.07
02.12.2020	0.64	0.57	0	0	0.07
03.12.2020	0.34	0.28	0	0	0.06
04.12.2020	0.58	0.52	0	0	0.06
08.12.2020	0.59	0.53	0	0	0.06
09.12.2020	0.7	0.64	0	0	0.06
10.12.2020	0.47	0.41	0	0	0.06
11.12.2020	0.52	0.46	0	0	0.06
15.12.2020	0.45	0.39	0	0	0.06
16.12.2020	0.53	0.47	0	0	0.06
17.12.2020	0.42	0.36	0	0	0.06

18.12.2020	0.38	0.33	0	0	0.05
22.12.2020	0.42	0.36	0	0	0.06
23.12.2020	0.13	0.07	0	0	0.06
24.12.2020	0.58	0.3	0	0	0.28
29.12.2020	0.24	0.19	0	0	0.05
30.12.2020	0.51	0.45	0	0	0.06
31.12.2020	-0.72	-0.99	0	0	0.27
05.01.2021	0.36	0.31	0	0	0.05
06.01.2021	0.1	0.05	0	0	0.05
07.01.2021	0.33	0.28	0	0	0.05
08.01.2021	0.24	0.19	0	0	0.05
12.01.2021	0.61	0.55	0	0	0.06
13.01.2021	0.39	0.33	0	0	0.06
14.01.2021	0.67	0.61	0	0	0.06
15.01.2021	0.44	0.38	0	0	0.06
19.01.2021	0.54	0.48	0	0	0.06
20.01.2021	0.64	0.58	0	0	0.06
21.01.2021	0.59	0.53	0	0	0.06
22.01.2021	0.59	0.53	0	0	0.06
26.01.2021	0.27	0.21	0	0	0.06
27.01.2021	0.5	0.44	0	0	0.06
28.01.2021	0.55	0.49	0	0	0.06
29.01.2021	0.46	0.4	0	0	0.06
02.02.2021	0.42	0.36	0	0	0.06
03.02.2021	0.6	0.54	0	0	0.06
04.02.2021	0.51	0.45	0	0	0.06
05.02.2021	0.51	0.43	0	0	0.08
09.02.2021	0.48	0.42	0	0	0.06
10.02.2021	0.6	0.54	0	0	0.06
11.02.2021	0.32	0.26	0	0	0.06
12.02.2021	0.41	0.35	0	0	0.06
16.02.2021	0.87	0.8	0	0	0.07
17.02.2021	0.64	0.57	0	0	0.07
18.02.2021	0.38	0.3	0	0	0.08
19.02.2021	1.28	1.2	0	0	0.08
23.02.2021	0.15	0.08	0	0	0.07
24.02.2021	0.44	0.37	0	0	0.07
25.02.2021	0.53	0.46	0	0	0.07
26.02.2021	0.6	0.52	0	0	0.08

02.03.2021	0.94	0.85	0	0	0.09
03.03.2021	0.88	0.78	0	0	0.1
04.03.2021	1.26	1.16	0	0	0.1
05.03.2021	0.85	0.75	0	0	0.1
09.03.2021	-0.36	-0.49	0	0	0.13
10.03.2021	0.65	0.54	0	0	0.11
11.03.2021	0.76	0.66	0	0	0.1
12.03.2021	0.56	0.46	0	0	0.1
16.03.2021	0.79	0.69	0	0	0.1
17.03.2021	0.81	0.71	0	0	0.1
18.03.2021	0.51	0.41	0	0	0.1
19.03.2021	0.75	0.65	0	0	0.1
23.03.2021	0.73	0.63	0	0	0.1
24.03.2021	0.28	0.18	0	0	0.1
25.03.2021	0.76	0.66	0	0	0.1
26.03.2021	0.72	0.62	0	0	0.1
30.03.2021	0.71	0.6	0	0	0.11
31.03.2021	0.52	0.39	0	0	0.13
01.04.2021	10.62	10.49	0	0	0.13
07.04.2021	0.67	0.58	0	0	0.09
08.04.2021	1.12	1.02	0	0	0.1
09.04.2021	0.65	0.56	0	0	0.09
13.04.2021	0.71	0.61	0	0	0.1
14.04.2021	0.99	0.89	0	0	0.1
15.04.2021	0.7	0.6	0	0	0.1
16.04.2021	0.43	0.34	0	0	0.09
20.04.2021	0.59	0.51	0	0	0.08
21.04.2021	0.62	0.54	0	0	0.08
22.04.2021	0.46	0.38	0	0	0.08
23.04.2021	0.43	0.35	0	0	0.08
27.04.2021	0.4	0.32	0	0	0.08
28.04.2021	0.6	0.52	0	0	0.08
29.04.2021	0.92	0.83	0	0	0.09
30.04.2021	0.74	0.65	0	0	0.09
04.05.2021	0.47	0.39	0	0	0.08
05.05.2021	0.66	0.58	0	0	0.08
06.05.2021	0.84	0.76	0	0	0.08
07.05.2021	0.54	0.47	0	0	0.07
11.05.2021	0.67	0.6	0	0	0.07

12.05.2021	0.5	0.43	0	0	0.07
13.05.2021	0.23	0.16	0	0	0.07
14.05.2021	0.61	0.54	0	0	0.07
18.05.2021	0.59	0.53	0	0	0.06
19.05.2021	0.46	0.4	0	0	0.06
20.05.2021	0.3	0.24	0	0	0.06
21.05.2021	0.12	0.06	0	0	0.06
26.05.2021	0.29	0.23	0	0	0.06
27.05.2021	0.24	0.18	0	0	0.06
28.05.2021	0.33	0.27	0	0	0.06
01.06.2021	0.43	0.37	0	0	0.06
02.06.2021	0.29	0.23	0	0	0.06
03.06.2021	1.08	1.02	0	0	0.06
04.06.2021	0.51	0.45	0	0	0.06
08.06.2021	0.48	0.42	0	0	0.06
09.06.2021	0.26	0.2	0	0	0.06
10.06.2021	0.4	0.34	0	0	0.06
11.06.2021	0.24	0.18	0	0	0.06
15.06.2021	0.41	0.35	0	0	0.06
16.06.2021	0.3	0.23	0	0	0.07
25.01.2022	-0.39	-0.48	0	0	0.09
02.02.2022	0.5	0.4	0	0	0.1
18.06.2021	0.66	0.57	0	0	0.09
24.06.2021	0.41	0.33	0	0	0.08
25.06.2021	0.65	0.56	0	0	0.09
29.06.2021	0.46	0.37	0	0	0.09
30.06.2021	0.43	0.33	0	0	0.1
01.07.2021	4.43	4.33	0	0	0.1
02.07.2021	0.3	0.21	0	0	0.09
06.07.2021	0.36	0.28	0	0	0.08
07.07.2021	0.41	0.33	0	0	0.08
08.07.2021	0.42	0.34	0	0	0.08
09.07.2021	1.34	1.26	0	0	0.08
13.07.2021	0.52	0.44	0	0	0.08
14.07.2021	0.6	0.52	0	0	0.08
15.07.2021	0.45	0.37	0	0	0.08
16.07.2021	0.36	0.28	0	0	0.08
20.07.2021	0.69	0.61	0	0	0.08
21.07.2021	0.22	0.14	0	0	0.08

22.07.2021	0.36	0.28	0	0	0.08
23.07.2021	0.49	0.41	0	0	0.08
27.07.2021	0.47	0.39	0	0	0.08
28.07.2021	0.46	0.38	0	0	0.08
29.07.2021	0.45	0.37	0	0	0.08
30.07.2021	0.39	0.31	0	0	0.08
03.08.2021	0.4	0.32	0	0	0.08
04.08.2021	0.47	0.39	0	0	0.08
05.08.2021	-0.08	-0.16	0	0	0.08
06.08.2021	0.6	0.52	0	0	0.08
10.08.2021	0.9	0.78	0	0	0.12
11.08.2021	1.08	0.96	0	0	0.12
12.08.2021	0.78	0.67	0	0	0.11
13.08.2021	0.8	0.69	0	0	0.11
17.08.2021	0.5	0.41	0	0	0.09
18.08.2021	0.53	0.44	0	0	0.09
19.08.2021	0.57	0.48	0	0	0.09
20.08.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
24.08.2021	0.51	0.43	0	0	0.08
25.08.2021	0.59	0.51	0	0	0.08
26.08.2021	0.62	0.53	0	0	0.09
27.08.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
31.08.2021	0.56	0.48	0	0	0.08
01.09.2021	-3.14	-3.22	0	0	0.08
02.09.2021	0.51	0.43	0	0	0.08
03.09.2021	0.54	0.46	0	0	0.08
07.09.2021	0.53	0.45	0	0	0.08
08.09.2021	0.6	0.51	0	0	0.09
09.09.2021	0.65	0.56	0	0	0.09
10.09.2021	0.46	0.37	0	0	0.09
14.09.2021	0.62	0.53	0	0	0.09
15.09.2021	0.88	0.79	0	0	0.09
16.09.2021	0.72	0.63	0	0	0.09
17.09.2021	0.78	0.67	0	0	0.11
21.09.2021	1.35	1.25	0	0	0.1
22.09.2021	0.66	0.56	0	0	0.1
23.09.2021	0.66	0.56	0	0	0.1
24.09.2021	0.87	0.76	0	0	0.11
28.09.2021	0.92	0.81	0	0	0.11

29.09.2021	2.42	2.3	0	0	0.12
30.09.2021	1.1	0.97	0	0	0.13
01.10.2021	15.05	14.92	0	0	0.13
05.10.2021	1.78	1.68	0	0	0.1
06.10.2021	0.88	0.77	0	0	0.11
07.10.2021	1.49	1.38	0	0	0.11
08.10.2021	0.69	0.58	0	0	0.11
12.10.2021	1.07	0.96	0	0	0.11
13.10.2021	0.83	0.72	0	0	0.11
14.10.2021	0.54	0.45	0	0	0.09
15.10.2021	0.42	0.33	0	0	0.09
19.10.2021	0.59	0.49	0	0	0.1
20.10.2021	0.71	0.61	0	0	0.1
21.10.2021	0.63	0.53	0	0	0.1
22.10.2021	0.43	0.33	0	0	0.1
26.10.2021	0.55	0.46	0	0	0.09
27.10.2021	0.64	0.54	0	0	0.1
28.10.2021	-0.18	-0.27	0	0	0.09
29.10.2021	0.67	0.58	0	0	0.09
02.11.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
03.11.2021	0.77	0.67	0	0	0.1
04.11.2021	0.83	0.72	0	0	0.11
05.11.2021	0.7	0.6	0	0	0.1
09.11.2021	0.33	0.25	0	0	0.08
10.11.2021	0.6	0.52	0	0	0.08
11.11.2021	0.55	0.47	0	0	0.08
12.11.2021	0.38	0.31	0	0	0.07
16.11.2021	0.47	0.4	0	0	0.07
17.11.2021	0.43	0.36	0	0	0.07
18.11.2021	0.42	0.35	0	0	0.07
19.11.2021	0.64	0.57	0	0	0.07
23.11.2021	0.44	0.35	0	0	0.09
24.11.2021	0.8	0.7	0	0	0.1
25.11.2021	0.63	0.53	0	0	0.1
26.11.2021	0.65	0.55	0	0	0.1
30.11.2021	0.95	0.85	0	0	0.1
01.12.2021	-0.16	-0.26	0	0	0.1
02.12.2021	0.97	0.87	0	0	0.1
03.12.2021	0.75	0.64	0	0	0.11

07.12.2021	0.82	0.71	0	0	0.11
09.12.2021	0.7	0.6	0	0	0.1
10.12.2021	0.75	0.64	0	0	0.11
14.12.2021	0.65	0.55	0	0	0.1
15.12.2021	0.79	0.68	0	0	0.11
16.12.2021	0.82	0.71	0	0	0.11
17.12.2021	0.68	0.58	0	0	0.1
21.12.2021	0.72	0.62	0	0	0.1
22.12.2021	0.57	0.47	0	0	0.1
23.12.2021	0.44	0.34	0	0	0.1
24.12.2021	0.85	0.47	0	0	0.38
28.12.2021	0.53	0.44	0	0	0.09
29.12.2021	0.54	0.45	0	0	0.09
30.12.2021	0.61	0.51	0	0	0.1
31.12.2021	-0.37	-0.75	0	0	0.38
04.01.2022	0.59	0.49	0	0	0.1
05.01.2022	0.49	0.4	0	0	0.09
06.01.2022	0.55	0.46	0	0	0.09
07.01.2022	0.25	0.15	0	0	0.1
11.01.2022	0.46	0.36	0	0	0.1
12.01.2022	-0.59	-0.68	0	0	0.09
13.01.2022	0.48	0.39	0	0	0.09
14.01.2022	0.63	0.54	0	0	0.09
18.01.2022	0.6	0.51	0	0	0.09
19.01.2022	0.24	0.15	0	0	0.09
20.01.2022	0.51	0.42	0	0	0.09
21.01.2022	0.4	0.32	0	0	0.08
26.01.2022	0.3	0.22	0	0	0.08
27.01.2022	0.34	0.25	0	0	0.09
28.01.2022	0.6	0.5	0	0	0.1
01.02.2022	2.14	2.03	0	0	0.11
19.05.2022	0.45	0.33	0	0	0.12
16.09.2022	11.11	9.7	0	0	1.41
03.02.2022	0.11	0.01	0	0	0.1
04.02.2022	0.1	0	0	0	0.1
08.02.2022	0.64	0.54	0	0	0.1
09.02.2022	1.03	0.94	0	0	0.09
10.02.2022	0.22	0.13	0	0	0.09
11.02.2022	1.61	1.52	0	0	0.09

15.02.2022	1.14	1.06	0	0	0.08
16.02.2022	0.62	0.54	0	0	0.08
17.02.2022	0.38	0.3	0	0	0.08
18.02.2022	0.46	0.39	0	0	0.07
22.02.2022	0.48	0.41	0	0	0.07
23.02.2022	0.75	0.68	0	0	0.07
24.02.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
25.02.2022	-0.36	-0.43	0	0	0.07
01.03.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
02.03.2022	-0.04	-0.11	0	0	0.07
03.03.2022	0.05	-0.02	0	0	0.07
04.03.2022	0.03	-0.04	0	0	0.07
08.03.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
09.03.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
10.03.2022	0.04	-0.02	0	0	0.06
11.03.2022	0.26	0.2	0	0	0.06
15.03.2022	0.06	0	0	0	0.06
16.03.2022	-0.84	-0.91	0	0	0.07
17.03.2022	0.55	0.48	0	0	0.07
18.03.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
22.03.2022	0.27	0.2	0	0	0.07
23.03.2022	0.39	0.32	0	0	0.07
24.03.2022	0.26	0.19	0	0	0.07
25.03.2022	0.26	0.2	0	0	0.06
29.03.2022	0.73	0.66	0	0	0.07
30.03.2022	1.27	1.2	0	0	0.07
31.03.2022	0.28	0.21	0	0	0.07
01.04.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
05.04.2022	0.59	0.52	0	0	0.07
06.04.2022	-0.65	-0.72	0	0	0.07
07.04.2022	-0.08	-0.15	0	0	0.07
08.04.2022	0.18	0.11	0	0	0.07
12.04.2022	-0.44	-0.51	0	0	0.07
13.04.2022	-1.5	-1.56	0	0	0.06
14.04.2022	0.07	0.01	0	0	0.06
20.04.2022	-0.42	-0.49	0	0	0.07
21.04.2022	0.63	0.56	0	0	0.07
22.04.2022	-0.89	-0.96	0	0	0.07
26.04.2022	-0.18	-0.26	0	0	0.08

27.04.2022	-0.52	-0.6	0	0	0.08
28.04.2022	0.29	0.21	0	0	0.08
29.04.2022	0.3	0.22	0	0	0.08
03.05.2022	0.45	0.35	0	0	0.1
04.05.2022	-0.09	-0.18	0	0	0.09
05.05.2022	-0.52	-0.62	0	0	0.1
06.05.2022	0.34	0.25	0	0	0.09
10.05.2022	1.15	1.05	0	0	0.1
11.05.2022	0.65	0.55	0	0	0.1
12.05.2022	0.72	0.62	0	0	0.1
13.05.2022	-1.49	-1.6	0	0	0.11
17.05.2022	1.67	1.55	0	0	0.12
18.05.2022	0.5	0.38	0	0	0.12
20.05.2022	0.37	0.26	0	0	0.11
24.05.2022	0.92	0.82	0	0	0.1
25.05.2022	0.06	-0.04	0	0	0.1
26.05.2022	0.15	0.04	0	0	0.11
27.05.2022	0.37	0.26	0	0	0.11
31.05.2022	0.41	0.31	0	0	0.1
01.06.2022	0.09	-0.02	0	0	0.11
02.06.2022	0.16	0.04	0	0	0.12
03.06.2022	0.47	0.36	0	0	0.11
07.06.2022	0.53	0.41	0	0	0.12
08.06.2022	0.3	0.19	0	0	0.11
09.06.2022	0.52	0.41	0	0	0.11
10.06.2022	0.33	0.21	0	0	0.12
14.06.2022	0.53	0.4	0	0	0.13
15.06.2022	0.71	0.57	0	0	0.14
16.06.2022	0.46	0.33	0	0	0.13
17.06.2022	-1.61	-1.73	0	0	0.12
21.06.2022	0.74	0.62	0	0	0.12
22.06.2022	0.53	0.41	0	0	0.12
23.06.2022	0.51	0.39	0	0	0.12
24.06.2022	1.16	1.04	0	0	0.12
28.06.2022	0.64	0.51	0	0	0.13
29.06.2022	0.81	0.68	0	0	0.13
30.06.2022	1.4	1.26	0	0	0.14
01.07.2022	2.42	2.28	0	0	0.14
05.07.2022	0.68	0.52	0	0	0.16

06.07.2022	5.63	5.42	0	0	0.21
07.07.2022	7.19	6.94	0	0	0.25
08.07.2022	2.41	2.16	0	0	0.25
12.07.2022	1.65	1.39	0	0	0.26
13.07.2022	1.77	1.49	0	0	0.28
14.07.2022	0.35	0.1	0	0	0.25
15.07.2022	0.92	0.56	0	0	0.36
19.07.2022	2.31	1.97	0	0	0.34
20.07.2022	0.1	-0.24	0	0	0.34
21.07.2022	2.96	2.6	0	0	0.36
22.07.2022	2.12	1.77	0	0	0.35
26.07.2022	1.72	1.38	0	0	0.34
27.07.2022	1.47	1.14	0	0	0.33
28.07.2022	1.68	1.34	0	0	0.34
29.07.2022	-2.52	-2.76	0	0	0.24
02.08.2022	1.03	0.79	0	0	0.24
03.08.2022	2.59	2.37	0	0	0.22
04.08.2022	1.08	0.82	0	0	0.26
05.08.2022	1.33	1.12	0	0	0.21
09.08.2022	0.61	0.4	0	0	0.21
10.08.2022	0.9	0.69	0	0	0.21
11.08.2022	0.76	0.57	0	0	0.19
12.08.2022	0.44	0.24	0	0	0.2
16.08.2022	1.18	0.95	0	0	0.23
17.08.2022	-0.23	-0.46	0	0	0.23
18.08.2022	1.24	0.99	0	0	0.25
19.08.2022	1	0.74	0	0	0.26
23.08.2022	1.51	1.18	0	0	0.33
24.08.2022	0.75	0.46	0	0	0.29
25.08.2022	1.91	1.62	0	0	0.29
26.08.2022	1.44	1.16	0	0	0.28
30.08.2022	1.91	1.58	0	0	0.33
31.08.2022	2.46	2.07	0	0	0.39
01.09.2022	7.69	7.26	0	0	0.43
02.09.2022	3.42	2.77	0	0	0.65
06.09.2022	2.01	1.53	0	0	0.48
07.09.2022	5.96	5.42	0	0	0.54
08.09.2022	2.16	1.67	0	0	0.49
09.09.2022	2.17	1.65	0	0	0.52

13.09.2022	1.71	1.32	0	0	0.39
14.09.2022	2.89	2.34	0	0	0.55
15.09.2022	-0.71	-1.25	0	0	0.54
23.09.2022	17.08	15.67	0	0	1.41
20.09.2022	3.74	2.48	0	0	1.26
21.09.2022	7.15	5.41	0	0	1.74
22.09.2022	8.55	6.97	0	0	1.58

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