

Historical cost data

ISIN: DE000HZ20F45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	3.03	2.96	0	0	0.07
28.10.2020	2.69	2.61	0	0	0.08
29.04.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
18.06.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
29.10.2020	2.36	2.24	0	0	0.12
30.10.2020	8.66	8.54	0	0	0.12
03.11.2020	5.31	5.2	0	0	0.11
04.11.2020	4.42	4.34	0	0	0.08
05.11.2020	2.26	2.2	0	0	0.06
06.11.2020	2.19	2.14	0	0	0.05
10.11.2020	2.3	2.25	0	0	0.05
12.11.2020	0.88	0.84	0	0	0.04
13.11.2020	1.37	1.33	0	0	0.04
17.11.2020	1.25	1.21	0	0	0.04
18.11.2020	1.48	1.44	0	0	0.04
19.11.2020	1.85	1.81	0	0	0.04
20.11.2020	1.97	1.93	0	0	0.04
24.11.2020	3.4	3.36	0	0	0.04
25.11.2020	3.68	3.64	0	0	0.04
26.11.2020	3.52	3.48	0	0	0.04
27.11.2020	3.4	3.36	0	0	0.04
01.12.2020	1.57	1.54	0	0	0.03
02.12.2020	2.05	2.02	0	0	0.03
03.12.2020	1.7	1.67	0	0	0.03
04.12.2020	1.76	1.72	0	0	0.04
08.12.2020	1.88	1.85	0	0	0.03
09.12.2020	1.86	1.83	0	0	0.03
10.12.2020	1.95	1.92	0	0	0.03
11.12.2020	1.78	1.75	0	0	0.03
15.12.2020	1.57	1.54	0	0	0.03
16.12.2020	1.8	1.77	0	0	0.03

17.12.2020	1.56	1.53	0	0	0.03
18.12.2020	1.09	1.06	0	0	0.03
22.12.2020	1.45	1.42	0	0	0.03
23.12.2020	1.03	1	0	0	0.03
24.12.2020	1.74	1.6	0	0	0.14
29.12.2020	1.43	1.4	0	0	0.03
30.12.2020	1.09	1.06	0	0	0.03
31.12.2020	3.27	3.14	0	0	0.13
05.01.2021	1.38	1.35	0	0	0.03
06.01.2021	1.3	1.27	0	0	0.03
07.01.2021	1.62	1.59	0	0	0.03
08.01.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
12.01.2021	1.69	1.66	0	0	0.03
13.01.2021	1.72	1.7	0	0	0.02
14.01.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
15.01.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
19.01.2021	1.2	1.17	0	0	0.03
20.01.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
21.01.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
22.01.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
26.01.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
27.01.2021	1.02	1	0	0	0.02
28.01.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
29.01.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
02.02.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
03.02.2021	1.21	1.19	0	0	0.02
04.02.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
05.02.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
09.02.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
10.02.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
11.02.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
12.02.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
16.02.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
17.02.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
18.02.2021	1	0.98	0	0	0.02
19.02.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
23.02.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
24.02.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
25.02.2021	1.19	1.17	0	0	0.02

26.02.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
02.03.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
03.03.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
04.03.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
05.03.2021	1.2	1.17	0	0	0.03
09.03.2021	1.06	1.03	0	0	0.03
10.03.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
11.03.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
12.03.2021	1.21	1.19	0	0	0.02
16.03.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
17.03.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
18.03.2021	1.02	1	0	0	0.02
19.03.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
23.03.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
24.03.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
25.03.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
26.03.2021	1.25	1.22	0	0	0.03
30.03.2021	1.21	1.19	0	0	0.02
31.03.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
01.04.2021	1.02	1	0	0	0.02
07.04.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
08.04.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
09.04.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
13.04.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
14.04.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
15.04.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
16.04.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
20.04.2021	1.39	1.37	0	0	0.02
21.04.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
22.04.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
23.04.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
27.04.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
28.04.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
30.04.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
04.05.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
05.05.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
06.05.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
07.05.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
11.05.2021	0.92	0.9	0	0	0.02

12.05.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
13.05.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
14.05.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
18.05.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
19.05.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
20.05.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
21.05.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
26.05.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
27.05.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
28.05.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
01.06.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
02.06.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
03.06.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
04.06.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
08.06.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
09.06.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
10.06.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
11.06.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
15.06.2021	1	0.98	0	0	0.02
16.06.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
17.06.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
01.02.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
24.06.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
25.06.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
29.06.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
30.06.2021	1	0.98	0	0	0.02
01.07.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
02.07.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
06.07.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
07.07.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
08.07.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
09.07.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
13.07.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
14.07.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
15.07.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
16.07.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
20.07.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
21.07.2021	1.02	1	0	0	0.02
22.07.2021	0.82	0.8	0	0	0.02

23.07.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
27.07.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
28.07.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
29.07.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
30.07.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
03.08.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
04.08.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
05.08.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
06.08.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
10.08.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
11.08.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
12.08.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
13.08.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
17.08.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
18.08.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
19.08.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
20.08.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
24.08.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
25.08.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
26.08.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
27.08.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
31.08.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
01.09.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
02.09.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
03.09.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
07.09.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
08.09.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
09.09.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
10.09.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
14.09.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
15.09.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
16.09.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
17.09.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
21.09.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
22.09.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
23.09.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
24.09.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
28.09.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
29.09.2021	0.61	0.59	0	0	0.02

30.09.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
01.10.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
05.10.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
06.10.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
07.10.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
08.10.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
12.10.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
13.10.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
14.10.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
15.10.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
19.10.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
20.10.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
21.10.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
22.10.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
26.10.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
27.10.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
28.10.2021	1.17	1.15	0	0	0.02
29.10.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
02.11.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
03.11.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
04.11.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
05.11.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
09.11.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
10.11.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
11.11.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
12.11.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
16.11.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
17.11.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
18.11.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
19.11.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
23.11.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
24.11.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
25.11.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
26.11.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
30.11.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
01.12.2021	3.46	3.44	0	0	0.02
02.12.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
03.12.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
07.12.2021	1.02	1	0	0	0.02

08.12.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
09.12.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
10.12.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
14.12.2021	1.21	1.19	0	0	0.02
15.12.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
16.12.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
17.12.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
21.12.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
22.12.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
23.12.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
24.12.2021	1.12	1.05	0	0	0.07
28.12.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
29.12.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
30.12.2021	1.39	1.37	0	0	0.02
31.12.2021	1.37	1.3	0	0	0.07
04.01.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
05.01.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
06.01.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
07.01.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
11.01.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
12.01.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
13.01.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
14.01.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
18.01.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
19.01.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
20.01.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
21.01.2022	3.13	3.11	0	0	0.02
25.01.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
26.01.2022	3.05	3.03	0	0	0.02
27.01.2022	2.77	2.75	0	0	0.02
28.01.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
24.02.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
30.06.2022	23.36	23.17	0	0	0.19
02.02.2022	1.02	1	0	0	0.02
03.02.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
04.02.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
08.02.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
09.02.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
10.02.2022	1.94	1.92	0	0	0.02

11.02.2022	2.87	2.85	0	0	0.02
15.02.2022	2.02	2	0	0	0.02
16.02.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
17.02.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
18.02.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
22.02.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
23.02.2022	3.33	3.31	0	0	0.02
25.02.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
01.03.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
02.03.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
03.03.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
04.03.2022	5.97	5.94	0	0	0.03
08.03.2022	9.26	9.2	0	0	0.06
09.03.2022	-0.86	-0.92	0	0	0.06
10.03.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
11.03.2022	3.94	3.9	0	0	0.04
15.03.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
16.03.2022	7.28	7.25	0	0	0.03
17.03.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
18.03.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
22.03.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
23.03.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
24.03.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
25.03.2022	3.18	3.15	0	0	0.03
29.03.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
30.03.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
31.03.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
01.04.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
05.04.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
06.04.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
07.04.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
08.04.2022	4.73	4.7	0	0	0.03
12.04.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
13.04.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
14.04.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
20.04.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
21.04.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
22.04.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
26.04.2022	4.36	4.32	0	0	0.04

27.04.2022	5	4.96	0	0	0.04
28.04.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
29.04.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
03.05.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
04.05.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
05.05.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
06.05.2022	5.33	5.29	0	0	0.04
10.05.2022	10.06	9.99	0	0	0.07
11.05.2022	7.63	7.57	0	0	0.06
12.05.2022	7.01	6.96	0	0	0.05
13.05.2022	3.08	3.02	0	0	0.06
17.05.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
18.05.2022	2.72	2.67	0	0	0.05
19.05.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
20.05.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
24.05.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
25.05.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
26.05.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
27.05.2022	3.71	3.67	0	0	0.04
31.05.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
01.06.2022	4.01	3.97	0	0	0.04
02.06.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
03.06.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
07.06.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
08.06.2022	3.45	3.42	0	0	0.03
09.06.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
10.06.2022	3.96	3.92	0	0	0.04
14.06.2022	7.08	7	0	0	0.08
15.06.2022	9.94	9.85	0	0	0.09
16.06.2022	4.27	4.2	0	0	0.07
17.06.2022	19.73	19.58	0	0	0.15
21.06.2022	12.13	12.04	0	0	0.09
22.06.2022	9.35	9.27	0	0	0.08
23.06.2022	10.85	10.76	0	0	0.09
24.06.2022	16.5	16.34	0	0	0.16
28.06.2022	12.62	12.52	0	0	0.1
29.06.2022	7.04	6.94	0	0	0.1

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