

Historical cost data

ISIN: DE000HZ27PE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.44	0.37	0	0	0.07
28.10.2020	0.36	0.29	0	0	0.07
17.06.2021	0.31	0.21	0	0	0.1
29.10.2020	0.45	0.38	0	0	0.07
30.10.2020	0.12	0.04	0	0	0.08
03.11.2020	0.65	0.58	0	0	0.07
04.11.2020	0.69	0.62	0	0	0.07
05.11.2020	0.71	0.64	0	0	0.07
06.11.2020	0.23	0.17	0	0	0.06
10.11.2020	0.73	0.65	0	0	0.08
12.11.2020	0.33	0.25	0	0	0.08
13.11.2020	0.52	0.44	0	0	0.08
17.11.2020	0.63	0.56	0	0	0.07
18.11.2020	0.55	0.48	0	0	0.07
19.11.2020	0.59	0.51	0	0	0.08
20.11.2020	0.44	0.36	0	0	0.08
24.11.2020	0.84	0.75	0	0	0.09
25.11.2020	0.19	0.09	0	0	0.1
26.11.2020	0	-0.1	0	0	0.1
27.11.2020	0.19	0.09	0	0	0.1
01.12.2020	0.52	0.4	0	0	0.12
02.12.2020	0.48	0.38	0	0	0.1
03.12.2020	0.08	-0.02	0	0	0.1
04.12.2020	0.39	0.3	0	0	0.09
08.12.2020	0.48	0.4	0	0	0.08
09.12.2020	0.6	0.52	0	0	0.08
10.12.2020	0.24	0.15	0	0	0.09
11.12.2020	0.35	0.26	0	0	0.09
15.12.2020	0.19	0.09	0	0	0.1
16.12.2020	0.32	0.23	0	0	0.09
17.12.2020	0.22	0.13	0	0	0.09

18.12.2020	0.17	0.09	0	0	0.08
22.12.2020	0.22	0.14	0	0	0.08
23.12.2020	-0.25	-0.33	0	0	0.08
24.12.2020	0.52	0.11	0	0	0.41
29.12.2020	-0.03	-0.11	0	0	0.08
30.12.2020	0.37	0.29	0	0	0.08
31.12.2020	-1.33	-1.72	0	0	0.39
05.01.2021	0.17	0.1	0	0	0.07
06.01.2021	-0.13	-0.2	0	0	0.07
07.01.2021	0.09	0.02	0	0	0.07
08.01.2021	0.05	-0.02	0	0	0.07
12.01.2021	0.45	0.36	0	0	0.09
13.01.2021	0.17	0.08	0	0	0.09
14.01.2021	0.52	0.43	0	0	0.09
15.01.2021	0.23	0.14	0	0	0.09
19.01.2021	0.39	0.29	0	0	0.1
20.01.2021	0.41	0.32	0	0	0.09
21.01.2021	0.44	0.35	0	0	0.09
22.01.2021	0.48	0.39	0	0	0.09
26.01.2021	0.07	-0.02	0	0	0.09
27.01.2021	0.33	0.24	0	0	0.09
28.01.2021	0.31	0.22	0	0	0.09
29.01.2021	0.25	0.16	0	0	0.09
02.02.2021	0.18	0.09	0	0	0.09
03.02.2021	0.43	0.33	0	0	0.1
04.02.2021	0.31	0.21	0	0	0.1
05.02.2021	0.26	0.14	0	0	0.12
09.02.2021	0.27	0.17	0	0	0.1
10.02.2021	0.43	0.33	0	0	0.1
11.02.2021	0.03	-0.07	0	0	0.1
12.02.2021	0.16	0.06	0	0	0.1
16.02.2021	0.81	0.7	0	0	0.11
17.02.2021	0.48	0.37	0	0	0.11
18.02.2021	0.03	-0.11	0	0	0.14
19.02.2021	1.42	1.29	0	0	0.13
23.02.2021	-0.24	-0.35	0	0	0.11
24.02.2021	0.18	0.07	0	0	0.11
25.02.2021	0.28	0.16	0	0	0.12
26.02.2021	0.37	0.23	0	0	0.14

02.03.2021	0.96	0.78	0	0	0.18
03.03.2021	0.75	0.55	0	0	0.2
04.03.2021	1.31	1.09	0	0	0.22
05.03.2021	0.57	0.36	0	0	0.21
09.03.2021	0.39	0.06	0	0	0.33
10.03.2021	0.17	-0.05	0	0	0.22
11.03.2021	0.47	0.26	0	0	0.21
12.03.2021	0.28	0.08	0	0	0.2
16.03.2021	0.58	0.38	0	0	0.2
17.03.2021	0.57	0.37	0	0	0.2
18.03.2021	0.03	-0.17	0	0	0.2
19.03.2021	0.57	0.37	0	0	0.2
23.03.2021	0.52	0.34	0	0	0.18
24.03.2021	-0.39	-0.59	0	0	0.2
25.03.2021	0.63	0.44	0	0	0.19
26.03.2021	0.46	0.26	0	0	0.2
30.03.2021	0.3	0.06	0	0	0.24
31.03.2021	-0.55	-0.88	0	0	0.33
01.04.2021	21.86	21.53	0	0	0.33
07.04.2021	0.48	0.3	0	0	0.18
08.04.2021	1.16	0.97	0	0	0.19
09.04.2021	0.46	0.29	0	0	0.17
13.04.2021	0.51	0.31	0	0	0.2
14.04.2021	1	0.81	0	0	0.19
15.04.2021	0.39	0.2	0	0	0.19
16.04.2021	0.07	-0.09	0	0	0.16
20.04.2021	0.34	0.19	0	0	0.15
21.04.2021	0.42	0.27	0	0	0.15
22.04.2021	0.13	0	0	0	0.13
23.04.2021	0.11	-0.03	0	0	0.14
27.04.2021	0.09	-0.06	0	0	0.15
28.04.2021	0.35	0.21	0	0	0.14
29.04.2021	0.91	0.76	0	0	0.15
30.04.2021	0.66	0.5	0	0	0.16
04.05.2021	0.17	0.04	0	0	0.13
05.05.2021	0.46	0.33	0	0	0.13
06.05.2021	0.76	0.62	0	0	0.14
07.05.2021	0.34	0.22	0	0	0.12
11.05.2021	0.57	0.46	0	0	0.11

12.05.2021	0.97	0.86	0	0	0.11
13.05.2021	-0.1	-0.21	0	0	0.11
14.05.2021	0.44	0.32	0	0	0.12
18.05.2021	0.48	0.38	0	0	0.1
19.05.2021	0.23	0.13	0	0	0.1
20.05.2021	0.03	-0.06	0	0	0.09
21.05.2021	-0.07	-0.16	0	0	0.09
26.05.2021	0.2	0.11	0	0	0.09
27.05.2021	0.13	0.05	0	0	0.08
28.05.2021	0.22	0.13	0	0	0.09
01.06.2021	0.39	0.31	0	0	0.08
02.06.2021	0.2	0.11	0	0	0.09
03.06.2021	1.26	1.18	0	0	0.08
04.06.2021	0.53	0.43	0	0	0.1
08.06.2021	0.49	0.4	0	0	0.09
09.06.2021	0.14	0.05	0	0	0.09
10.06.2021	0.34	0.25	0	0	0.09
11.06.2021	0.08	-0.01	0	0	0.09
15.06.2021	0.3	0.2	0	0	0.1
16.06.2021	0.17	0.07	0	0	0.1
18.08.2021	0.33	0.16	0	0	0.17
03.02.2022	-0.83	-1.03	0	0	0.2
18.06.2021	0.74	0.58	0	0	0.16
24.06.2021	0.27	0.12	0	0	0.15
25.06.2021	0.72	0.56	0	0	0.16
29.06.2021	0.34	0.18	0	0	0.16
30.06.2021	0.24	0.04	0	0	0.2
01.07.2021	7.31	7.12	0	0	0.19
02.07.2021	0.12	-0.05	0	0	0.17
06.07.2021	0.24	0.09	0	0	0.15
07.07.2021	0.3	0.16	0	0	0.14
08.07.2021	0.33	0.19	0	0	0.14
09.07.2021	2.05	1.91	0	0	0.14
13.07.2021	0.46	0.32	0	0	0.14
14.07.2021	0.62	0.49	0	0	0.13
15.07.2021	0.4	0.27	0	0	0.13
16.07.2021	0.22	0.09	0	0	0.13
20.07.2021	0.91	0.77	0	0	0.14
21.07.2021	0.02	-0.12	0	0	0.14

22.07.2021	0.26	0.11	0	0	0.15
23.07.2021	0.39	0.25	0	0	0.14
27.07.2021	0.39	0.24	0	0	0.15
28.07.2021	0.36	0.21	0	0	0.15
29.07.2021	0.41	0.26	0	0	0.15
30.07.2021	0.31	0.18	0	0	0.13
03.08.2021	0.33	0.19	0	0	0.14
04.08.2021	0.41	0.27	0	0	0.14
05.08.2021	-0.49	-0.63	0	0	0.14
06.08.2021	0.6	0.45	0	0	0.15
10.08.2021	1.04	0.76	0	0	0.28
11.08.2021	1.43	1.14	0	0	0.29
12.08.2021	0.83	0.6	0	0	0.23
13.08.2021	0.85	0.62	0	0	0.23
17.08.2021	0.32	0.16	0	0	0.16
19.08.2021	0.36	0.19	0	0	0.17
20.08.2021	0.43	0.25	0	0	0.18
24.08.2021	0.32	0.17	0	0	0.15
25.08.2021	0.42	0.27	0	0	0.15
26.08.2021	0.45	0.28	0	0	0.17
27.08.2021	0.48	0.32	0	0	0.16
31.08.2021	0.36	0.22	0	0	0.14
01.09.2021	-5.91	-6.05	0	0	0.14
02.09.2021	0.31	0.16	0	0	0.15
03.09.2021	0.36	0.22	0	0	0.14
07.09.2021	0.41	0.27	0	0	0.14
08.09.2021	0.45	0.29	0	0	0.16
09.09.2021	0.59	0.42	0	0	0.17
10.09.2021	0.25	0.08	0	0	0.17
14.09.2021	0.53	0.37	0	0	0.16
15.09.2021	0.9	0.75	0	0	0.15
16.09.2021	0.68	0.51	0	0	0.17
17.09.2021	0.55	0.31	0	0	0.24
21.09.2021	1	0.79	0	0	0.21
22.09.2021	0.52	0.33	0	0	0.19
23.09.2021	0.46	0.26	0	0	0.2
24.09.2021	0.71	0.47	0	0	0.24
28.09.2021	0.84	0.59	0	0	0.25
29.09.2021	4.53	4.22	0	0	0.31

30.09.2021	1.07	0.74	0	0	0.33
01.10.2021	30.88	30.53	0	0	0.35
05.10.2021	3.44	3.22	0	0	0.22
06.10.2021	0.81	0.56	0	0	0.25
07.10.2021	1.03	0.8	0	0	0.23
08.10.2021	0.37	0.13	0	0	0.24
12.10.2021	1.23	0.99	0	0	0.24
13.10.2021	0.74	0.51	0	0	0.23
14.10.2021	0.42	0.24	0	0	0.18
15.10.2021	0.12	-0.05	0	0	0.17
19.10.2021	0.34	0.12	0	0	0.22
20.10.2021	0.56	0.35	0	0	0.21
21.10.2021	0.4	0.21	0	0	0.19
22.10.2021	0.04	-0.16	0	0	0.2
26.10.2021	0.4	0.24	0	0	0.16
27.10.2021	0.41	0.22	0	0	0.19
28.10.2021	-0.88	-1.06	0	0	0.18
29.10.2021	0.58	0.41	0	0	0.17
02.11.2021	0.44	0.26	0	0	0.18
03.11.2021	0.65	0.46	0	0	0.19
04.11.2021	0.61	0.37	0	0	0.24
05.11.2021	0.62	0.43	0	0	0.19
09.11.2021	0.02	-0.13	0	0	0.15
10.11.2021	0.51	0.36	0	0	0.15
11.11.2021	0.4	0.27	0	0	0.13
12.11.2021	0.03	-0.09	0	0	0.12
16.11.2021	0.19	0.07	0	0	0.12
17.11.2021	0.12	0	0	0	0.12
18.11.2021	0.14	0.02	0	0	0.12
19.11.2021	0.48	0.36	0	0	0.12
23.11.2021	0.13	-0.03	0	0	0.16
24.11.2021	0.81	0.61	0	0	0.2
25.11.2021	0.37	0.16	0	0	0.21
26.11.2021	0.5	0.3	0	0	0.2
30.11.2021	0.75	0.55	0	0	0.2
01.12.2021	-1.79	-1.98	0	0	0.19
02.12.2021	1.66	1.45	0	0	0.21
03.12.2021	0.55	0.3	0	0	0.25
07.12.2021	0.62	0.39	0	0	0.23

09.12.2021	0.33	0.11	0	0	0.22
10.12.2021	0.53	0.31	0	0	0.22
15.12.2021	0.55	0.31	0	0	0.24
16.12.2021	0.59	0.33	0	0	0.26
17.12.2021	0.43	0.24	0	0	0.19
21.12.2021	0.59	0.39	0	0	0.2
22.12.2021	0.33	0.11	0	0	0.22
23.12.2021	0.42	0.22	0	0	0.2
24.12.2021	0.86	0.13	0	0	0.73
28.12.2021	0.31	0.13	0	0	0.18
29.12.2021	0.33	0.15	0	0	0.18
30.12.2021	0.31	0.11	0	0	0.2
31.12.2021	-1.39	-2.13	0	0	0.74
04.01.2022	0.31	0.12	0	0	0.19
05.01.2022	0.24	0.06	0	0	0.18
06.01.2022	0.34	0.17	0	0	0.17
07.01.2022	-0.47	-0.69	0	0	0.22
11.01.2022	-0.31	-0.52	0	0	0.21
12.01.2022	-2.75	-2.93	0	0	0.18
13.01.2022	0.23	0.06	0	0	0.17
14.01.2022	0.47	0.29	0	0	0.18
18.01.2022	0.35	0.17	0	0	0.18
19.01.2022	0.04	-0.13	0	0	0.17
20.01.2022	-0.17	-0.32	0	0	0.15
21.01.2022	-0.01	-0.16	0	0	0.15
25.01.2022	0.24	0.08	0	0	0.16
26.01.2022	-0.21	-0.36	0	0	0.15
27.01.2022	-0.23	-0.39	0	0	0.16
28.01.2022	-0.09	-0.3	0	0	0.21
01.02.2022	3.98	3.75	0	0	0.23
02.02.2022	-0.19	-0.39	0	0	0.2
16.02.2022	0.31	0.16	0	0	0.15
05.04.2022	0.14	0.03	0	0	0.11
06.07.2022	17.24	16.42	0	0	0.82
04.02.2022	0.04	-0.17	0	0	0.21
08.02.2022	0.43	0.24	0	0	0.19
09.02.2022	1.09	0.91	0	0	0.18
10.02.2022	-0.24	-0.41	0	0	0.17
11.02.2022	2.06	1.9	0	0	0.16

15.02.2022	1.49	1.36	0	0	0.13
17.02.2022	0.3	0.16	0	0	0.14
18.02.2022	0.66	0.54	0	0	0.12
22.02.2022	0.31	0.19	0	0	0.12
23.02.2022	0.62	0.5	0	0	0.12
24.02.2022	0.15	0.04	0	0	0.11
25.02.2022	-0.98	-1.08	0	0	0.1
01.03.2022	2.51	2.4	0	0	0.11
02.03.2022	0.02	-0.09	0	0	0.11
03.03.2022	-0.26	-0.37	0	0	0.11
04.03.2022	-0.17	-0.27	0	0	0.1
08.03.2022	-0.08	-0.17	0	0	0.09
09.03.2022	3.48	3.41	0	0	0.07
10.03.2022	-0.39	-0.47	0	0	0.08
11.03.2022	0.05	-0.03	0	0	0.08
15.03.2022	-0.37	-0.46	0	0	0.09
16.03.2022	-4.13	-4.24	0	0	0.11
17.03.2022	-0.4	-0.51	0	0	0.11
18.03.2022	0.5	0.4	0	0	0.1
22.03.2022	0.03	-0.07	0	0	0.1
23.03.2022	0.2	0.09	0	0	0.11
24.03.2022	0.26	0.15	0	0	0.11
25.03.2022	0.3	0.21	0	0	0.09
29.03.2022	0.91	0.81	0	0	0.1
30.03.2022	0.63	0.51	0	0	0.12
31.03.2022	-0.19	-0.29	0	0	0.1
01.04.2022	5.41	5.3	0	0	0.11
06.04.2022	-1.05	-1.16	0	0	0.11
07.04.2022	0.5	0.39	0	0	0.11
08.04.2022	-0.18	-0.29	0	0	0.11
12.04.2022	-1.02	-1.12	0	0	0.1
13.04.2022	-2.23	-2.32	0	0	0.09
14.04.2022	-0.01	-0.1	0	0	0.09
20.04.2022	-0.27	-0.37	0	0	0.1
21.04.2022	0.58	0.48	0	0	0.1
22.04.2022	-2.15	-2.26	0	0	0.11
26.04.2022	0.74	0.6	0	0	0.14
27.04.2022	1.26	1.13	0	0	0.13
28.04.2022	0.17	0.03	0	0	0.14

29.04.2022	1.79	1.65	0	0	0.14
03.05.2022	0.29	0.11	0	0	0.18
04.05.2022	0.02	-0.14	0	0	0.16
05.05.2022	-1.44	-1.61	0	0	0.17
06.05.2022	0.23	0.07	0	0	0.16
10.05.2022	1.8	1.62	0	0	0.18
11.05.2022	5.44	5.24	0	0	0.2
12.05.2022	0.84	0.64	0	0	0.2
13.05.2022	-2.46	-2.67	0	0	0.21
17.05.2022	2.22	1.94	0	0	0.28
18.05.2022	0.91	0.66	0	0	0.25
19.05.2022	0.18	-0.09	0	0	0.27
20.05.2022	-1.35	-1.56	0	0	0.21
24.05.2022	1.46	1.26	0	0	0.2
25.05.2022	-0.67	-0.85	0	0	0.18
26.05.2022	0.03	-0.17	0	0	0.2
27.05.2022	0.22	0.01	0	0	0.21
31.05.2022	0.29	0.1	0	0	0.19
01.06.2022	0.04	-0.17	0	0	0.21
02.06.2022	-0.23	-0.46	0	0	0.23
03.06.2022	0.36	0.16	0	0	0.2
07.06.2022	0.48	0.26	0	0	0.22
08.06.2022	0.2	-0.02	0	0	0.22
09.06.2022	0.48	0.27	0	0	0.21
10.06.2022	0.47	0.23	0	0	0.24
14.06.2022	0.15	-0.12	0	0	0.27
15.06.2022	1.5	1.19	0	0	0.31
16.06.2022	0.85	0.56	0	0	0.29
17.06.2022	-3.62	-3.88	0	0	0.26
21.06.2022	0.77	0.52	0	0	0.25
22.06.2022	0.3	0.05	0	0	0.25
23.06.2022	0.46	0.21	0	0	0.25
24.06.2022	1.52	1.27	0	0	0.25
28.06.2022	0.7	0.41	0	0	0.29
29.06.2022	0.81	0.51	0	0	0.3
30.06.2022	1.89	1.57	0	0	0.32
01.07.2022	4.34	3.98	0	0	0.36
05.07.2022	0.7	0.31	0	0	0.39

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