

Historical cost data

ISIN: DE000HZ3AQ04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	2.85	2.71	0	0	0.14
28.10.2020	2.2	2.05	0	0	0.15
07.01.2021	1.4	1.37	0	0	0.03
18.03.2021	0.65	0.62	0	0	0.03
25.03.2021	1.19	1.16	0	0	0.03
24.06.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
29.10.2020	12.98	12.58	0	0	0.4
30.10.2020	35.12	34.65	0	0	0.47
03.11.2020	32.15	31.86	0	0	0.29
04.11.2020	19.63	19.47	0	0	0.16
05.11.2020	1.7	1.6	0	0	0.1
06.11.2020	1.7	1.62	0	0	0.08
10.11.2020	1.93	1.86	0	0	0.07
11.11.2020	0.56	0.49	0	0	0.07
12.11.2020	-0.27	-0.33	0	0	0.06
13.11.2020	0.73	0.67	0	0	0.06
17.11.2020	0.66	0.61	0	0	0.05
18.11.2020	0.94	0.89	0	0	0.05
19.11.2020	1.46	1.41	0	0	0.05
20.11.2020	1.61	1.56	0	0	0.05
24.11.2020	3.48	3.43	0	0	0.05
25.11.2020	3.85	3.8	0	0	0.05
26.11.2020	3.64	3.59	0	0	0.05
27.11.2020	3.48	3.43	0	0	0.05
01.12.2020	1.2	1.16	0	0	0.04
02.12.2020	1.79	1.75	0	0	0.04
03.12.2020	1.36	1.31	0	0	0.05
04.12.2020	1.68	1.63	0	0	0.05
08.12.2020	1.6	1.56	0	0	0.04
09.12.2020	1.59	1.55	0	0	0.04
10.12.2020	1.46	1.42	0	0	0.04

11.12.2020	1.49	1.45	0	0	0.04
15.12.2020	1.24	1.2	0	0	0.04
16.12.2020	1.76	1.72	0	0	0.04
17.12.2020	1.24	1.2	0	0	0.04
18.12.2020	0.68	0.64	0	0	0.04
22.12.2020	0.88	0.84	0	0	0.04
23.12.2020	0.62	0.58	0	0	0.04
24.12.2020	1.31	1.13	0	0	0.18
29.12.2020	1.14	1.11	0	0	0.03
30.12.2020	0.75	0.72	0	0	0.03
31.12.2020	3.35	3.19	0	0	0.16
05.01.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
06.01.2021	1	0.97	0	0	0.03
08.01.2021	1.34	1.31	0	0	0.03
12.01.2021	1.49	1.46	0	0	0.03
13.01.2021	1.54	1.51	0	0	0.03
14.01.2021	1.31	1.28	0	0	0.03
15.01.2021	1.13	1.1	0	0	0.03
19.01.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
20.01.2021	1.37	1.34	0	0	0.03
21.01.2021	1.02	0.99	0	0	0.03
22.01.2021	1.02	0.99	0	0	0.03
26.01.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
27.01.2021	0.75	0.72	0	0	0.03
28.01.2021	1.35	1.32	0	0	0.03
29.01.2021	0.81	0.78	0	0	0.03
02.02.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
03.02.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
04.02.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
05.02.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
09.02.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
10.02.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
11.02.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
12.02.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
16.02.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
17.02.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
18.02.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
19.02.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
23.02.2021	0.72	0.69	0	0	0.03

24.02.2021	0.66	0.63	0	0	0.03
25.02.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
26.02.2021	0.72	0.69	0	0	0.03
02.03.2021	1.2	1.17	0	0	0.03
03.03.2021	1.24	1.21	0	0	0.03
04.03.2021	1.27	1.24	0	0	0.03
05.03.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
09.03.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
10.03.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
11.03.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
12.03.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
16.03.2021	0.59	0.56	0	0	0.03
17.03.2021	0.62	0.59	0	0	0.03
19.03.2021	0.43	0.4	0	0	0.03
23.03.2021	0.42	0.39	0	0	0.03
24.03.2021	1.18	1.15	0	0	0.03
26.03.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
30.03.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
31.03.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
01.04.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
07.04.2021	0.59	0.56	0	0	0.03
08.04.2021	0.68	0.65	0	0	0.03
09.04.2021	0.62	0.59	0	0	0.03
13.04.2021	0.72	0.69	0	0	0.03
14.04.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
15.04.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
16.04.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
20.04.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
21.04.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
22.04.2021	1.13	1.1	0	0	0.03
23.04.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
27.04.2021	1	0.98	0	0	0.02
28.04.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
29.04.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
30.04.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
04.05.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
05.05.2021	0.51	0.48	0	0	0.03
06.05.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
07.05.2021	0.4	0.37	0	0	0.03

11.05.2021	0.61	0.58	0	0	0.03
12.05.2021	0.64	0.61	0	0	0.03
13.05.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
14.05.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
18.05.2021	0.81	0.78	0	0	0.03
19.05.2021	0.68	0.65	0	0	0.03
20.05.2021	0.57	0.54	0	0	0.03
21.05.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
26.05.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
27.05.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
28.05.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
01.06.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
02.06.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
03.06.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
04.06.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
08.06.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
09.06.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
10.06.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
11.06.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
15.06.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
16.06.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
17.06.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
18.06.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
30.06.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
10.11.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
28.12.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
09.02.2022	2	1.97	0	0	0.03
25.06.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
29.06.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
01.07.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
02.07.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
06.07.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
07.07.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
08.07.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
09.07.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
13.07.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
14.07.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
15.07.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
16.07.2021	0.71	0.69	0	0	0.02

20.07.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
21.07.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
22.07.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
23.07.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
27.07.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
28.07.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
29.07.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
30.07.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
03.08.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
04.08.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
05.08.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
06.08.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
10.08.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
11.08.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
12.08.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
13.08.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
17.08.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
18.08.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
19.08.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
20.08.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
24.08.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
25.08.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
26.08.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
27.08.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
31.08.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
01.09.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
02.09.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
03.09.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
07.09.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
08.09.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
09.09.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
10.09.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
14.09.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
15.09.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
16.09.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
17.09.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
21.09.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
22.09.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
23.09.2021	0.98	0.96	0	0	0.02

24.09.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
28.09.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
29.09.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
30.09.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
01.10.2021	1.39	1.37	0	0	0.02
05.10.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
06.10.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
07.10.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
08.10.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
12.10.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
13.10.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
14.10.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
15.10.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
19.10.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
20.10.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
21.10.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
22.10.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
26.10.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
27.10.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
28.10.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
29.10.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
02.11.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
03.11.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
04.11.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
05.11.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
09.11.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
11.11.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
12.11.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
16.11.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
17.11.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
18.11.2021	1.3	1.28	0	0	0.02
19.11.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
23.11.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
24.11.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
25.11.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
26.11.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
30.11.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
01.12.2021	3.68	3.66	0	0	0.02
02.12.2021	1.42	1.4	0	0	0.02

03.12.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
07.12.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
08.12.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
09.12.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
10.12.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
15.12.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
16.12.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
17.12.2021	3.33	3.31	0	0	0.02
21.12.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
22.12.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
23.12.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
24.12.2021	1.31	1.23	0	0	0.08
29.12.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
30.12.2021	2.04	2.02	0	0	0.02
31.12.2021	1.58	1.5	0	0	0.08
04.01.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
05.01.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
06.01.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
07.01.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
11.01.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
12.01.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
13.01.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
14.01.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
18.01.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
19.01.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
20.01.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
21.01.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
25.01.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
26.01.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
27.01.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
28.01.2022	3.09	3.07	0	0	0.02
01.02.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
02.02.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
03.02.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
04.02.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
08.02.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
29.03.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
12.05.2022	6.62	6.54	0	0	0.08
23.06.2022	18.36	18.14	0	0	0.22

10.02.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
11.02.2022	3.1	3.08	0	0	0.02
15.02.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
16.02.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
17.02.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
18.02.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
22.02.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
23.02.2022	3.55	3.52	0	0	0.03
24.02.2022	2	1.97	0	0	0.03
25.02.2022	4.14	4.1	0	0	0.04
01.03.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
02.03.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
03.03.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
04.03.2022	9.02	8.98	0	0	0.04
08.03.2022	12.96	12.87	0	0	0.09
09.03.2022	11.02	10.93	0	0	0.09
10.03.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
11.03.2022	5.42	5.36	0	0	0.06
15.03.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
16.03.2022	4.78	4.74	0	0	0.04
17.03.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
18.03.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
22.03.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
23.03.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
24.03.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
25.03.2022	4	3.97	0	0	0.03
30.03.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
31.03.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
01.04.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
05.04.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
06.04.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
07.04.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
08.04.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
12.04.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
13.04.2022	4.05	4	0	0	0.05
14.04.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
20.04.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
21.04.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
22.04.2022	3.66	3.62	0	0	0.04

26.04.2022	5.29	5.24	0	0	0.05
27.04.2022	6.7	6.65	0	0	0.05
28.04.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
29.04.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
03.05.2022	2.98	2.92	0	0	0.06
04.05.2022	3.78	3.73	0	0	0.05
05.05.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
06.05.2022	7.42	7.36	0	0	0.06
10.05.2022	14.72	14.6	0	0	0.12
11.05.2022	16.16	16.05	0	0	0.11
13.05.2022	7.6	7.5	0	0	0.1
17.05.2022	3.86	3.79	0	0	0.07
18.05.2022	3.83	3.77	0	0	0.06
19.05.2022	3.87	3.81	0	0	0.06
20.05.2022	2.95	2.88	0	0	0.07
24.05.2022	4.62	4.56	0	0	0.06
25.05.2022	3.97	3.9	0	0	0.07
26.05.2022	3.99	3.92	0	0	0.07
27.05.2022	4.48	4.42	0	0	0.06
31.05.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
01.06.2022	4.75	4.7	0	0	0.05
02.06.2022	4.14	4.09	0	0	0.05
03.06.2022	3.72	3.67	0	0	0.05
07.06.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
08.06.2022	4.01	3.96	0	0	0.05
09.06.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
10.06.2022	4.21	4.15	0	0	0.06
14.06.2022	10.36	10.21	0	0	0.15
15.06.2022	18.42	18.22	0	0	0.2
16.06.2022	5.11	4.98	0	0	0.13
17.06.2022	95.42	94.15	0	0	1.27
21.06.2022	22.15	21.95	0	0	0.2
22.06.2022	15.56	15.39	0	0	0.17

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany