

Historical cost data

ISIN: DE000HZ3AQ61

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	4.86	4.71	0	0	0.15
28.10.2020	6.84	6.65	0	0	0.19
18.02.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
06.05.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
18.06.2021	0.78	0.75	0	0	0.03
29.10.2020	31.27	30.78	0	0	0.49
30.10.2020	20.8	20.43	0	0	0.37
03.11.2020	9.82	9.62	0	0	0.2
04.11.2020	9.05	8.88	0	0	0.17
05.11.2020	4.53	4.39	0	0	0.14
06.11.2020	3.41	3.3	0	0	0.11
10.11.2020	3.13	3.03	0	0	0.1
11.11.2020	2.92	2.83	0	0	0.09
12.11.2020	2.31	2.23	0	0	0.08
13.11.2020	2.35	2.28	0	0	0.07
17.11.2020	1.92	1.86	0	0	0.06
18.11.2020	2.12	2.05	0	0	0.07
19.11.2020	1.76	1.7	0	0	0.06
20.11.2020	4.28	4.22	0	0	0.06
24.11.2020	1.67	1.61	0	0	0.06
25.11.2020	1.79	1.73	0	0	0.06
26.11.2020	1.66	1.6	0	0	0.06
27.11.2020	1.72	1.66	0	0	0.06
01.12.2020	1.52	1.47	0	0	0.05
02.12.2020	1.54	1.49	0	0	0.05
03.12.2020	1.42	1.37	0	0	0.05
04.12.2020	1.57	1.52	0	0	0.05
08.12.2020	1.6	1.55	0	0	0.05
09.12.2020	1.39	1.34	0	0	0.05
10.12.2020	1.45	1.4	0	0	0.05
11.12.2020	1.52	1.47	0	0	0.05

15.12.2020	1.67	1.62	0	0	0.05
16.12.2020	1.37	1.32	0	0	0.05
17.12.2020	1.35	1.31	0	0	0.04
18.12.2020	1.17	1.13	0	0	0.04
22.12.2020	1.58	1.53	0	0	0.05
23.12.2020	1.26	1.22	0	0	0.04
24.12.2020	1.26	1.05	0	0	0.21
29.12.2020	1.08	1.04	0	0	0.04
30.12.2020	1.25	1.21	0	0	0.04
31.12.2020	1.64	1.44	0	0	0.2
05.01.2021	1.4	1.36	0	0	0.04
06.01.2021	1.18	1.14	0	0	0.04
07.01.2021	0.96	0.92	0	0	0.04
08.01.2021	1.03	1	0	0	0.03
12.01.2021	0.98	0.94	0	0	0.04
13.01.2021	1	0.97	0	0	0.03
14.01.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
15.01.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
19.01.2021	1.09	1.05	0	0	0.04
20.01.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
21.01.2021	1.06	1.03	0	0	0.03
22.01.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
26.01.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
27.01.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
28.01.2021	0.98	0.94	0	0	0.04
29.01.2021	1.06	1.02	0	0	0.04
02.02.2021	1.03	1	0	0	0.03
03.02.2021	1.03	1	0	0	0.03
04.02.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
05.02.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
09.02.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
10.02.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
11.02.2021	0.74	0.71	0	0	0.03
12.02.2021	1.11	1.08	0	0	0.03
16.02.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
17.02.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
19.02.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
23.02.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
24.02.2021	1.01	0.97	0	0	0.04

25.02.2021	1.06	1.02	0	0	0.04
26.02.2021	1.06	1.03	0	0	0.03
02.03.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
03.03.2021	1.03	1	0	0	0.03
04.03.2021	1.13	1.09	0	0	0.04
05.03.2021	1.21	1.17	0	0	0.04
09.03.2021	0.83	0.79	0	0	0.04
10.03.2021	1.08	1.04	0	0	0.04
11.03.2021	1.15	1.11	0	0	0.04
12.03.2021	1.03	1	0	0	0.03
16.03.2021	1.11	1.07	0	0	0.04
17.03.2021	0.98	0.95	0	0	0.03
18.03.2021	1	0.96	0	0	0.04
19.03.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
23.03.2021	1.09	1.05	0	0	0.04
24.03.2021	1.15	1.11	0	0	0.04
25.03.2021	1.1	1.06	0	0	0.04
26.03.2021	1.16	1.12	0	0	0.04
30.03.2021	1.07	1.03	0	0	0.04
31.03.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
01.04.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
07.04.2021	0.46	0.43	0	0	0.03
08.04.2021	0.54	0.51	0	0	0.03
09.04.2021	0.89	0.86	0	0	0.03
13.04.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
14.04.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
15.04.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
16.04.2021	0.74	0.71	0	0	0.03
20.04.2021	0.75	0.72	0	0	0.03
21.04.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
22.04.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
23.04.2021	-0.42	-0.45	0	0	0.03
27.04.2021	0.66	0.63	0	0	0.03
28.04.2021	0.68	0.65	0	0	0.03
29.04.2021	0.72	0.69	0	0	0.03
30.04.2021	0.71	0.68	0	0	0.03
04.05.2021	0.72	0.69	0	0	0.03
05.05.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
07.05.2021	0.85	0.82	0	0	0.03

11.05.2021	0.66	0.63	0	0	0.03
12.05.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
13.05.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
14.05.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
18.05.2021	0.81	0.78	0	0	0.03
19.05.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
20.05.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
21.05.2021	0.75	0.72	0	0	0.03
26.05.2021	0.68	0.65	0	0	0.03
27.05.2021	0.73	0.7	0	0	0.03
28.05.2021	0.62	0.59	0	0	0.03
01.06.2021	0.73	0.7	0	0	0.03
02.06.2021	0.66	0.63	0	0	0.03
03.06.2021	0.54	0.51	0	0	0.03
04.06.2021	0.63	0.6	0	0	0.03
08.06.2021	0.64	0.61	0	0	0.03
09.06.2021	0.64	0.61	0	0	0.03
10.06.2021	0.7	0.67	0	0	0.03
11.06.2021	0.63	0.6	0	0	0.03
15.06.2021	0.63	0.6	0	0	0.03
16.06.2021	0.57	0.54	0	0	0.03
17.06.2021	0.69	0.66	0	0	0.03
14.12.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
02.02.2022	-0.21	-0.25	0	0	0.04
24.06.2021	0.6	0.57	0	0	0.03
25.06.2021	0.75	0.72	0	0	0.03
29.06.2021	0.65	0.62	0	0	0.03
30.06.2021	0.69	0.66	0	0	0.03
01.07.2021	0.61	0.58	0	0	0.03
02.07.2021	0.57	0.54	0	0	0.03
06.07.2021	0.67	0.64	0	0	0.03
07.07.2021	0.66	0.63	0	0	0.03
08.07.2021	0.7	0.67	0	0	0.03
09.07.2021	0.58	0.55	0	0	0.03
13.07.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
14.07.2021	0.66	0.63	0	0	0.03
15.07.2021	0.65	0.62	0	0	0.03
16.07.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
20.07.2021	1.1	1.07	0	0	0.03

21.07.2021	0.81	0.78	0	0	0.03
22.07.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
23.07.2021	0.68	0.65	0	0	0.03
27.07.2021	0.69	0.66	0	0	0.03
28.07.2021	0.63	0.6	0	0	0.03
29.07.2021	0.71	0.68	0	0	0.03
30.07.2021	0.62	0.59	0	0	0.03
03.08.2021	0.67	0.64	0	0	0.03
04.08.2021	0.65	0.62	0	0	0.03
05.08.2021	0.6	0.57	0	0	0.03
06.08.2021	0.69	0.66	0	0	0.03
10.08.2021	0.65	0.62	0	0	0.03
11.08.2021	0.6	0.57	0	0	0.03
12.08.2021	0.63	0.6	0	0	0.03
13.08.2021	0.64	0.61	0	0	0.03
17.08.2021	0.68	0.65	0	0	0.03
18.08.2021	0.61	0.58	0	0	0.03
19.08.2021	0.57	0.54	0	0	0.03
20.08.2021	0.59	0.56	0	0	0.03
24.08.2021	0.61	0.58	0	0	0.03
25.08.2021	0.59	0.56	0	0	0.03
26.08.2021	0.6	0.57	0	0	0.03
27.08.2021	0.57	0.54	0	0	0.03
31.08.2021	0.57	0.54	0	0	0.03
01.09.2021	0.54	0.51	0	0	0.03
02.09.2021	0.58	0.55	0	0	0.03
03.09.2021	0.56	0.53	0	0	0.03
07.09.2021	0.55	0.52	0	0	0.03
08.09.2021	0.61	0.58	0	0	0.03
09.09.2021	0.6	0.57	0	0	0.03
10.09.2021	0.57	0.54	0	0	0.03
14.09.2021	0.59	0.56	0	0	0.03
15.09.2021	0.6	0.57	0	0	0.03
16.09.2021	0.54	0.51	0	0	0.03
17.09.2021	0.64	0.61	0	0	0.03
21.09.2021	1.11	1.08	0	0	0.03
22.09.2021	0.74	0.71	0	0	0.03
23.09.2021	0.69	0.66	0	0	0.03
24.09.2021	0.55	0.52	0	0	0.03

28.09.2021	0.66	0.63	0	0	0.03
29.09.2021	0.58	0.55	0	0	0.03
30.09.2021	0.72	0.69	0	0	0.03
01.10.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
05.10.2021	0.52	0.49	0	0	0.03
06.10.2021	0.65	0.62	0	0	0.03
07.10.2021	-0.01	-0.04	0	0	0.03
08.10.2021	0.7	0.67	0	0	0.03
12.10.2021	0.72	0.69	0	0	0.03
13.10.2021	0.78	0.75	0	0	0.03
14.10.2021	0.67	0.64	0	0	0.03
15.10.2021	0.68	0.65	0	0	0.03
19.10.2021	0.59	0.56	0	0	0.03
20.10.2021	0.62	0.59	0	0	0.03
21.10.2021	0.63	0.6	0	0	0.03
22.10.2021	0.63	0.6	0	0	0.03
26.10.2021	0.63	0.6	0	0	0.03
27.10.2021	0.67	0.64	0	0	0.03
28.10.2021	0.57	0.54	0	0	0.03
29.10.2021	0.61	0.58	0	0	0.03
02.11.2021	0.53	0.5	0	0	0.03
03.11.2021	0.64	0.61	0	0	0.03
04.11.2021	0.58	0.55	0	0	0.03
05.11.2021	0.56	0.53	0	0	0.03
09.11.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
10.11.2021	0.55	0.52	0	0	0.03
11.11.2021	0.58	0.55	0	0	0.03
12.11.2021	0.67	0.64	0	0	0.03
16.11.2021	0.56	0.53	0	0	0.03
17.11.2021	0.58	0.55	0	0	0.03
18.11.2021	0.58	0.55	0	0	0.03
19.11.2021	0.61	0.58	0	0	0.03
23.11.2021	0.63	0.6	0	0	0.03
24.11.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
25.11.2021	0.7	0.67	0	0	0.03
26.11.2021	0.63	0.6	0	0	0.03
30.11.2021	0.64	0.61	0	0	0.03
01.12.2021	3.22	3.19	0	0	0.03
02.12.2021	0.49	0.46	0	0	0.03

03.12.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
07.12.2021	0.66	0.63	0	0	0.03
08.12.2021	0.59	0.56	0	0	0.03
09.12.2021	0.72	0.69	0	0	0.03
10.12.2021	0.63	0.6	0	0	0.03
15.12.2021	0.65	0.62	0	0	0.03
16.12.2021	0.67	0.64	0	0	0.03
17.12.2021	0.72	0.69	0	0	0.03
21.12.2021	0.78	0.74	0	0	0.04
22.12.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
23.12.2021	0.73	0.7	0	0	0.03
24.12.2021	0.76	0.63	0	0	0.13
28.12.2021	0.62	0.59	0	0	0.03
29.12.2021	0.7	0.67	0	0	0.03
30.12.2021	0.61	0.58	0	0	0.03
31.12.2021	0.74	0.62	0	0	0.12
04.01.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
05.01.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
06.01.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
07.01.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
11.01.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
12.01.2022	0.52	0.48	0	0	0.04
13.01.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
14.01.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
18.01.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
19.01.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
20.01.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
21.01.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
25.01.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
26.01.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
27.01.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
28.01.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
01.02.2022	-0.27	-0.31	0	0	0.04
22.04.2022	1.54	1.48	0	0	0.06
03.06.2022	1.55	1.47	0	0	0.08
16.06.2022	7.86	7.56	0	0	0.3
03.02.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
04.02.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
08.02.2022	1.07	1.02	0	0	0.05

09.02.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
10.02.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
11.02.2022	2.04	2	0	0	0.04
15.02.2022	0.12	0.07	0	0	0.05
16.02.2022	1	0.96	0	0	0.04
17.02.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
18.02.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
22.02.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
23.02.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
24.02.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
25.02.2022	0.02	-0.05	0	0	0.07
01.03.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
02.03.2022	2.64	2.57	0	0	0.07
03.03.2022	1.59	1.52	0	0	0.07
04.03.2022	5.91	5.83	0	0	0.08
08.03.2022	5.86	5.72	0	0	0.14
09.03.2022	0.84	0.73	0	0	0.11
10.03.2022	0.52	0.44	0	0	0.08
11.03.2022	2.87	2.79	0	0	0.08
15.03.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
16.03.2022	6.22	6.15	0	0	0.07
17.03.2022	1.05	1	0	0	0.05
18.03.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
22.03.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
23.03.2022	1.05	1	0	0	0.05
24.03.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
25.03.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
29.03.2022	0.03	-0.03	0	0	0.06
30.03.2022	-0.07	-0.12	0	0	0.05
31.03.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
01.04.2022	-0.8	-0.86	0	0	0.06
05.04.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
06.04.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
07.04.2022	-0.15	-0.21	0	0	0.06
08.04.2022	3.78	3.72	0	0	0.06
12.04.2022	0.76	0.7	0	0	0.06
13.04.2022	1.28	1.21	0	0	0.07
14.04.2022	0.75	0.68	0	0	0.07
20.04.2022	1.96	1.9	0	0	0.06

21.04.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
26.04.2022	3.23	3.16	0	0	0.07
27.04.2022	3.6	3.52	0	0	0.08
28.04.2022	1.88	1.79	0	0	0.09
29.04.2022	0.16	0.08	0	0	0.08
03.05.2022	1.94	1.85	0	0	0.09
04.05.2022	2.51	2.43	0	0	0.08
05.05.2022	2.41	2.33	0	0	0.08
06.05.2022	1.84	1.75	0	0	0.09
10.05.2022	9.52	9.35	0	0	0.17
11.05.2022	11.94	11.77	0	0	0.17
12.05.2022	1.61	1.46	0	0	0.15
13.05.2022	-1.5	-1.69	0	0	0.19
17.05.2022	3.49	3.37	0	0	0.12
18.05.2022	0.63	0.52	0	0	0.11
19.05.2022	1.91	1.8	0	0	0.11
20.05.2022	1.34	1.21	0	0	0.13
24.05.2022	1.97	1.86	0	0	0.11
25.05.2022	2.91	2.79	0	0	0.12
26.05.2022	2.23	2.12	0	0	0.11
27.05.2022	1.9	1.8	0	0	0.1
31.05.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
01.06.2022	2.13	2.05	0	0	0.08
02.06.2022	1.78	1.7	0	0	0.08
07.06.2022	1.49	1.42	0	0	0.07
08.06.2022	1.69	1.61	0	0	0.08
09.06.2022	1.79	1.71	0	0	0.08
10.06.2022	1.93	1.84	0	0	0.09
14.06.2022	7.89	7.6	0	0	0.29
15.06.2022	17.22	16.79	0	0	0.43

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