

Historical cost data

ISIN: DE000HZ45B08

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.39	0.38	0	0	0.01
28.10.2020	0.66	0.65	0	0	0.01
20.04.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
17.06.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
29.10.2020	1.2	1.19	0	0	0.01
30.10.2020	2.77	2.76	0	0	0.01
03.11.2020	0.89	0.88	0	0	0.01
04.11.2020	0.42	0.41	0	0	0.01
05.11.2020	-4.67	-4.68	0	0	0.01
06.11.2020	0.31	0.3	0	0	0.01
10.11.2020	1.93	1.92	0	0	0.01
12.11.2020	0.51	0.5	0	0	0.01
13.11.2020	1.22	1.21	0	0	0.01
17.11.2020	0.21	0.2	0	0	0.01
18.11.2020	0.91	0.9	0	0	0.01
19.11.2020	1.56	1.55	0	0	0.01
20.11.2020	0.53	0.52	0	0	0.01
24.11.2020	0.15	0.14	0	0	0.01
25.11.2020	0.45	0.44	0	0	0.01
26.11.2020	0.62	0.61	0	0	0.01
27.11.2020	0.61	0.6	0	0	0.01
01.12.2020	0.59	0.58	0	0	0.01
02.12.2020	0.37	0.36	0	0	0.01
03.12.2020	0.56	0.55	0	0	0.01
04.12.2020	-0.02	-0.03	0	0	0.01
08.12.2020	0.47	0.46	0	0	0.01
09.12.2020	0.53	0.52	0	0	0.01
10.12.2020	0.66	0.65	0	0	0.01
11.12.2020	0.74	0.73	0	0	0.01
15.12.2020	0.51	0.5	0	0	0.01
16.12.2020	0.47	0.46	0	0	0.01

17.12.2020	0.26	0.25	0	0	0.01
18.12.2020	0.48	0.47	0	0	0.01
22.12.2020	0.54	0.53	0	0	0.01
23.12.2020	1.3	1.29	0	0	0.01
24.12.2020	0.49	0.48	0	0	0.01
29.12.2020	1.73	1.72	0	0	0.01
30.12.2020	0.55	0.54	0	0	0.01
31.12.2020	0.6	0.59	0	0	0.01
05.01.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
06.01.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
07.01.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
08.01.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
12.01.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
13.01.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
14.01.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
15.01.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
19.01.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
20.01.2021	0.1	0.09	0	0	0.01
21.01.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
22.01.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
26.01.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
27.01.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
28.01.2021	5.89	5.87	0	0	0.02
29.01.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
02.02.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
03.02.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
04.02.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
05.02.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
09.02.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
10.02.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
11.02.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
12.02.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
16.02.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
17.02.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
18.02.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
19.02.2021	0.06	0.05	0	0	0.01
23.02.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
24.02.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
25.02.2021	0.55	0.54	0	0	0.01

26.02.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
02.03.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
03.03.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
04.03.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
05.03.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
09.03.2021	-0.18	-0.19	0	0	0.01
10.03.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
11.03.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
12.03.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
16.03.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
17.03.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
18.03.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
19.03.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
23.03.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
24.03.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
25.03.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
26.03.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
30.03.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
31.03.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
01.04.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
07.04.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
08.04.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
09.04.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
13.04.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
14.04.2021	-0.05	-0.06	0	0	0.01
15.04.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
16.04.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
21.04.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
22.04.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
23.04.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
27.04.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
28.04.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
29.04.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
30.04.2021	0.04	0.03	0	0	0.01
04.05.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
05.05.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
06.05.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
07.05.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
11.05.2021	0.38	0.37	0	0	0.01

12.05.2021	1.52	1.51	0	0	0.01
13.05.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
14.05.2021	-0.05	-0.06	0	0	0.01
18.05.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
19.05.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
20.05.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
21.05.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
25.05.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
26.05.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
27.05.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
28.05.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
01.06.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
02.06.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
03.06.2021	-0.46	-0.47	0	0	0.01
04.06.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
08.06.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
09.06.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
10.06.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
11.06.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
15.06.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
16.06.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
21.10.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
18.06.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
24.06.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
25.06.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
29.06.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
30.06.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
01.07.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
02.07.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
06.07.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
07.07.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
08.07.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
09.07.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
13.07.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
14.07.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
15.07.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
16.07.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
20.07.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
21.07.2021	0.3	0.29	0	0	0.01

22.07.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
23.07.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
27.07.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
28.07.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
29.07.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
30.07.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
03.08.2021	0.09	0.08	0	0	0.01
04.08.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
05.08.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
06.08.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
10.08.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
11.08.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
12.08.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
13.08.2021	0.24	0.23	0	0	0.01
17.08.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
18.08.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
19.08.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
20.08.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
24.08.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
25.08.2021	0.34	0.33	0	0	0.01
26.08.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
27.08.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
31.08.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
01.09.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
02.09.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
03.09.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
07.09.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
08.09.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
09.09.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
10.09.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
14.09.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
15.09.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
16.09.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
17.09.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
21.09.2021	2.71	2.7	0	0	0.01
22.09.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
23.09.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
24.09.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
28.09.2021	0.82	0.81	0	0	0.01

29.09.2021	-1.29	-1.3	0	0	0.01
30.09.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
01.10.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
05.10.2021	-0.09	-0.1	0	0	0.01
06.10.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
07.10.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
08.10.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
12.10.2021	1.01	1	0	0	0.01
13.10.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
14.10.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
15.10.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
19.10.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
20.10.2021	1	0.99	0	0	0.01

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