Historical cost data

ISIN: DE000HZ4H4J8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	2.64	2.63	0	0	0.01
28.10.2020	2.76	2.75	0	0	0.01
17.06.2021	3.09	3.08	0	0	0.01
29.10.2020	2.22	2.21	0	0	0.01
30.10.2020	4.24	4.23	0	0	0.01
03.11.2020	3.17	3.16	0	0	0.01
04.11.2020	2.78	2.77	0	0	0.01
05.11.2020	2.68	2.67	0	0	0.01
06.11.2020	2.57	2.56	0	0	0.01
10.11.2020	2.89	2.88	0	0	0.01
12.11.2020	1.06	1.05	0	0	0.01
13.11.2020	0.97	0.96	0	0	0.01
17.11.2020	1.72	1.71	0	0	0.01
18.11.2020	1.36	1.35	0	0	0.01
19.11.2020	1.18	1.17	0	0	0.01
20.11.2020	1.18	1.17	0	0	0.01
24.11.2020	0.83	0.82	0	0	0.01
25.11.2020	0.8	0.79	0	0	0.01
26.11.2020	0.96	0.95	0	0	0.01
27.11.2020	0.99	0.98	0	0	0.01
01.12.2020	0.99	0.98	0	0	0.01
02.12.2020	0.8	0.79	0	0	0.01
03.12.2020	0.35	0.34	0	0	0.01
04.12.2020	1.14	1.13	0	0	0.01
08.12.2020	0.66	0.65	0	0	0.01
09.12.2020	0.91	0.9	0	0	0.01
10.12.2020	0.95	0.94	0	0	0.01
11.12.2020	0.76	0.75	0	0	0.01
15.12.2020	0.9	0.89	0	0	0.01
16.12.2020	1.58	1.57	0	0	0.01
17.12.2020	1.3	1.29	0	0	0.01

18.12.2020	1.52	1.51	0	0	0.01
22.12.2020	0.59	0.58	0	0	0.01
23.12.2020	0.75	0.74	0	0	0.01
24.12.2020	0.94	0.93	0	0	0.01
29.12.2020	0.76	0.75	0	0	0.01
30.12.2020	0.49	0.48	0	0	0.01
31.12.2020	0.21	0.2	0	0	0.01
05.01.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
06.01.2021	1.65	1.64	0	0	0.01
07.01.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
08.01.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
12.01.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
13.01.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
14.01.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
15.01.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
19.01.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
20.01.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
21.01.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
22.01.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
26.01.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
27.01.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
28.01.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
29.01.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
02.02.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
03.02.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
04.02.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
05.02.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
09.02.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
10.02.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
11.02.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
12.02.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
16.02.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
17.02.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
18.02.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
19.02.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
23.02.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
24.02.2021	-0.22	-0.23	0	0	0.01
25.02.2021	1.01	1	0	0	0.01
26.02.2021	1.01	1	0	0	0.01

02.03.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
03.03.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
04.03.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
05.03.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
09.03.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
10.03.2021	0.1	0.09	0	0	0.01
11.03.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
12.03.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
16.03.2021	1.46	1.45	0	0	0.01
17.03.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
18.03.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
19.03.2021	1.55	1.54	0	0	0.01
23.03.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
24.03.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
25.03.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
26.03.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
30.03.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
31.03.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
01.04.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
07.04.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
08.04.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
09.04.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
13.04.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
14.04.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
15.04.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
16.04.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
20.04.2021	1.64	1.63	0	0	0.01
21.04.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
22.04.2021	1.09	1.08	0	0	0.01
23.04.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
27.04.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
28.04.2021	1.01	1	0	0	0.01
29.04.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
30.04.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
04.05.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
05.05.2021	2.21	2.2	0	0	0.01
06.05.2021	2.31	2.3	0	0	0.01
07.05.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
11.05.2021	1.69	1.68	0	0	0.01

12.05.2021	2.91	2.9	0	0	0.01
13.05.2021	2.56	2.55	0	0	0.01
14.05.2021	2.74	2.73	0	0	0.01
18.05.2021	2.95	2.94	0	0	0.01
19.05.2021	2.99	2.98	0	0	0.01
20.05.2021	3.14	3.13	0	0	0.01
21.05.2021	2.85	2.84	0	0	0.01
26.05.2021	2.33	2.32	0	0	0.01
27.05.2021	2.78	2.77	0	0	0.01
28.05.2021	2.47	2.46	0	0	0.01
01.06.2021	2.57	2.56	0	0	0.01
02.06.2021	3.1	3.09	0	0	0.01
03.06.2021	12.07	12.06	0	0	0.01
04.06.2021	3.12	3.11	0	0	0.01
08.06.2021	3.63	3.62	0	0	0.01
09.06.2021	2.93	2.92	0	0	0.01
10.06.2021	3.67	3.66	0	0	0.01
11.06.2021	3.9	3.89	0	0	0.01
15.06.2021	3.01	3	0	0	0.01
16.06.2021	3.46	3.45	0	0	0.01
21.10.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
18.06.2021	3.44	3.43	0	0	0.01
24.06.2021	3.43	3.42	0	0	0.01
25.06.2021	3.16	3.15	0	0	0.01
29.06.2021	2.77	2.76	0	0	0.01
30.06.2021	1.68	1.67	0	0	0.01
01.07.2021	2.23	2.22	0	0	0.01
02.07.2021	7.45	7.44	0	0	0.01
06.07.2021	3.31	3.3	0	0	0.01
07.07.2021	3.98	3.97	0	0	0.01
08.07.2021	2.64	2.63	0	0	0.01
09.07.2021	3.32	3.31	0	0	0.01
13.07.2021	4.33	4.32	0	0	0.01
14.07.2021	4.2	4.19	0	0	0.01
15.07.2021	4.21	4.2	0	0	0.01
16.07.2021	4.67	4.66	0	0	0.01
20.07.2021	5.4	5.39	0	0	0.01
21.07.2021	5.56	5.55	0	0	0.01
22.07.2021	5.55	5.54	0	0	0.01

23.07.2021	4.61	4.6	0	0	0.01
27.07.2021	4.89	4.88	0	0	0.01
28.07.2021	6.09	6.08	0	0	0.01
29.07.2021	4.81	4.8	0	0	0.01
30.07.2021	4.9	4.89	0	0	0.01
03.08.2021	4.57	4.56	0	0	0.01
04.08.2021	6.17	6.16	0	0	0.01
05.08.2021	4.79	4.78	0	0	0.01
06.08.2021	5.14	5.13	0	0	0.01
10.08.2021	4.11	4.1	0	0	0.01
11.08.2021	4.43	4.42	0	0	0.01
12.08.2021	4.5	4.49	0	0	0.01
13.08.2021	6.16	6.15	0	0	0.01
17.08.2021	6.88	6.87	0	0	0.01
18.08.2021	7.5	7.49	0	0	0.01
19.08.2021	7.02	7.01	0	0	0.01
20.08.2021	6	5.99	0	0	0.01
24.08.2021	6.63	6.62	0	0	0.01
25.08.2021	5.63	5.62	0	0	0.01
26.08.2021	6.14	6.13	0	0	0.01
27.08.2021	5.92	5.91	0	0	0.01
31.08.2021	5.96	5.95	0	0	0.01
01.09.2021	6.03	6.02	0	0	0.01
02.09.2021	5.56	5.55	0	0	0.01
03.09.2021	5.41	5.4	0	0	0.01
07.09.2021	5.11	5.1	0	0	0.01
08.09.2021	6.08	6.07	0	0	0.01
09.09.2021	8.53	8.52	0	0	0.01
10.09.2021	6.82	6.81	0	0	0.01
14.09.2021	7.34	7.33	0	0	0.01
15.09.2021	7.02	7.01	0	0	0.01
16.09.2021	8.18	8.17	0	0	0.01
17.09.2021	8.66	8.65	0	0	0.01
21.09.2021	10.67	10.66	0	0	0.01
22.09.2021	7.64	7.63	0	0	0.01
23.09.2021	7.72	7.71	0	0	0.01
24.09.2021	6.67	6.66	0	0	0.01
28.09.2021	6.36	6.35	0	0	0.01
29.09.2021	7.52	7.51	0	0	0.01

30.09.2021	7.99	7.98	0	0	0.01
01.10.2021	7.67	7.66	0	0	0.01
05.10.2021	11.21	11.2	0	0	0.01
06.10.2021	12.23	12.22	0	0	0.01
07.10.2021	11.04	11.03	0	0	0.01
08.10.2021	11.88	11.87	0	0	0.01
12.10.2021	12.38	12.37	0	0	0.01
13.10.2021	11.56	11.55	0	0	0.01
14.10.2021	9.27	9.26	0	0	0.01
15.10.2021	9.63	9.62	0	0	0.01
19.10.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
20.10.2021	1.49	1.48	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