Historical cost data

ISIN: DE000HZ4NH25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	-0.15	-0.16	0	0	0.01
28.10.2020	-0.8	-0.81	0	0	0.01
20.05.2021	-0.39	-0.4	0	0	0.01
24.06.2021	-0.56	-0.57	0	0	0.01
29.10.2020	0.27	0.26	0	0	0.01
30.10.2020	0.47	0.46	0	0	0.01
03.11.2020	1.22	1.21	0	0	0.01
04.11.2020	-1.48	-1.49	0	0	0.01
05.11.2020	-3.08	-3.09	0	0	0.01
06.11.2020	1.6	1.59	0	0	0.01
10.11.2020	-0.24	-0.25	0	0	0.01
12.11.2020	-0.67	-0.68	0	0	0.01
13.11.2020	0.01	0	0	0	0.01
17.11.2020	0.61	0.6	0	0	0.01
18.11.2020	0.84	0.83	0	0	0.01
19.11.2020	0.35	0.34	0	0	0.01
20.11.2020	-1.09	-1.1	0	0	0.01
24.11.2020	0.56	0.55	0	0	0.01
25.11.2020	-1.46	-1.47	0	0	0.01
26.11.2020	1.23	1.22	0	0	0.01
27.11.2020	1.09	1.08	0	0	0.01
01.12.2020	1.23	1.22	0	0	0.01
02.12.2020	0.36	0.35	0	0	0.01
03.12.2020	-1.31	-1.32	0	0	0.01
04.12.2020	-0.76	-0.77	0	0	0.01
08.12.2020	0.97	0.96	0	0	0.01
09.12.2020	-1.09	-1.1	0	0	0.01
10.12.2020	-0.83	-0.84	0	0	0.01
11.12.2020	0.25	0.24	0	0	0.01
15.12.2020	0.01	0	0	0	0.01
16.12.2020	-0.5	-0.51	0	0	0.01

17.12.2020	-1.11	-1.12	0	0	0.01
18.12.2020	0.14	0.13	0	0	0.01
22.12.2020	-0.04	-0.05	0	0	0.01
23.12.2020	0.49	0.48	0	0	0.01
24.12.2020	-0.02	-0.03	0	0	0.01
29.12.2020	-0.25	-0.26	0	0	0.01
30.12.2020	-1.06	-1.07	0	0	0.01
31.12.2020	0.4	0.39	0	0	0.01
05.01.2021	-0.95	-0.96	0	0	0.01
06.01.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
07.01.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
08.01.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
12.01.2021	-0.32	-0.33	0	0	0.01
13.01.2021	-0.25	-0.26	0	0	0.01
14.01.2021	-0.16	-0.17	0	0	0.01
15.01.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
19.01.2021	-0.69	-0.7	0	0	0.01
20.01.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
21.01.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
22.01.2021	-0.13	-0.14	0	0	0.01
26.01.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
27.01.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
28.01.2021	-4.67	-4.68	0	0	0.01
29.01.2021	-1.07	-1.08	0	0	0.01
02.02.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
03.02.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
04.02.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
05.02.2021	-0.38	-0.39	0	0	0.01
09.02.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
10.02.2021	-0.03	-0.04	0	0	0.01
11.02.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
12.02.2021	-0.3	-0.31	0	0	0.01
16.02.2021	-0.56	-0.57	0	0	0.01
17.02.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
18.02.2021	-0.57	-0.58	0	0	0.01
19.02.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
23.02.2021	0.03	0.02	0	0	0.01
24.02.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
25.02.2021	0.07	0.06	0	0	0.01

26.02.2021	-0.3	-0.31	0	0	0.01
02.03.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
03.03.2021	-0.3	-0.31	0	0	0.01
04.03.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
05.03.2021	-0.51	-0.52	0	0	0.01
09.03.2021	-0.44	-0.45	0	0	0.01
10.03.2021	-0.04	-0.05	0	0	0.01
11.03.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
12.03.2021	-0.12	-0.13	0	0	0.01
16.03.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
17.03.2021	-0.4	-0.41	0	0	0.01
18.03.2021	0.06	0.05	0	0	0.01
19.03.2021	2.29	2.28	0	0	0.01
23.03.2021	-0.19	-0.2	0	0	0.01
24.03.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
25.03.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
26.03.2021	-0.05	-0.06	0	0	0.01
30.03.2021	0.1	0.09	0	0	0.01
31.03.2021	-0.85	-0.86	0	0	0.01
01.04.2021	-0.59	-0.6	0	0	0.01
07.04.2021	-0.57	-0.58	0	0	0.01
08.04.2021	-0.49	-0.5	0	0	0.01
09.04.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
13.04.2021	-0.46	-0.47	0	0	0.01
14.04.2021	-0.58	-0.59	0	0	0.01
15.04.2021	-0.28	-0.29	0	0	0.01
16.04.2021	-0.53	-0.54	0	0	0.01
20.04.2021	-0.51	-0.52	0	0	0.01
21.04.2021	-0.64	-0.65	0	0	0.01
22.04.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
23.04.2021	-2.35	-2.36	0	0	0.01
27.04.2021	-0.4	-0.41	0	0	0.01
28.04.2021	-0.53	-0.54	0	0	0.01
29.04.2021	-0.5	-0.51	0	0	0.01
30.04.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
04.05.2021	-0.59	-0.6	0	0	0.01
05.05.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
06.05.2021	-0.12	-0.13	0	0	0.01
07.05.2021	-0.4	-0.41	0	0	0.01

11.05.2021	-0.25	-0.26	0	0	0.01
12.05.2021	0.05	0.04	0	0	0.01
13.05.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
14.05.2021	-0.14	-0.15	0	0	0.01
18.05.2021	-0.15	-0.16	0	0	0.01
19.05.2021	0.12	0.11	0	0	0.01
21.05.2021	-0.24	-0.25	0	0	0.01
26.05.2021	-0.59	-0.6	0	0	0.01
27.05.2021	-0.14	-0.15	0	0	0.01
28.05.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
01.06.2021	-0.04	-0.05	0	0	0.01
02.06.2021	-0.51	-0.52	0	0	0.01
03.06.2021	-1.4	-1.41	0	0	0.01
04.06.2021	-0.6	-0.61	0	0	0.01
08.06.2021	-0.15	-0.16	0	0	0.01
10.06.2021	-0.49	-0.5	0	0	0.01
11.06.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
15.06.2021	-0.18	-0.19	0	0	0.01
16.06.2021	-0.45	-0.46	0	0	0.01
17.06.2021	-0.33	-0.34	0	0	0.01
18.06.2021	0.06	0.05	0	0	0.01
07.12.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
25.01.2022	-0.43	-0.44	0	0	0.01
10.02.2022	-0.09	-0.1	0	0	0.01
29.06.2021	-0.38	-0.39	0	0	0.01
30.06.2021	-0.02	-0.03	0	0	0.01
01.07.2021	-0.55	-0.56	0	0	0.01
02.07.2021	-0.08	-0.09	0	0	0.01
06.07.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
07.07.2021	0.34	0.33	0	0	0.01
08.07.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
09.07.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
13.07.2021	-0.61	-0.62	0	0	0.01
14.07.2021	-0.4	-0.41	0	0	0.01
15.07.2021	-0.03	-0.04	0	0	0.01
16.07.2021	-0.2	-0.21	0	0	0.01
20.07.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
21.07.2021	-0.28	-0.29	0	0	0.01
22.07.2021	0.07	0.06	0	0	0.01

23.07.2021	-0.04	-0.05	0	0	0.01
27.07.2021	-0.57	-0.58	0	0	0.01
28.07.2021	-0.42	-0.43	0	0	0.01
29.07.2021	-0.39	-0.4	0	0	0.01
30.07.2021	-0.52	-0.53	0	0	0.01
03.08.2021	-0.34	-0.35	0	0	0.01
04.08.2021	-0.02	-0.03	0	0	0.01
05.08.2021	-0.04	-0.05	0	0	0.01
10.08.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
11.08.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
12.08.2021	-0.66	-0.67	0	0	0.01
13.08.2021	0.04	0.03	0	0	0.01
17.08.2021	0.03	0.02	0	0	0.01
18.08.2021	0.01	0	0	0	0.01
19.08.2021	-0.19	-0.2	0	0	0.01
20.08.2021	-0.68	-0.69	0	0	0.01
24.08.2021	-0.45	-0.46	0	0	0.01
25.08.2021	-0.18	-0.19	0	0	0.01
26.08.2021	-0.31	-0.32	0	0	0.01
27.08.2021	0.1	0.09	0	0	0.01
31.08.2021	-0.28	-0.29	0	0	0.01
01.09.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
02.09.2021	-0.53	-0.54	0	0	0.01
03.09.2021	-0.67	-0.68	0	0	0.01
07.09.2021	-0.53	-0.54	0	0	0.01
08.09.2021	-0.69	-0.7	0	0	0.01
09.09.2021	-0.04	-0.05	0	0	0.01
10.09.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
14.09.2021	3.18	3.17	0	0	0.01
15.09.2021	-0.47	-0.48	0	0	0.01
16.09.2021	0.05	0.04	0	0	0.01
17.09.2021	0.12	0.11	0	0	0.01
21.09.2021	-0.91	-0.92	0	0	0.01
22.09.2021	-0.3	-0.31	0	0	0.01
23.09.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
24.09.2021	-0.31	-0.32	0	0	0.01
28.09.2021	-0.03	-0.04	0	0	0.01
29.09.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
30.09.2021	0.09	0.08	0	0	0.01

01.10.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
05.10.2021	-1.15	-1.16	0	0	0.01
06.10.2021	-0.07	-0.08	0	0	0.01
07.10.2021	-1.17	-1.18	0	0	0.01
08.10.2021	-0.27	-0.28	0	0	0.01
12.10.2021	-0.22	-0.23	0	0	0.01
13.10.2021	-0.32	-0.33	0	0	0.01
14.10.2021	-0.29	-0.3	0	0	0.01
15.10.2021	-0.26	-0.27	0	0	0.01
19.10.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
20.10.2021	-0.21	-0.22	0	0	0.01
21.10.2021	-0.41	-0.42	0	0	0.01
22.10.2021	0.05	0.04	0	0	0.01
26.10.2021	-0.09	-0.1	0	0	0.01
27.10.2021	-0.31	-0.32	0	0	0.01
28.10.2021	-0.42	-0.43	0	0	0.01
29.10.2021	0.05	0.04	0	0	0.01
02.11.2021	-0.12	-0.13	0	0	0.01
03.11.2021	0.05	0.04	0	0	0.01
04.11.2021	-0.07	-0.08	0	0	0.01
05.11.2021	-0.07	-0.08	0	0	0.01
09.11.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
10.11.2021	-0.05	-0.06	0	0	0.01
11.11.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
12.11.2021	-0.07	-0.08	0	0	0.01
16.11.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
17.11.2021	-0.42	-0.43	0	0	0.01
18.11.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
19.11.2021	0.02	0.01	0	0	0.01
23.11.2021	-0.18	-0.19	0	0	0.01
24.11.2021	-0.02	-0.03	0	0	0.01
25.11.2021	-0.05	-0.06	0	0	0.01
26.11.2021	-0.03	-0.04	0	0	0.01
30.11.2021	-1.85	-1.86	0	0	0.01
01.12.2021	3.07	3.06	0	0	0.01
02.12.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
03.12.2021	-2.15	-2.16	0	0	0.01
08.12.2021	-0.58	-0.59	0	0	0.01
09.12.2021	-0.63	-0.64	0	0	0.01

10.12.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
15.12.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
16.12.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
17.12.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
21.12.2021	-1	-1.01	0	0	0.01
22.12.2021	-0.1	-0.11	0	0	0.01
23.12.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
24.12.2021	-0.26	-0.27	0	0	0.01
28.12.2021	-0.03	-0.04	0	0	0.01
29.12.2021	-0.09	-0.1	0	0	0.01
30.12.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
31.12.2021	-1.86	-1.87	0	0	0.01
04.01.2022	-0.35	-0.36	0	0	0.01
05.01.2022	-0.65	-0.66	0	0	0.01
06.01.2022	-0.12	-0.13	0	0	0.01
07.01.2022	0.19	0.18	0	0	0.01
11.01.2022	-0.22	-0.23	0	0	0.01
12.01.2022	0.16	0.15	0	0	0.01
13.01.2022	-0.07	-0.08	0	0	0.01
14.01.2022	-0.07	-0.08	0	0	0.01
18.01.2022	0.05	0.04	0	0	0.01
19.01.2022	0.48	0.47	0	0	0.01
20.01.2022	-0.08	-0.09	0	0	0.01
21.01.2022	-0.21	-0.22	0	0	0.01
26.01.2022	-0.11	-0.12	0	0	0.01
27.01.2022	-0.87	-0.88	0	0	0.01
28.01.2022	-0.28	-0.29	0	0	0.01
01.02.2022	-2.58	-2.59	0	0	0.01
02.02.2022	-0.9	-0.91	0	0	0.01
03.02.2022	-1.2	-1.21	0	0	0.01
04.02.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
08.02.2022	-0.27	-0.28	0	0	0.01
09.02.2022	-0.09	-0.1	0	0	0.01
25.03.2022	1.23	1.22	0	0	0.01
27.09.2022	1.19	1.18	0	0	0.01
11.02.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
15.02.2022	-1.24	-1.25	0	0	0.01
16.02.2022	0.11	0.1	0	0	0.01
17.02.2022	0.39	0.38	0	0	0.01

18.02.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
22.02.2022	1.7	1.69	0	0	0.01
23.02.2022	-1.08	-1.09	0	0	0.01
24.02.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
25.02.2022	1.3	1.29	0	0	0.01
01.03.2022	0.37	0.36	0	0	0.01
02.03.2022	0.57	0.56	0	0	0.01
03.03.2022	1.72	1.71	0	0	0.01
04.03.2022	-0.11	-0.12	0	0	0.01
08.03.2022	-1.51	-1.52	0	0	0.01
09.03.2022	0.36	0.35	0	0	0.01
10.03.2022	6.86	6.85	0	0	0.01
11.03.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
15.03.2022	0.51	0.5	0	0	0.01
16.03.2022	-1.22	-1.23	0	0	0.01
17.03.2022	-1.45	-1.46	0	0	0.01
18.03.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
22.03.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
23.03.2022	-0.07	-0.08	0	0	0.01
24.03.2022	0.07	0.06	0	0	0.01
29.03.2022	2.23	2.22	0	0	0.01
30.03.2022	-1.3	-1.31	0	0	0.01
31.03.2022	-0.79	-0.8	0	0	0.01
01.04.2022	3.46	3.45	0	0	0.01
05.04.2022	0.1	0.09	0	0	0.01
06.04.2022	1.21	1.2	0	0	0.01
07.04.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
08.04.2022	0.8	0.79	0	0	0.01
12.04.2022	-3.11	-3.12	0	0	0.01
13.04.2022	0.17	0.16	0	0	0.01
14.04.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
20.04.2022	-0.93	-0.94	0	0	0.01
21.04.2022	0.93	0.92	0	0	0.01
22.04.2022	1.63	1.62	0	0	0.01
26.04.2022	2.01	2	0	0	0.01
27.04.2022	-0.04	-0.05	0	0	0.01
28.04.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
29.04.2022	0.16	0.15	0	0	0.01
03.05.2022	0.43	0.42	0	0	0.01

04.05.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
05.05.2022	0.28	0.27	0	0	0.01
06.05.2022	1.27	1.26	0	0	0.01
10.05.2022	2.26	2.25	0	0	0.01
11.05.2022	0.28	0.27	0	0	0.01
12.05.2022	0.74	0.73	0	0	0.01
13.05.2022	0.18	0.17	0	0	0.01
17.05.2022	0.93	0.92	0	0	0.01
18.05.2022	0.18	0.17	0	0	0.01
19.05.2022	-0.54	-0.55	0	0	0.01
20.05.2022	0.35	0.34	0	0	0.01
24.05.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
25.05.2022	-0.35	-0.36	0	0	0.01
26.05.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
27.05.2022	-0.07	-0.08	0	0	0.01
31.05.2022	0.02	0.01	0	0	0.01
01.06.2022	0.37	0.36	0	0	0.01
02.06.2022	0.23	0.22	0	0	0.01
03.06.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
07.06.2022	-0.06	-0.07	0	0	0.01
08.06.2022	0.08	0.07	0	0	0.01
09.06.2022	0.3	0.29	0	0	0.01
10.06.2022	0.21	0.2	0	0	0.01
14.06.2022	-0.14	-0.15	0	0	0.01
15.06.2022	0.26	0.25	0	0	0.01
16.06.2022	0.15	0.14	0	0	0.01
17.06.2022	1.28	1.27	0	0	0.01
21.06.2022	0.3	0.29	0	0	0.01
22.06.2022	0.08	0.07	0	0	0.01
23.06.2022	0.12	0.11	0	0	0.01
24.06.2022	-0.03	-0.04	0	0	0.01
28.06.2022	0.16	0.15	0	0	0.01
29.06.2022	0.36	0.35	0	0	0.01
30.06.2022	-0.61	-0.62	0	0	0.01
01.07.2022	-2.12	-2.13	0	0	0.01
05.07.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
06.07.2022	8.22	8.21	0	0	0.01
07.07.2022	-1.43	-1.44	0	0	0.01
08.07.2022	1.22	1.21	0	0	0.01

12.07.2022	0.02	0.01	0	0	0.01
13.07.2022	0.73	0.72	0	0	0.01
14.07.2022	0.07	0.06	0	0	0.01
15.07.2022	-3.27	-3.28	0	0	0.01
19.07.2022	0	-0.01	0	0	0.01
20.07.2022	-0.52	-0.53	0	0	0.01
21.07.2022	-0.82	-0.83	0	0	0.01
22.07.2022	-0.77	-0.78	0	0	0.01
26.07.2022	0.33	0.32	0	0	0.01
27.07.2022	0.53	0.52	0	0	0.01
28.07.2022	0.19	0.18	0	0	0.01
29.07.2022	-2.3	-2.31	0	0	0.01
02.08.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
03.08.2022	3.08	3.07	0	0	0.01
04.08.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
05.08.2022	0.27	0.26	0	0	0.01
09.08.2022	0.89	0.88	0	0	0.01
10.08.2022	0.5	0.49	0	0	0.01
11.08.2022	0.06	0.05	0	0	0.01
12.08.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
16.08.2022	0.06	0.05	0	0	0.01
17.08.2022	0.77	0.76	0	0	0.01
18.08.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
19.08.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
23.08.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
24.08.2022	0.21	0.2	0	0	0.01
25.08.2022	-0.23	-0.24	0	0	0.01
26.08.2022	0.2	0.19	0	0	0.01
30.08.2022	1.24	1.23	0	0	0.01
31.08.2022	-1.44	-1.45	0	0	0.01
01.09.2022	-0.27	-0.28	0	0	0.01
02.09.2022	2.23	2.22	0	0	0.01
06.09.2022	-0.17	-0.18	0	0	0.01
07.09.2022	-0.54	-0.55	0	0	0.01
08.09.2022	1.21	1.2	0	0	0.01
09.09.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
13.09.2022	-0.1	-0.11	0	0	0.01
14.09.2022	0.36	0.35	0	0	0.01
15.09.2022	0.39	0.38	0	0	0.01

16.09.2022	0.3	0.29	0	0	0.01
20.09.2022	-0.17	-0.18	0	0	0.01
21.09.2022	-0.32	-0.33	0	0	0.01
22.09.2022	0.19	0.18	0	0	0.01
23.09.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
12.10.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
28.09.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
29.09.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
30.09.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
04.10.2022	-0.02	-0.03	0	0	0.01
05.10.2022	0.22	0.21	0	0	0.01
06.10.2022	-2.54	-2.55	0	0	0.01
07.10.2022	0.17	0.16	0	0	0.01
11.10.2022	0.81	0.8	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