

Historical cost data

ISIN: DE000HZ50KU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	-0.07	-0.08	0	0	0.01
28.10.2020	-0.41	-0.42	0	0	0.01
18.06.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
29.10.2020	-0.35	-0.36	0	0	0.01
30.10.2020	1.13	1.12	0	0	0.01
03.11.2020	0.6	0.59	0	0	0.01
04.11.2020	0.16	0.15	0	0	0.01
05.11.2020	-0.09	-0.1	0	0	0.01
06.11.2020	-0.41	-0.42	0	0	0.01
10.11.2020	-1.18	-1.19	0	0	0.01
12.11.2020	0.95	0.94	0	0	0.01
13.11.2020	1.62	1.61	0	0	0.01
17.11.2020	2.21	2.2	0	0	0.01
18.11.2020	0.22	0.21	0	0	0.01
19.11.2020	1.96	1.95	0	0	0.01
20.11.2020	3.65	3.64	0	0	0.01
24.11.2020	1.23	1.22	0	0	0.01
25.11.2020	-1.6	-1.61	0	0	0.01
26.11.2020	2.83	2.82	0	0	0.01
27.11.2020	-1.66	-1.67	0	0	0.01
01.12.2020	-1.5	-1.51	0	0	0.01
02.12.2020	2.84	2.83	0	0	0.01
03.12.2020	-1.45	-1.46	0	0	0.01
04.12.2020	-3.56	-3.57	0	0	0.01
08.12.2020	0.14	0.13	0	0	0.01
09.12.2020	0.54	0.53	0	0	0.01
10.12.2020	0.79	0.78	0	0	0.01
11.12.2020	0.42	0.41	0	0	0.01
15.12.2020	-3.3	-3.31	0	0	0.01
16.12.2020	1.85	1.84	0	0	0.01
17.12.2020	-2.59	-2.6	0	0	0.01

18.12.2020	-1.85	-1.86	0	0	0.01
22.12.2020	-1.5	-1.51	0	0	0.01
23.12.2020	-0.97	-0.98	0	0	0.01
24.12.2020	0.15	0.14	0	0	0.01
29.12.2020	-0.08	-0.09	0	0	0.01
30.12.2020	-0.89	-0.9	0	0	0.01
31.12.2020	-1.59	-1.6	0	0	0.01
05.01.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
06.01.2021	1.81	1.8	0	0	0.01
07.01.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
08.01.2021	-1.17	-1.18	0	0	0.01
12.01.2021	-2.22	-2.23	0	0	0.01
13.01.2021	1.9	1.89	0	0	0.01
14.01.2021	-2.46	-2.47	0	0	0.01
15.01.2021	-1.5	-1.51	0	0	0.01
19.01.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
20.01.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
21.01.2021	-0.73	-0.74	0	0	0.01
22.01.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
26.01.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
27.01.2021	-1.63	-1.64	0	0	0.01
28.01.2021	-4.8	-4.81	0	0	0.01
29.01.2021	-1.2	-1.21	0	0	0.01
02.02.2021	-1.74	-1.75	0	0	0.01
03.02.2021	-1.21	-1.22	0	0	0.01
04.02.2021	-1.41	-1.42	0	0	0.01
05.02.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
09.02.2021	-0.86	-0.87	0	0	0.01
10.02.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
11.02.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
12.02.2021	-1.76	-1.77	0	0	0.01
16.02.2021	-0.53	-0.54	0	0	0.01
17.02.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
18.02.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
19.02.2021	-0.24	-0.25	0	0	0.01
23.02.2021	-1.43	-1.44	0	0	0.01
24.02.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
25.02.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
26.02.2021	-1.5	-1.51	0	0	0.01

02.03.2021	-0.66	-0.67	0	0	0.01
03.03.2021	-0.61	-0.62	0	0	0.01
04.03.2021	-0.36	-0.37	0	0	0.01
05.03.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
09.03.2021	-0.98	-0.99	0	0	0.01
10.03.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
11.03.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
12.03.2021	-0.91	-0.92	0	0	0.01
16.03.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
17.03.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
18.03.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
19.03.2021	2.15	2.14	0	0	0.01
23.03.2021	-0.81	-0.82	0	0	0.01
24.03.2021	-0.67	-0.68	0	0	0.01
25.03.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
26.03.2021	-1.51	-1.52	0	0	0.01
30.03.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
31.03.2021	-1.16	-1.17	0	0	0.01
01.04.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
07.04.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
08.04.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
09.04.2021	-1.59	-1.6	0	0	0.01
13.04.2021	-0.43	-0.44	0	0	0.01
14.04.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
15.04.2021	-1.2	-1.21	0	0	0.01
16.04.2021	-0.68	-0.69	0	0	0.01
20.04.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
21.04.2021	-1.27	-1.28	0	0	0.01
22.04.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
23.04.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
27.04.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
28.04.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
29.04.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
30.04.2021	-0.61	-0.62	0	0	0.01
04.05.2021	-0.3	-0.31	0	0	0.01
05.05.2021	-0.75	-0.76	0	0	0.01
06.05.2021	-0.66	-0.67	0	0	0.01
07.05.2021	-0.41	-0.42	0	0	0.01
11.05.2021	1.04	1.03	0	0	0.01

12.05.2021	-0.67	-0.68	0	0	0.01
13.05.2021	-0.33	-0.34	0	0	0.01
14.05.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
18.05.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
19.05.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
20.05.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
21.05.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
26.05.2021	-1.3	-1.31	0	0	0.01
27.05.2021	-0.86	-0.87	0	0	0.01
28.05.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
01.06.2021	-0.32	-0.33	0	0	0.01
02.06.2021	0.24	0.23	0	0	0.01
03.06.2021	-1.28	-1.29	0	0	0.01
04.06.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
08.06.2021	-1.17	-1.18	0	0	0.01
10.06.2021	-0.28	-0.29	0	0	0.01
11.06.2021	-0.55	-0.56	0	0	0.01
15.06.2021	-0.44	-0.45	0	0	0.01
16.06.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
17.06.2021	-0.26	-0.27	0	0	0.01
04.02.2022	9.66	9.65	0	0	0.01
24.06.2021	-0.38	-0.39	0	0	0.01
29.06.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
30.06.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
01.07.2021	0.34	0.33	0	0	0.01
02.07.2021	-0.33	-0.34	0	0	0.01
06.07.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
07.07.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
08.07.2021	-0.62	-0.63	0	0	0.01
09.07.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
13.07.2021	-0.44	-0.45	0	0	0.01
14.07.2021	-0.44	-0.45	0	0	0.01
15.07.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
16.07.2021	-1.1	-1.11	0	0	0.01
20.07.2021	2.59	2.58	0	0	0.01
21.07.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
22.07.2021	-0.56	-0.57	0	0	0.01
23.07.2021	-0.89	-0.9	0	0	0.01
27.07.2021	0.28	0.27	0	0	0.01

28.07.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
29.07.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
30.07.2021	-0.87	-0.88	0	0	0.01
03.08.2021	-0.82	-0.83	0	0	0.01
04.08.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
05.08.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
10.08.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
11.08.2021	-0.92	-0.93	0	0	0.01
12.08.2021	0.09	0.08	0	0	0.01
13.08.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
17.08.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
18.08.2021	-0.78	-0.79	0	0	0.01
19.08.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
20.08.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
24.08.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
25.08.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
26.08.2021	-0.45	-0.46	0	0	0.01
27.08.2021	-0.03	-0.04	0	0	0.01
31.08.2021	-0.9	-0.91	0	0	0.01
01.09.2021	-1.01	-1.02	0	0	0.01
02.09.2021	-0.66	-0.67	0	0	0.01
03.09.2021	-0.36	-0.37	0	0	0.01
07.09.2021	-0.56	-0.57	0	0	0.01
08.09.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
09.09.2021	-0.89	-0.9	0	0	0.01
10.09.2021	-0.37	-0.38	0	0	0.01
14.09.2021	4.03	4.02	0	0	0.01
15.09.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
16.09.2021	0.01	0	0	0	0.01
17.09.2021	-0.24	-0.25	0	0	0.01
21.09.2021	-1.05	-1.06	0	0	0.01
22.09.2021	-0.78	-0.79	0	0	0.01
23.09.2021	8.53	8.52	0	0	0.01
24.09.2021	8.43	8.42	0	0	0.01
28.09.2021	8.02	8.01	0	0	0.01
29.09.2021	7.81	7.8	0	0	0.01
30.09.2021	7.58	7.57	0	0	0.01
01.10.2021	8.65	8.64	0	0	0.01
05.10.2021	7.47	7.46	0	0	0.01

06.10.2021	7.73	7.72	0	0	0.01
07.10.2021	7	6.99	0	0	0.01
08.10.2021	8.29	8.28	0	0	0.01
12.10.2021	8.3	8.29	0	0	0.01
13.10.2021	7.49	7.48	0	0	0.01
14.10.2021	8.02	8.01	0	0	0.01
15.10.2021	7.79	7.78	0	0	0.01
19.10.2021	8.29	8.28	0	0	0.01
20.10.2021	7.6	7.59	0	0	0.01
21.10.2021	7.65	7.64	0	0	0.01
22.10.2021	8.55	8.54	0	0	0.01
26.10.2021	7.92	7.91	0	0	0.01
27.10.2021	8.18	8.17	0	0	0.01
28.10.2021	7.65	7.64	0	0	0.01
29.10.2021	7.85	7.84	0	0	0.01
02.11.2021	7.7	7.69	0	0	0.01
03.11.2021	8.05	8.04	0	0	0.01
04.11.2021	7.99	7.98	0	0	0.01
05.11.2021	8.69	8.68	0	0	0.01
09.11.2021	8.44	8.43	0	0	0.01
10.11.2021	8.69	8.68	0	0	0.01
11.11.2021	9.1	9.09	0	0	0.01
12.11.2021	8.21	8.2	0	0	0.01
16.11.2021	8.85	8.84	0	0	0.01
17.11.2021	8.39	8.38	0	0	0.01
18.11.2021	8.93	8.92	0	0	0.01
19.11.2021	8.08	8.07	0	0	0.01
23.11.2021	8.96	8.95	0	0	0.01
24.11.2021	8.02	8.01	0	0	0.01
25.11.2021	8.47	8.46	0	0	0.01
26.11.2021	8.01	8	0	0	0.01
30.11.2021	8.47	8.46	0	0	0.01
01.12.2021	12.14	12.13	0	0	0.01
02.12.2021	10.4	10.39	0	0	0.01
03.12.2021	7.91	7.9	0	0	0.01
07.12.2021	8.47	8.46	0	0	0.01
09.12.2021	7.2	7.19	0	0	0.01
10.12.2021	8.61	8.6	0	0	0.01
14.12.2021	7.68	7.67	0	0	0.01

15.12.2021	6.97	6.96	0	0	0.01
16.12.2021	7.58	7.57	0	0	0.01
17.12.2021	6.85	6.84	0	0	0.01
21.12.2021	5.55	5.54	0	0	0.01
22.12.2021	8.09	8.08	0	0	0.01
23.12.2021	7.64	7.63	0	0	0.01
24.12.2021	7.56	7.55	0	0	0.01
28.12.2021	9.27	9.26	0	0	0.01
29.12.2021	7.41	7.4	0	0	0.01
30.12.2021	7.42	7.41	0	0	0.01
31.12.2021	5.18	5.17	0	0	0.01
04.01.2022	8.36	8.35	0	0	0.01
05.01.2022	7.98	7.97	0	0	0.01
06.01.2022	7.38	7.37	0	0	0.01
07.01.2022	8.5	8.49	0	0	0.01
11.01.2022	8.66	8.65	0	0	0.01
12.01.2022	8.47	8.46	0	0	0.01
13.01.2022	7.96	7.95	0	0	0.01
14.01.2022	8.71	8.7	0	0	0.01
18.01.2022	8.07	8.06	0	0	0.01
19.01.2022	9.1	9.09	0	0	0.01
20.01.2022	8.36	8.35	0	0	0.01
21.01.2022	8.23	8.22	0	0	0.01
25.01.2022	8.75	8.74	0	0	0.01
26.01.2022	7.91	7.9	0	0	0.01
27.01.2022	8.39	8.38	0	0	0.01
28.01.2022	8.15	8.14	0	0	0.01
01.02.2022	6.67	6.66	0	0	0.01
02.02.2022	7.76	7.75	0	0	0.01
03.02.2022	7.09	7.08	0	0	0.01
22.06.2022	0.18	0.17	0	0	0.01
21.09.2022	0.89	0.88	0	0	0.01
08.02.2022	7.88	7.87	0	0	0.01
09.02.2022	8.87	8.86	0	0	0.01
10.02.2022	8.46	8.45	0	0	0.01
11.02.2022	8.62	8.61	0	0	0.01
15.02.2022	8.88	8.87	0	0	0.01
16.02.2022	9.33	9.32	0	0	0.01
17.02.2022	9.17	9.16	0	0	0.01

18.02.2022	9.91	9.9	0	0	0.01
22.02.2022	10.99	10.98	0	0	0.01
23.02.2022	8.63	8.62	0	0	0.01
24.02.2022	10.89	10.88	0	0	0.01
25.02.2022	10.65	10.64	0	0	0.01
01.03.2022	9.46	9.45	0	0	0.01
02.03.2022	9.58	9.57	0	0	0.01
03.03.2022	12.78	12.77	0	0	0.01
04.03.2022	9.14	9.13	0	0	0.01
08.03.2022	9.93	9.92	0	0	0.01
09.03.2022	7.88	7.87	0	0	0.01
10.03.2022	13.86	13.85	0	0	0.01
11.03.2022	7.48	7.47	0	0	0.01
15.03.2022	7.15	7.14	0	0	0.01
16.03.2022	6.84	6.83	0	0	0.01
17.03.2022	5.32	5.31	0	0	0.01
18.03.2022	4.06	4.05	0	0	0.01
22.03.2022	6.9	6.89	0	0	0.01
23.03.2022	6.21	6.2	0	0	0.01
24.03.2022	6.64	6.63	0	0	0.01
25.03.2022	7.16	7.15	0	0	0.01
29.03.2022	7.18	7.17	0	0	0.01
30.03.2022	3.3	3.29	0	0	0.01
31.03.2022	5.21	5.2	0	0	0.01
01.04.2022	6.98	6.97	0	0	0.01
05.04.2022	3.56	3.55	0	0	0.01
06.04.2022	3.88	3.87	0	0	0.01
07.04.2022	5.25	5.24	0	0	0.01
08.04.2022	5.13	5.12	0	0	0.01
12.04.2022	-0.24	-0.25	0	0	0.01
13.04.2022	3.32	3.31	0	0	0.01
14.04.2022	4.26	4.25	0	0	0.01
20.04.2022	2.29	2.28	0	0	0.01
21.04.2022	2.7	2.69	0	0	0.01
22.04.2022	4.07	4.06	0	0	0.01
26.04.2022	4.11	4.1	0	0	0.01
27.04.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
28.04.2022	2.25	2.24	0	0	0.01
29.04.2022	3.02	3.01	0	0	0.01

03.05.2022	2.73	2.72	0	0	0.01
04.05.2022	3.25	3.24	0	0	0.01
05.05.2022	2.49	2.48	0	0	0.01
06.05.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
10.05.2022	4.39	4.38	0	0	0.01
11.05.2022	3.92	3.91	0	0	0.01
12.05.2022	2.53	2.52	0	0	0.01
13.05.2022	1.63	1.62	0	0	0.01
17.05.2022	2.15	2.14	0	0	0.01
18.05.2022	1.43	1.42	0	0	0.01
19.05.2022	1.35	1.34	0	0	0.01
20.05.2022	-0.37	-0.38	0	0	0.01
24.05.2022	1.75	1.74	0	0	0.01
25.05.2022	0.14	0.13	0	0	0.01
26.05.2022	1.73	1.72	0	0	0.01
27.05.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
31.05.2022	0.43	0.42	0	0	0.01
01.06.2022	0.86	0.85	0	0	0.01
02.06.2022	0.32	0.31	0	0	0.01
03.06.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
07.06.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
08.06.2022	0.21	0.2	0	0	0.01
09.06.2022	0.74	0.73	0	0	0.01
10.06.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
14.06.2022	-0.09	-0.1	0	0	0.01
15.06.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
16.06.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
17.06.2022	1.7	1.69	0	0	0.01
21.06.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
23.06.2022	0.37	0.36	0	0	0.01
24.06.2022	0.26	0.25	0	0	0.01
28.06.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
29.06.2022	0.88	0.87	0	0	0.01
30.06.2022	-0.01	-0.02	0	0	0.01
01.07.2022	-1.63	-1.64	0	0	0.01
05.07.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
06.07.2022	8.56	8.55	0	0	0.01
07.07.2022	-1.68	-1.69	0	0	0.01
08.07.2022	1.66	1.65	0	0	0.01

12.07.2022	0.73	0.72	0	0	0.01
13.07.2022	1.18	1.17	0	0	0.01
14.07.2022	0.2	0.19	0	0	0.01
15.07.2022	-2.83	-2.84	0	0	0.01
19.07.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
20.07.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
21.07.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
22.07.2022	0.57	0.56	0	0	0.01
26.07.2022	0.65	0.64	0	0	0.01
27.07.2022	0.75	0.74	0	0	0.01
28.07.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
29.07.2022	-2.28	-2.29	0	0	0.01
02.08.2022	1.5	1.49	0	0	0.01
03.08.2022	3.81	3.8	0	0	0.01
04.08.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
05.08.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
09.08.2022	1.71	1.7	0	0	0.01
10.08.2022	1.26	1.25	0	0	0.01
11.08.2022	0.74	0.73	0	0	0.01
12.08.2022	0.81	0.8	0	0	0.01
16.08.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
17.08.2022	1.29	1.28	0	0	0.01
18.08.2022	1.4	1.39	0	0	0.01
19.08.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
23.08.2022	1	0.99	0	0	0.01
24.08.2022	0.32	0.31	0	0	0.01
25.08.2022	0.22	0.21	0	0	0.01
26.08.2022	0.27	0.26	0	0	0.01
30.08.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
31.08.2022	-0.51	-0.52	0	0	0.01
01.09.2022	0.14	0.13	0	0	0.01
02.09.2022	3.24	3.23	0	0	0.01
06.09.2022	0.56	0.55	0	0	0.01
07.09.2022	-0.15	-0.16	0	0	0.01
08.09.2022	2	1.99	0	0	0.01
09.09.2022	1.29	1.28	0	0	0.01
13.09.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
14.09.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
15.09.2022	1.42	1.41	0	0	0.01

16.09.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
20.09.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
12.10.2022	1.23	1.22	0	0	0.01
22.09.2022	1.26	1.25	0	0	0.01
23.09.2022	1.07	1.06	0	0	0.01
27.09.2022	2.95	2.94	0	0	0.01
28.09.2022	2.28	2.27	0	0	0.01
29.09.2022	1.54	1.53	0	0	0.01
30.09.2022	-0.41	-0.42	0	0	0.01
04.10.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
05.10.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
06.10.2022	-1.38	-1.39	0	0	0.01
07.10.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
11.10.2022	1.48	1.47	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