

Historical cost data

ISIN: DE000HZ67SK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.34	0.28	0	0	0.06
28.10.2020	0.31	0.25	0	0	0.06
16.06.2021	0.22	0.16	0	0	0.06
29.10.2020	0.01	-0.06	0	0	0.07
30.10.2020	0.37	0.3	0	0	0.07
03.11.2020	0.58	0.51	0	0	0.07
04.11.2020	0.51	0.44	0	0	0.07
05.11.2020	0.31	0.24	0	0	0.07
06.11.2020	0.37	0.31	0	0	0.06
10.11.2020	0.41	0.35	0	0	0.06
11.11.2020	0.34	0.28	0	0	0.06
12.11.2020	0.45	0.38	0	0	0.07
13.11.2020	0.38	0.31	0	0	0.07
17.11.2020	0.32	0.26	0	0	0.06
18.11.2020	0.32	0.26	0	0	0.06
19.11.2020	0.37	0.31	0	0	0.06
20.11.2020	0.33	0.27	0	0	0.06
24.11.2020	0.32	0.25	0	0	0.07
25.11.2020	0.37	0.31	0	0	0.06
26.11.2020	0.4	0.34	0	0	0.06
27.11.2020	0.41	0.35	0	0	0.06
01.12.2020	-0.49	-0.55	0	0	0.06
02.12.2020	0.31	0.25	0	0	0.06
03.12.2020	0.35	0.29	0	0	0.06
04.12.2020	0.31	0.26	0	0	0.05
08.12.2020	0.35	0.29	0	0	0.06
09.12.2020	0.39	0.33	0	0	0.06
10.12.2020	0.31	0.25	0	0	0.06
11.12.2020	0.28	0.22	0	0	0.06
15.12.2020	0.29	0.23	0	0	0.06
16.12.2020	0.35	0.29	0	0	0.06

17.12.2020	0.22	0.17	0	0	0.05
18.12.2020	0.31	0.26	0	0	0.05
22.12.2020	0.3	0.25	0	0	0.05
23.12.2020	0.36	0.31	0	0	0.05
24.12.2020	0.52	0.25	0	0	0.27
29.12.2020	0.35	0.3	0	0	0.05
30.12.2020	0.34	0.29	0	0	0.05
31.12.2020	0.07	-0.19	0	0	0.26
05.01.2021	0.35	0.3	0	0	0.05
06.01.2021	0.34	0.29	0	0	0.05
07.01.2021	0.29	0.24	0	0	0.05
08.01.2021	0.23	0.18	0	0	0.05
12.01.2021	0.32	0.26	0	0	0.06
13.01.2021	0.3	0.24	0	0	0.06
14.01.2021	0.26	0.2	0	0	0.06
15.01.2021	0.31	0.25	0	0	0.06
19.01.2021	0.33	0.27	0	0	0.06
20.01.2021	0.34	0.28	0	0	0.06
21.01.2021	0.3	0.24	0	0	0.06
22.01.2021	0.29	0.23	0	0	0.06
26.01.2021	0.28	0.22	0	0	0.06
27.01.2021	0.32	0.26	0	0	0.06
28.01.2021	-0.06	-0.12	0	0	0.06
29.01.2021	0.36	0.3	0	0	0.06
02.02.2021	0.36	0.3	0	0	0.06
03.02.2021	0.39	0.33	0	0	0.06
04.02.2021	0.39	0.33	0	0	0.06
05.02.2021	0.36	0.3	0	0	0.06
09.02.2021	0.34	0.28	0	0	0.06
10.02.2021	0.31	0.25	0	0	0.06
11.02.2021	0.24	0.18	0	0	0.06
12.02.2021	0.32	0.26	0	0	0.06
16.02.2021	0.26	0.2	0	0	0.06
17.02.2021	0.26	0.2	0	0	0.06
18.02.2021	0.28	0.22	0	0	0.06
19.02.2021	0.28	0.22	0	0	0.06
23.02.2021	0.2	0.14	0	0	0.06
24.02.2021	0.25	0.19	0	0	0.06
25.02.2021	0.34	0.28	0	0	0.06

26.02.2021	0.34	0.28	0	0	0.06
02.03.2021	0.34	0.28	0	0	0.06
03.03.2021	0.34	0.28	0	0	0.06
04.03.2021	0.36	0.3	0	0	0.06
05.03.2021	0.32	0.26	0	0	0.06
09.03.2021	0.76	0.69	0	0	0.07
10.03.2021	0.44	0.37	0	0	0.07
11.03.2021	0.38	0.31	0	0	0.07
12.03.2021	0.28	0.22	0	0	0.06
16.03.2021	0.41	0.34	0	0	0.07
17.03.2021	0.35	0.28	0	0	0.07
18.03.2021	0.37	0.3	0	0	0.07
19.03.2021	0.37	0.3	0	0	0.07
23.03.2021	0.39	0.32	0	0	0.07
24.03.2021	0.33	0.26	0	0	0.07
25.03.2021	0.4	0.33	0	0	0.07
26.03.2021	0.39	0.32	0	0	0.07
30.03.2021	0.45	0.38	0	0	0.07
31.03.2021	0.39	0.31	0	0	0.08
01.04.2021	2.16	2.08	0	0	0.08
07.04.2021	0.42	0.35	0	0	0.07
08.04.2021	0.34	0.27	0	0	0.07
09.04.2021	0.42	0.35	0	0	0.07
13.04.2021	0.37	0.3	0	0	0.07
14.04.2021	0.33	0.26	0	0	0.07
15.04.2021	0.47	0.4	0	0	0.07
16.04.2021	0.43	0.36	0	0	0.07
20.04.2021	0.36	0.3	0	0	0.06
21.04.2021	0.34	0.28	0	0	0.06
22.04.2021	0.29	0.23	0	0	0.06
23.04.2021	0.3	0.24	0	0	0.06
27.04.2021	0.36	0.3	0	0	0.06
28.04.2021	0.35	0.29	0	0	0.06
29.04.2021	0.39	0.33	0	0	0.06
30.04.2021	0.37	0.31	0	0	0.06
04.05.2021	0.37	0.31	0	0	0.06
05.05.2021	0.39	0.33	0	0	0.06
06.05.2021	0.33	0.26	0	0	0.07
07.05.2021	0.36	0.3	0	0	0.06

11.05.2021	0.31	0.25	0	0	0.06
12.05.2021	0.62	0.56	0	0	0.06
13.05.2021	0.34	0.28	0	0	0.06
14.05.2021	0.34	0.28	0	0	0.06
18.05.2021	0.31	0.25	0	0	0.06
19.05.2021	0.34	0.28	0	0	0.06
20.05.2021	0.28	0.22	0	0	0.06
21.05.2021	0.26	0.2	0	0	0.06
26.05.2021	0.25	0.19	0	0	0.06
27.05.2021	0.33	0.27	0	0	0.06
28.05.2021	0.24	0.18	0	0	0.06
01.06.2021	0.42	0.36	0	0	0.06
02.06.2021	0.39	0.33	0	0	0.06
03.06.2021	-0.02	-0.08	0	0	0.06
04.06.2021	0.25	0.19	0	0	0.06
08.06.2021	0.35	0.29	0	0	0.06
09.06.2021	0.2	0.14	0	0	0.06
10.06.2021	0.31	0.25	0	0	0.06
11.06.2021	0.29	0.23	0	0	0.06
15.06.2021	0.31	0.25	0	0	0.06
05.01.2022	1.36	1.19	0	0	0.17
02.02.2022	1.91	1.71	0	0	0.2
17.06.2021	0.25	0.19	0	0	0.06
18.06.2021	0.33	0.26	0	0	0.07
24.06.2021	0.42	0.35	0	0	0.07
25.06.2021	0.36	0.29	0	0	0.07
29.06.2021	0.42	0.35	0	0	0.07
30.06.2021	0.28	0.21	0	0	0.07
01.07.2021	-1.13	-1.2	0	0	0.07
02.07.2021	0.47	0.39	0	0	0.08
06.07.2021	0.45	0.37	0	0	0.08
07.07.2021	0.44	0.36	0	0	0.08
08.07.2021	0.4	0.32	0	0	0.08
09.07.2021	0.82	0.74	0	0	0.08
13.07.2021	0.43	0.35	0	0	0.08
14.07.2021	0.33	0.25	0	0	0.08
15.07.2021	0.5	0.42	0	0	0.08
16.07.2021	0.41	0.33	0	0	0.08
20.07.2021	0.53	0.45	0	0	0.08

21.07.2021	0.32	0.24	0	0	0.08
22.07.2021	0.43	0.35	0	0	0.08
23.07.2021	0.46	0.38	0	0	0.08
27.07.2021	0.41	0.33	0	0	0.08
28.07.2021	0.42	0.34	0	0	0.08
29.07.2021	0.47	0.39	0	0	0.08
30.07.2021	0.42	0.34	0	0	0.08
03.08.2021	0.47	0.39	0	0	0.08
04.08.2021	0.39	0.31	0	0	0.08
05.08.2021	0.34	0.26	0	0	0.08
06.08.2021	0.46	0.38	0	0	0.08
10.08.2021	0.53	0.44	0	0	0.09
11.08.2021	0.47	0.38	0	0	0.09
12.08.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
13.08.2021	0.52	0.43	0	0	0.09
17.08.2021	0.59	0.51	0	0	0.08
18.08.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
19.08.2021	0.6	0.51	0	0	0.09
20.08.2021	0.67	0.58	0	0	0.09
24.08.2021	0.56	0.47	0	0	0.09
25.08.2021	0.54	0.45	0	0	0.09
26.08.2021	0.65	0.56	0	0	0.09
27.08.2021	0.63	0.54	0	0	0.09
31.08.2021	0.53	0.45	0	0	0.08
01.09.2021	-1.57	-1.65	0	0	0.08
02.09.2021	0.53	0.45	0	0	0.08
03.09.2021	0.56	0.48	0	0	0.08
07.09.2021	0.5	0.42	0	0	0.08
08.09.2021	0.53	0.45	0	0	0.08
09.09.2021	0.58	0.5	0	0	0.08
10.09.2021	0.51	0.43	0	0	0.08
14.09.2021	0.53	0.45	0	0	0.08
15.09.2021	0.47	0.39	0	0	0.08
16.09.2021	0.56	0.48	0	0	0.08
17.09.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
21.09.2021	0.65	0.56	0	0	0.09
22.09.2021	0.6	0.51	0	0	0.09
23.09.2021	0.58	0.49	0	0	0.09
24.09.2021	0.59	0.5	0	0	0.09

28.09.2021	0.63	0.54	0	0	0.09
29.09.2021	1.17	1.08	0	0	0.09
30.09.2021	0.65	0.55	0	0	0.1
01.10.2021	1.72	1.62	0	0	0.1
05.10.2021	1.05	0.95	0	0	0.1
06.10.2021	0.74	0.64	0	0	0.1
07.10.2021	1.57	1.46	0	0	0.11
08.10.2021	0.78	0.67	0	0	0.11
12.10.2021	0.68	0.57	0	0	0.11
13.10.2021	0.84	0.73	0	0	0.11
14.10.2021	0.66	0.55	0	0	0.11
15.10.2021	0.76	0.66	0	0	0.1
19.10.2021	0.6	0.5	0	0	0.1
20.10.2021	0.71	0.61	0	0	0.1
21.10.2021	0.73	0.63	0	0	0.1
22.10.2021	0.63	0.53	0	0	0.1
26.10.2021	0.7	0.6	0	0	0.1
27.10.2021	0.68	0.57	0	0	0.11
28.10.2021	0.76	0.65	0	0	0.11
29.10.2021	0.7	0.6	0	0	0.1
02.11.2021	0.69	0.58	0	0	0.11
03.11.2021	0.67	0.56	0	0	0.11
04.11.2021	0.85	0.74	0	0	0.11
05.11.2021	0.81	0.7	0	0	0.11
09.11.2021	0.69	0.58	0	0	0.11
10.11.2021	0.82	0.71	0	0	0.11
11.11.2021	0.79	0.67	0	0	0.12
12.11.2021	0.87	0.75	0	0	0.12
16.11.2021	0.9	0.77	0	0	0.13
17.11.2021	1.08	0.94	0	0	0.14
18.11.2021	1.16	1.01	0	0	0.15
19.11.2021	1.16	1.02	0	0	0.14
23.11.2021	1.29	1.12	0	0	0.17
24.11.2021	1.23	1.06	0	0	0.17
25.11.2021	1.42	1.23	0	0	0.19
26.11.2021	1.21	1.03	0	0	0.18
30.11.2021	1.17	1	0	0	0.17
01.12.2021	-4.65	-4.79	0	0	0.14
02.12.2021	2.1	1.95	0	0	0.15

03.12.2021	2.04	1.88	0	0	0.16
07.12.2021	1.27	1.1	0	0	0.17
09.12.2021	0.77	0.62	0	0	0.15
10.12.2021	0.95	0.78	0	0	0.17
15.12.2021	0.96	0.79	0	0	0.17
16.12.2021	1.1	0.92	0	0	0.18
17.12.2021	1	0.84	0	0	0.16
21.12.2021	1.18	1.01	0	0	0.17
22.12.2021	1.09	0.92	0	0	0.17
23.12.2021	1.33	1.17	0	0	0.16
24.12.2021	1.48	0.83	0	0	0.65
28.12.2021	1.14	0.98	0	0	0.16
29.12.2021	1.11	0.94	0	0	0.17
30.12.2021	1.06	0.9	0	0	0.16
31.12.2021	3.04	2.4	0	0	0.64
04.01.2022	0.97	0.8	0	0	0.17
06.01.2022	1.15	0.99	0	0	0.16
07.01.2022	3.48	3.31	0	0	0.17
11.01.2022	1.49	1.32	0	0	0.17
12.01.2022	0.35	0.19	0	0	0.16
13.01.2022	0.92	0.78	0	0	0.14
14.01.2022	0.66	0.52	0	0	0.14
18.01.2022	1.21	1.06	0	0	0.15
19.01.2022	1.99	1.83	0	0	0.16
20.01.2022	-0.01	-0.17	0	0	0.16
21.01.2022	1.01	0.85	0	0	0.16
25.01.2022	1.13	0.96	0	0	0.17
26.01.2022	1.55	1.37	0	0	0.18
27.01.2022	1.14	0.96	0	0	0.18
28.01.2022	1.17	0.93	0	0	0.24
01.02.2022	9.98	9.75	0	0	0.23
08.03.2022	4.5	3.71	0	0	0.79
14.04.2022	11.7	10.02	0	0	1.68
03.02.2022	1.63	1.45	0	0	0.18
04.02.2022	0.84	0.69	0	0	0.15
08.02.2022	0.83	0.68	0	0	0.15
09.02.2022	0.83	0.68	0	0	0.15
10.02.2022	1.19	1.04	0	0	0.15
11.02.2022	-0.19	-0.33	0	0	0.14

15.02.2022	1.55	1.37	0	0	0.18
16.02.2022	0.44	0.27	0	0	0.17
17.02.2022	0.27	0.1	0	0	0.17
18.02.2022	-0.75	-0.91	0	0	0.16
22.02.2022	0.72	0.55	0	0	0.17
23.02.2022	1.6	1.42	0	0	0.18
24.02.2022	1.47	1.29	0	0	0.18
25.02.2022	6.11	5.83	0	0	0.28
01.03.2022	5.99	5.76	0	0	0.23
02.03.2022	1.26	0.99	0	0	0.27
03.03.2022	0.73	0.4	0	0	0.33
04.03.2022	2.45	2.11	0	0	0.34
09.03.2022	5.5	4.7	0	0	0.8
10.03.2022	0.48	0.12	0	0	0.36
11.03.2022	2.87	2.47	0	0	0.4
15.03.2022	3.34	2.87	0	0	0.47
16.03.2022	4.72	4.23	0	0	0.49
17.03.2022	6.82	6.37	0	0	0.45
18.03.2022	-3.62	-3.93	0	0	0.31
22.03.2022	3.11	2.73	0	0	0.38
23.03.2022	3.11	2.7	0	0	0.41
24.03.2022	0.71	0.26	0	0	0.45
25.03.2022	3.41	2.97	0	0	0.44
29.03.2022	5.47	4.94	0	0	0.53
30.03.2022	1.75	1.42	0	0	0.33
31.03.2022	2.88	2.6	0	0	0.28
01.04.2022	-3.24	-3.57	0	0	0.33
05.04.2022	1.26	0.74	0	0	0.52
06.04.2022	2.7	2.01	0	0	0.69
07.04.2022	1.13	0.35	0	0	0.78
08.04.2022	5.69	4.86	0	0	0.83
12.04.2022	2.39	1.42	0	0	0.97
13.04.2022	19.72	18.51	0	0	1.21

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany