

Historical cost data

ISIN: DE000HZ7N431

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	3.04	3.03	0	0	0.01
28.10.2020	3.49	3.48	0	0	0.01
16.06.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
29.10.2020	3.66	3.65	0	0	0.01
30.10.2020	4.5	4.49	0	0	0.01
03.11.2020	4.43	4.42	0	0	0.01
04.11.2020	3.55	3.54	0	0	0.01
05.11.2020	2.62	2.61	0	0	0.01
06.11.2020	2.61	2.6	0	0	0.01
10.11.2020	2.9	2.89	0	0	0.01
12.11.2020	3.29	3.28	0	0	0.01
13.11.2020	2.72	2.71	0	0	0.01
17.11.2020	2.91	2.9	0	0	0.01
18.11.2020	2.52	2.51	0	0	0.01
19.11.2020	3.3	3.29	0	0	0.01
20.11.2020	3.17	3.16	0	0	0.01
24.11.2020	3.38	3.37	0	0	0.01
25.11.2020	4.5	4.49	0	0	0.01
26.11.2020	4.54	4.53	0	0	0.01
27.11.2020	3.97	3.96	0	0	0.01
01.12.2020	3.21	3.2	0	0	0.01
02.12.2020	3.69	3.68	0	0	0.01
03.12.2020	4.27	4.26	0	0	0.01
04.12.2020	4.4	4.39	0	0	0.01
08.12.2020	3.73	3.72	0	0	0.01
09.12.2020	3.25	3.24	0	0	0.01
10.12.2020	4	3.99	0	0	0.01
11.12.2020	3.74	3.73	0	0	0.01
15.12.2020	3.61	3.6	0	0	0.01
16.12.2020	4.82	4.81	0	0	0.01
17.12.2020	8.04	8.03	0	0	0.01

18.12.2020	4.97	4.96	0	0	0.01
22.12.2020	4.2	4.19	0	0	0.01
23.12.2020	4.55	4.54	0	0	0.01
24.12.2020	5.07	5.06	0	0	0.01
29.12.2020	4.7	4.69	0	0	0.01
30.12.2020	4.85	4.84	0	0	0.01
31.12.2020	3.96	3.95	0	0	0.01
05.01.2021	3.76	3.75	0	0	0.01
06.01.2021	3.98	3.97	0	0	0.01
07.01.2021	4.52	4.51	0	0	0.01
08.01.2021	4.2	4.19	0	0	0.01
12.01.2021	3.27	3.26	0	0	0.01
13.01.2021	3.41	3.4	0	0	0.01
14.01.2021	3.29	3.28	0	0	0.01
15.01.2021	3.37	3.36	0	0	0.01
19.01.2021	2.56	2.55	0	0	0.01
20.01.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
21.01.2021	1.99	1.98	0	0	0.01
22.01.2021	2.09	2.08	0	0	0.01
26.01.2021	1.99	1.98	0	0	0.01
27.01.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
28.01.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
29.01.2021	1.51	1.5	0	0	0.01
02.02.2021	2.02	2.01	0	0	0.01
03.02.2021	1.78	1.77	0	0	0.01
04.02.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
05.02.2021	1.6	1.59	0	0	0.01
09.02.2021	1.67	1.66	0	0	0.01
10.02.2021	2.09	2.08	0	0	0.01
11.02.2021	1.74	1.73	0	0	0.01
12.02.2021	1.89	1.88	0	0	0.01
16.02.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
17.02.2021	1.74	1.73	0	0	0.01
18.02.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
19.02.2021	1.92	1.91	0	0	0.01
23.02.2021	2.36	2.35	0	0	0.01
24.02.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
25.02.2021	2.8	2.79	0	0	0.01
26.02.2021	2.24	2.23	0	0	0.01

02.03.2021	2.66	2.65	0	0	0.01
03.03.2021	2.4	2.39	0	0	0.01
04.03.2021	2.76	2.75	0	0	0.01
05.03.2021	2.95	2.94	0	0	0.01
09.03.2021	3.46	3.45	0	0	0.01
10.03.2021	3.25	3.24	0	0	0.01
11.03.2021	3.8	3.79	0	0	0.01
12.03.2021	2.81	2.8	0	0	0.01
16.03.2021	3.26	3.25	0	0	0.01
17.03.2021	2.61	2.6	0	0	0.01
18.03.2021	2.71	2.7	0	0	0.01
19.03.2021	2.73	2.72	0	0	0.01
23.03.2021	3.07	3.06	0	0	0.01
24.03.2021	2.49	2.48	0	0	0.01
25.03.2021	3.07	3.06	0	0	0.01
26.03.2021	3.16	3.15	0	0	0.01
30.03.2021	2.82	2.81	0	0	0.01
31.03.2021	3.31	3.3	0	0	0.01
01.04.2021	3	2.99	0	0	0.01
07.04.2021	2.52	2.51	0	0	0.01
08.04.2021	2.44	2.43	0	0	0.01
09.04.2021	1.96	1.95	0	0	0.01
13.04.2021	1.85	1.84	0	0	0.01
14.04.2021	1.88	1.87	0	0	0.01
15.04.2021	1.96	1.95	0	0	0.01
16.04.2021	1.57	1.56	0	0	0.01
20.04.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
21.04.2021	1.57	1.56	0	0	0.01
22.04.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
23.04.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
27.04.2021	1.55	1.54	0	0	0.01
28.04.2021	1.65	1.64	0	0	0.01
29.04.2021	1.9	1.89	0	0	0.01
30.04.2021	1.62	1.61	0	0	0.01
04.05.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
05.05.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
06.05.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
07.05.2021	1.58	1.57	0	0	0.01
11.05.2021	1.4	1.39	0	0	0.01

12.05.2021	1.93	1.92	0	0	0.01
13.05.2021	2.3	2.29	0	0	0.01
14.05.2021	2.13	2.12	0	0	0.01
18.05.2021	2.02	2.01	0	0	0.01
19.05.2021	1.9	1.89	0	0	0.01
20.05.2021	1.82	1.81	0	0	0.01
21.05.2021	1.9	1.89	0	0	0.01
25.05.2021	3.54	3.53	0	0	0.01
26.05.2021	1.64	1.63	0	0	0.01
27.05.2021	1.58	1.57	0	0	0.01
28.05.2021	1.6	1.59	0	0	0.01
01.06.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
02.06.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
03.06.2021	1.94	1.93	0	0	0.01
04.06.2021	1.61	1.6	0	0	0.01
08.06.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
09.06.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
10.06.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
11.06.2021	1.65	1.64	0	0	0.01
15.06.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
21.10.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
17.06.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
18.06.2021	1.72	1.71	0	0	0.01
24.06.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
25.06.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
29.06.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
30.06.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
01.07.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
02.07.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
06.07.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
07.07.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
08.07.2021	1.49	1.48	0	0	0.01
09.07.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
13.07.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
14.07.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
15.07.2021	1	0.99	0	0	0.01
16.07.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
20.07.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
21.07.2021	0.9	0.89	0	0	0.01

22.07.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
23.07.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
27.07.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
28.07.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
29.07.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
30.07.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
03.08.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
04.08.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
05.08.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
06.08.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
10.08.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
11.08.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
12.08.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
13.08.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
17.08.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
18.08.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
19.08.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
20.08.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
24.08.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
25.08.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
26.08.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
27.08.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
31.08.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
01.09.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
02.09.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
03.09.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
07.09.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
08.09.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
09.09.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
10.09.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
14.09.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
15.09.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
16.09.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
17.09.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
21.09.2021	1.95	1.94	0	0	0.01
22.09.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
23.09.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
24.09.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
28.09.2021	1.03	1.02	0	0	0.01

29.09.2021	-0.76	-0.77	0	0	0.01
30.09.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
01.10.2021	3.04	3.03	0	0	0.01
05.10.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
06.10.2021	1.82	1.81	0	0	0.01
07.10.2021	2.19	2.18	0	0	0.01
08.10.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
12.10.2021	1.54	1.53	0	0	0.01
13.10.2021	1.7	1.69	0	0	0.01
14.10.2021	1.49	1.48	0	0	0.01
15.10.2021	1.5	1.49	0	0	0.01
19.10.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
20.10.2021	0.54	0.53	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