Historical cost data

ISIN: DE000HZ7N720

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	7.55	7.54	0	0	0.01
28.10.2020	7.87	7.86	0	0	0.01
05.11.2020	9.26	9.25	0	0	0.01
08.04.2021	3.64	3.63	0	0	0.01
24.06.2021	2.34	2.33	0	0	0.01
29.10.2020	11.96	11.95	0	0	0.01
30.10.2020	11.9	11.89	0	0	0.01
03.11.2020	10.97	10.96	0	0	0.01
04.11.2020	9.65	9.64	0	0	0.01
06.11.2020	9.97	9.96	0	0	0.01
10.11.2020	9.22	9.21	0	0	0.01
12.11.2020	5.13	5.12	0	0	0.01
13.11.2020	5.26	5.25	0	0	0.01
17.11.2020	4.02	4.01	0	0	0.01
18.11.2020	4.54	4.53	0	0	0.01
19.11.2020	4.51	4.5	0	0	0.01
20.11.2020	4.13	4.12	0	0	0.01
24.11.2020	4.05	4.04	0	0	0.01
25.11.2020	3.78	3.77	0	0	0.01
26.11.2020	3.5	3.49	0	0	0.01
27.11.2020	4.2	4.19	0	0	0.01
01.12.2020	3.53	3.52	0	0	0.01
02.12.2020	3.82	3.81	0	0	0.01
03.12.2020	4.06	4.05	0	0	0.01
04.12.2020	3.38	3.37	0	0	0.01
08.12.2020	3.16	3.15	0	0	0.01
09.12.2020	3.27	3.26	0	0	0.01
10.12.2020	2.68	2.67	0	0	0.01
11.12.2020	3.14	3.13	0	0	0.01
15.12.2020	3.4	3.39	0	0	0.01
16.12.2020	3.02	3.01	0	0	0.01

17.12.2020	3.41	3.4	0	0	0.01
18.12.2020	2.88	2.87	0	0	0.01
22.12.2020	4.31	4.3	0	0	0.01
23.12.2020	3.66	3.65	0	0	0.01
24.12.2020	3.52	3.51	0	0	0.01
29.12.2020	3.34	3.33	0	0	0.01
30.12.2020	2.93	2.92	0	0	0.01
31.12.2020	2.96	2.95	0	0	0.01
05.01.2021	3.82	3.81	0	0	0.01
06.01.2021	3.84	3.83	0	0	0.01
07.01.2021	4.36	4.35	0	0	0.01
08.01.2021	3.51	3.5	0	0	0.01
12.01.2021	3.28	3.27	0	0	0.01
13.01.2021	4.07	4.06	0	0	0.01
14.01.2021	4.17	4.16	0	0	0.01
15.01.2021	3.81	3.8	0	0	0.01
19.01.2021	4.11	4.1	0	0	0.01
20.01.2021	4.15	4.14	0	0	0.01
21.01.2021	4.2	4.19	0	0	0.01
22.01.2021	4.28	4.27	0	0	0.01
26.01.2021	5.09	5.08	0	0	0.01
27.01.2021	4.15	4.14	0	0	0.01
28.01.2021	3.78	3.77	0	0	0.01
29.01.2021	4.08	4.07	0	0	0.01
02.02.2021	4.54	4.53	0	0	0.01
03.02.2021	3.28	3.27	0	0	0.01
04.02.2021	3.74	3.73	0	0	0.01
05.02.2021	4.12	4.11	0	0	0.01
09.02.2021	3.47	3.46	0	0	0.01
10.02.2021	3.26	3.25	0	0	0.01
11.02.2021	3.13	3.12	0	0	0.01
12.02.2021	4.06	4.05	0	0	0.01
16.02.2021	4.08	4.07	0	0	0.01
17.02.2021	4.09	4.08	0	0	0.01
18.02.2021	3.9	3.89	0	0	0.01
19.02.2021	4.47	4.46	0	0	0.01
23.02.2021	4.34	4.33	0	0	0.01
24.02.2021	3.27	3.26	0	0	0.01
25.02.2021	2.39	2.38	0	0	0.01

26.02.2021	2.88	2.87	0	0	0.01
02.03.2021	2.99	2.98	0	0	0.01
03.03.2021	2.9	2.89	0	0	0.01
04.03.2021	3.67	3.66	0	0	0.01
05.03.2021	3.45	3.44	0	0	0.01
09.03.2021	2.29	2.28	0	0	0.01
10.03.2021	3.73	3.72	0	0	0.01
11.03.2021	3.98	3.97	0	0	0.01
12.03.2021	3.85	3.84	0	0	0.01
16.03.2021	3.54	3.53	0	0	0.01
17.03.2021	3.92	3.91	0	0	0.01
18.03.2021	3.65	3.64	0	0	0.01
19.03.2021	4.2	4.19	0	0	0.01
23.03.2021	4.09	4.08	0	0	0.01
24.03.2021	4.91	4.9	0	0	0.01
25.03.2021	4.51	4.5	0	0	0.01
26.03.2021	4.67	4.66	0	0	0.01
30.03.2021	4.72	4.71	0	0	0.01
31.03.2021	4.33	4.32	0	0	0.01
01.04.2021	4.18	4.17	0	0	0.01
07.04.2021	3.68	3.67	0	0	0.01
09.04.2021	3.59	3.58	0	0	0.01
13.04.2021	3.72	3.71	0	0	0.01
14.04.2021	3.86	3.85	0	0	0.01
15.04.2021	4.17	4.16	0	0	0.01
16.04.2021	4.5	4.49	0	0	0.01
20.04.2021	4.01	4	0	0	0.01
21.04.2021	4.47	4.46	0	0	0.01
22.04.2021	3.85	3.84	0	0	0.01
23.04.2021	4.36	4.35	0	0	0.01
27.04.2021	4.11	4.1	0	0	0.01
28.04.2021	3.77	3.76	0	0	0.01
29.04.2021	3.77	3.76	0	0	0.01
30.04.2021	3.61	3.6	0	0	0.01
04.05.2021	2.98	2.97	0	0	0.01
05.05.2021	3.34	3.33	0	0	0.01
06.05.2021	3.06	3.05	0	0	0.01
07.05.2021	2.64	2.63	0	0	0.01
11.05.2021	2.56	2.55	0	0	0.01

12.05.2021	2.86	2.85	0	0	0.01
13.05.2021	2.69	2.68	0	0	0.01
14.05.2021	2.8	2.79	0	0	0.01
18.05.2021	2.84	2.83	0	0	0.01
19.05.2021	2.72	2.71	0	0	0.01
20.05.2021	2.62	2.61	0	0	0.01
21.05.2021	3.2	3.19	0	0	0.01
26.05.2021	3.08	3.07	0	0	0.01
27.05.2021	3.46	3.45	0	0	0.01
28.05.2021	3.06	3.05	0	0	0.01
01.06.2021	2.98	2.97	0	0	0.01
02.06.2021	2.87	2.86	0	0	0.01
03.06.2021	2.89	2.88	0	0	0.01
04.06.2021	3.2	3.19	0	0	0.01
08.06.2021	2.99	2.98	0	0	0.01
09.06.2021	2.72	2.71	0	0	0.01
10.06.2021	2.35	2.34	0	0	0.01
11.06.2021	2.55	2.54	0	0	0.01
15.06.2021	2.04	2.03	0	0	0.01
16.06.2021	2.03	2.02	0	0	0.01
17.06.2021	2.16	2.15	0	0	0.01
18.06.2021	2.42	2.41	0	0	0.01
15.07.2021	3.52	3.51	0	0	0.01
03.08.2021	3.38	3.37	0	0	0.01
04.08.2021	3.94	3.93	0	0	0.01
24.08.2021	4.15	4.14	0	0	0.01
24.09.2021	3.25	3.24	0	0	0.01
30.09.2021	2.76	2.75	0	0	0.01
21.10.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
25.06.2021	2.55	2.54	0	0	0.01
29.06.2021	3.02	3.01	0	0	0.01
30.06.2021	2.93	2.92	0	0	0.01
01.07.2021	3.36	3.35	0	0	0.01
02.07.2021	2.64	2.63	0	0	0.01
06.07.2021	2.82	2.81	0	0	0.01
07.07.2021	2.75	2.74	0	0	0.01
08.07.2021	2.64	2.63	0	0	0.01
09.07.2021	3.24	3.23	0	0	0.01
13.07.2021	2.87	2.86	0	0	0.01

14.07.2021	3.63	3.62	0	0	0.01
16.07.2021	3.73	3.72	0	0	0.01
20.07.2021	4.12	4.11	0	0	0.01
21.07.2021	3.99	3.98	0	0	0.01
22.07.2021	4.06	4.05	0	0	0.01
23.07.2021	4.15	4.14	0	0	0.01
27.07.2021	3.8	3.79	0	0	0.01
28.07.2021	4.09	4.08	0	0	0.01
29.07.2021	3.62	3.61	0	0	0.01
30.07.2021	3.6	3.59	0	0	0.01
05.08.2021	4.46	4.45	0	0	0.01
06.08.2021	3.23	3.22	0	0	0.01
10.08.2021	3.7	3.69	0	0	0.01
11.08.2021	3.38	3.37	0	0	0.01
12.08.2021	4.1	4.09	0	0	0.01
13.08.2021	3.4	3.39	0	0	0.01
17.08.2021	3.65	3.64	0	0	0.01
18.08.2021	3.94	3.93	0	0	0.01
19.08.2021	3.59	3.58	0	0	0.01
20.08.2021	3.65	3.64	0	0	0.01
25.08.2021	3.34	3.33	0	0	0.01
26.08.2021	3.45	3.44	0	0	0.01
27.08.2021	3.86	3.85	0	0	0.01
31.08.2021	3.97	3.96	0	0	0.01
01.09.2021	3.89	3.88	0	0	0.01
02.09.2021	3.56	3.55	0	0	0.01
03.09.2021	3.47	3.46	0	0	0.01
07.09.2021	3.99	3.98	0	0	0.01
08.09.2021	4.25	4.24	0	0	0.01
09.09.2021	3.86	3.85	0	0	0.01
10.09.2021	3.81	3.8	0	0	0.01
14.09.2021	4.23	4.22	0	0	0.01
15.09.2021	4.43	4.42	0	0	0.01
16.09.2021	4.26	4.25	0	0	0.01
17.09.2021	4.24	4.23	0	0	0.01
21.09.2021	4.24	4.23	0	0	0.01
22.09.2021	3.76	3.75	0	0	0.01
23.09.2021	3.43	3.42	0	0	0.01
28.09.2021	2.74	2.73	0	0	0.01

29.09.2021	3.19	3.18	0	0	0.01
01.10.2021	3.67	3.66	0	0	0.01
05.10.2021	2.54	2.53	0	0	0.01
06.10.2021	3.03	3.02	0	0	0.01
07.10.2021	1.64	1.63	0	0	0.01
08.10.2021	3.24	3.23	0	0	0.01
12.10.2021	2.95	2.94	0	0	0.01
13.10.2021	2.92	2.91	0	0	0.01
14.10.2021	2.48	2.47	0	0	0.01
15.10.2021	2.8	2.79	0	0	0.01
19.10.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
20.10.2021	0.1	0.09	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