

Historical cost data

ISIN: DE000HZ86065

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.34	0.29	0	0	0.05
28.10.2020	0.31	0.26	0	0	0.05
17.06.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
29.10.2020	0.72	0.66	0	0	0.06
30.10.2020	0.11	0.05	0	0	0.06
03.11.2020	0.47	0.41	0	0	0.06
04.11.2020	0.43	0.38	0	0	0.05
05.11.2020	1.08	1.02	0	0	0.06
06.11.2020	0.29	0.24	0	0	0.05
10.11.2020	0.32	0.27	0	0	0.05
12.11.2020	0.38	0.33	0	0	0.05
13.11.2020	0.31	0.26	0	0	0.05
17.11.2020	0.37	0.32	0	0	0.05
18.11.2020	0.29	0.24	0	0	0.05
19.11.2020	0.25	0.2	0	0	0.05
20.11.2020	0.21	0.16	0	0	0.05
24.11.2020	0.21	0.16	0	0	0.05
25.11.2020	0.25	0.2	0	0	0.05
26.11.2020	0.32	0.27	0	0	0.05
27.11.2020	0.29	0.24	0	0	0.05
01.12.2020	1.27	1.22	0	0	0.05
02.12.2020	0.29	0.24	0	0	0.05
03.12.2020	0.23	0.18	0	0	0.05
04.12.2020	0.31	0.27	0	0	0.04
08.12.2020	0.23	0.18	0	0	0.05
09.12.2020	0.39	0.34	0	0	0.05
10.12.2020	0.22	0.17	0	0	0.05
11.12.2020	0.29	0.24	0	0	0.05
15.12.2020	0.24	0.19	0	0	0.05
16.12.2020	0.3	0.25	0	0	0.05
17.12.2020	0.23	0.19	0	0	0.04

18.12.2020	0.25	0.21	0	0	0.04
22.12.2020	0.24	0.19	0	0	0.05
23.12.2020	0.41	0.36	0	0	0.05
24.12.2020	0.39	0.17	0	0	0.22
29.12.2020	0.38	0.33	0	0	0.05
30.12.2020	0.29	0.25	0	0	0.04
31.12.2020	-0.12	-0.33	0	0	0.21
05.01.2021	0.19	0.15	0	0	0.04
06.01.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
07.01.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
08.01.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
12.01.2021	0.27	0.22	0	0	0.05
13.01.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
14.01.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
15.01.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
19.01.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
20.01.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
21.01.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
22.01.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
26.01.2021	0.18	0.14	0	0	0.04
27.01.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
28.01.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
29.01.2021	0.18	0.14	0	0	0.04
02.02.2021	0.27	0.23	0	0	0.04
03.02.2021	0.19	0.15	0	0	0.04
04.02.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
05.02.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
09.02.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
10.02.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
11.02.2021	0.16	0.12	0	0	0.04
12.02.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
16.02.2021	0.15	0.11	0	0	0.04
17.02.2021	0.12	0.08	0	0	0.04
18.02.2021	0.14	0.1	0	0	0.04
19.02.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
23.02.2021	0.16	0.12	0	0	0.04
24.02.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
25.02.2021	0.14	0.1	0	0	0.04
26.02.2021	0.19	0.15	0	0	0.04

02.03.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
03.03.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
04.03.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
05.03.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
09.03.2021	0.09	0.05	0	0	0.04
10.03.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
11.03.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
12.03.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
16.03.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
17.03.2021	0.18	0.14	0	0	0.04
18.03.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
19.03.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
23.03.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
24.03.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
25.03.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
26.03.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
30.03.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
31.03.2021	0.12	0.08	0	0	0.04
01.04.2021	1.47	1.43	0	0	0.04
07.04.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
08.04.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
09.04.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
13.04.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
14.04.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
15.04.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
16.04.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
20.04.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
21.04.2021	0.15	0.11	0	0	0.04
22.04.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
23.04.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
27.04.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
28.04.2021	0.19	0.15	0	0	0.04
29.04.2021	0.27	0.23	0	0	0.04
30.04.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
04.05.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
05.05.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
06.05.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
07.05.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
11.05.2021	0.17	0.13	0	0	0.04

12.05.2021	0.19	0.15	0	0	0.04
13.05.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
14.05.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
18.05.2021	0.19	0.15	0	0	0.04
19.05.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
20.05.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
21.05.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
26.05.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
27.05.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
28.05.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
01.06.2021	0.18	0.14	0	0	0.04
02.06.2021	0.18	0.14	0	0	0.04
03.06.2021	0.07	0.03	0	0	0.04
04.06.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
08.06.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
09.06.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
10.06.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
11.06.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
15.06.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
16.06.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
02.02.2022	-0.21	-0.26	0	0	0.05
18.06.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
24.06.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
25.06.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
29.06.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
30.06.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
01.07.2021	-1.07	-1.11	0	0	0.04
02.07.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
06.07.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
07.07.2021	0.15	0.11	0	0	0.04
08.07.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
09.07.2021	0.4	0.36	0	0	0.04
13.07.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
14.07.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
15.07.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
16.07.2021	0.27	0.23	0	0	0.04
20.07.2021	-0.07	-0.11	0	0	0.04
21.07.2021	0.28	0.23	0	0	0.05
22.07.2021	0.26	0.22	0	0	0.04

23.07.2021	0.19	0.15	0	0	0.04
27.07.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
28.07.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
29.07.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
30.07.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
03.08.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
04.08.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
05.08.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
06.08.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
10.08.2021	0.31	0.27	0	0	0.04
11.08.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
12.08.2021	0.27	0.23	0	0	0.04
13.08.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
17.08.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
18.08.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
19.08.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
20.08.2021	0.28	0.23	0	0	0.05
24.08.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
25.08.2021	0.29	0.25	0	0	0.04
26.08.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
27.08.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
31.08.2021	0.29	0.25	0	0	0.04
01.09.2021	-0.33	-0.37	0	0	0.04
02.09.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
03.09.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
07.09.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
08.09.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
09.09.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
10.09.2021	0.27	0.23	0	0	0.04
14.09.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
15.09.2021	0.29	0.25	0	0	0.04
16.09.2021	0.27	0.23	0	0	0.04
17.09.2021	0.29	0.25	0	0	0.04
21.09.2021	0.13	0.08	0	0	0.05
22.09.2021	0.31	0.26	0	0	0.05
23.09.2021	0.37	0.32	0	0	0.05
24.09.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
28.09.2021	0.28	0.23	0	0	0.05
29.09.2021	0.02	-0.03	0	0	0.05

30.09.2021	0.35	0.3	0	0	0.05
01.10.2021	1.9	1.85	0	0	0.05
05.10.2021	0.59	0.54	0	0	0.05
06.10.2021	0.28	0.23	0	0	0.05
07.10.2021	0.29	0.24	0	0	0.05
08.10.2021	0.32	0.27	0	0	0.05
12.10.2021	0.33	0.28	0	0	0.05
13.10.2021	0.31	0.26	0	0	0.05
14.10.2021	0.26	0.21	0	0	0.05
15.10.2021	0.34	0.29	0	0	0.05
19.10.2021	0.37	0.32	0	0	0.05
20.10.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
21.10.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
22.10.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
26.10.2021	0.27	0.23	0	0	0.04
27.10.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
28.10.2021	0.22	0.17	0	0	0.05
29.10.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
02.11.2021	0.31	0.26	0	0	0.05
03.11.2021	0.3	0.25	0	0	0.05
04.11.2021	0.31	0.26	0	0	0.05
05.11.2021	0.25	0.2	0	0	0.05
09.11.2021	0.27	0.22	0	0	0.05
10.11.2021	0.22	0.17	0	0	0.05
11.11.2021	0.39	0.34	0	0	0.05
12.11.2021	0.31	0.26	0	0	0.05
16.11.2021	0.34	0.29	0	0	0.05
17.11.2021	0.3	0.25	0	0	0.05
18.11.2021	0.29	0.24	0	0	0.05
19.11.2021	0.29	0.24	0	0	0.05
23.11.2021	0.4	0.35	0	0	0.05
24.11.2021	0.28	0.23	0	0	0.05
25.11.2021	0.38	0.32	0	0	0.06
26.11.2021	0.41	0.35	0	0	0.06
30.11.2021	0.6	0.54	0	0	0.06
01.12.2021	-0.58	-0.64	0	0	0.06
02.12.2021	0.72	0.66	0	0	0.06
03.12.2021	0.89	0.83	0	0	0.06
07.12.2021	0.43	0.37	0	0	0.06

09.12.2021	0.34	0.28	0	0	0.06
10.12.2021	0.28	0.22	0	0	0.06
15.12.2021	0.25	0.19	0	0	0.06
16.12.2021	0.35	0.29	0	0	0.06
17.12.2021	0.32	0.26	0	0	0.06
21.12.2021	0.35	0.29	0	0	0.06
22.12.2021	0.31	0.25	0	0	0.06
23.12.2021	0.42	0.36	0	0	0.06
24.12.2021	0.43	0.21	0	0	0.22
28.12.2021	0.28	0.22	0	0	0.06
29.12.2021	0.29	0.23	0	0	0.06
30.12.2021	0.38	0.33	0	0	0.05
31.12.2021	1.24	1.03	0	0	0.21
04.01.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
05.01.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
06.01.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
07.01.2022	0.6	0.55	0	0	0.05
11.01.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
12.01.2022	-0.22	-0.27	0	0	0.05
13.01.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
14.01.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
18.01.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
19.01.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
20.01.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
21.01.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
25.01.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
26.01.2022	0.56	0.51	0	0	0.05
27.01.2022	-0.43	-0.48	0	0	0.05
28.01.2022	0.05	-0.01	0	0	0.06
01.02.2022	0.81	0.76	0	0	0.05
08.07.2022	3.17	2.32	0	0	0.85
03.02.2022	0.56	0.51	0	0	0.05
04.02.2022	0.16	0.11	0	0	0.05
08.02.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
09.02.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
10.02.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
11.02.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
15.02.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
16.02.2022	0.24	0.19	0	0	0.05

17.02.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
18.02.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
22.02.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
23.02.2022	-1.23	-1.28	0	0	0.05
24.02.2022	0.69	0.64	0	0	0.05
25.02.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
01.03.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
02.03.2022	0.44	0.38	0	0	0.06
03.03.2022	0.31	0.25	0	0	0.06
04.03.2022	1.06	1	0	0	0.06
08.03.2022	0.97	0.91	0	0	0.06
09.03.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
10.03.2022	0.29	0.23	0	0	0.06
11.03.2022	0.42	0.35	0	0	0.07
15.03.2022	0.99	0.92	0	0	0.07
16.03.2022	0.48	0.41	0	0	0.07
17.03.2022	0.44	0.37	0	0	0.07
18.03.2022	0.19	0.13	0	0	0.06
22.03.2022	0.28	0.22	0	0	0.06
23.03.2022	0.31	0.25	0	0	0.06
24.03.2022	0.01	-0.05	0	0	0.06
25.03.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
29.03.2022	-0.82	-0.89	0	0	0.07
30.03.2022	0.8	0.73	0	0	0.07
31.03.2022	1.01	0.95	0	0	0.06
01.04.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
05.04.2022	1.09	1.02	0	0	0.07
06.04.2022	-0.71	-0.78	0	0	0.07
07.04.2022	-0.04	-0.11	0	0	0.07
08.04.2022	0.61	0.54	0	0	0.07
12.04.2022	-0.18	-0.25	0	0	0.07
13.04.2022	1.04	0.97	0	0	0.07
14.04.2022	0.57	0.5	0	0	0.07
20.04.2022	0.41	0.34	0	0	0.07
21.04.2022	-0.25	-0.32	0	0	0.07
22.04.2022	2.03	1.96	0	0	0.07
26.04.2022	2.22	2.12	0	0	0.1
27.04.2022	2.01	1.9	0	0	0.11
28.04.2022	0.97	0.85	0	0	0.12

29.04.2022	1.03	0.89	0	0	0.14
03.05.2022	0.76	0.62	0	0	0.14
04.05.2022	1.16	1.02	0	0	0.14
05.05.2022	-0.35	-0.49	0	0	0.14
06.05.2022	1.44	1.27	0	0	0.17
10.05.2022	2.27	2.07	0	0	0.2
11.05.2022	5.88	5.68	0	0	0.2
12.05.2022	2.9	2.71	0	0	0.19
13.05.2022	1.85	1.61	0	0	0.24
17.05.2022	3.64	3.41	0	0	0.23
18.05.2022	0.7	0.55	0	0	0.15
19.05.2022	1.23	1.06	0	0	0.17
20.05.2022	0.92	0.77	0	0	0.15
24.05.2022	0.59	0.46	0	0	0.13
25.05.2022	-0.63	-0.77	0	0	0.14
26.05.2022	1.18	1.04	0	0	0.14
27.05.2022	1.05	0.92	0	0	0.13
31.05.2022	0.88	0.76	0	0	0.12
01.06.2022	4	3.87	0	0	0.13
02.06.2022	2.03	1.88	0	0	0.15
03.06.2022	0.89	0.75	0	0	0.14
07.06.2022	1.01	0.87	0	0	0.14
08.06.2022	0.94	0.8	0	0	0.14
09.06.2022	1.14	1	0	0	0.14
10.06.2022	0.83	0.68	0	0	0.15
14.06.2022	5.96	5.61	0	0	0.35
15.06.2022	15.29	14.66	0	0	0.63
16.06.2022	4.99	4.54	0	0	0.45
17.06.2022	-0.49	-0.73	0	0	0.24
21.06.2022	2.62	2.37	0	0	0.25
22.06.2022	1.93	1.69	0	0	0.24
23.06.2022	1.86	1.64	0	0	0.22
24.06.2022	-2.22	-2.46	0	0	0.24
28.06.2022	1.68	1.45	0	0	0.23
29.06.2022	2.67	2.37	0	0	0.3
30.06.2022	4.21	3.82	0	0	0.39
01.07.2022	19.56	19.14	0	0	0.42
05.07.2022	3.56	3.1	0	0	0.46
06.07.2022	51.79	49.62	0	0	2.17

07.07.2022	-0.36	-2.84	0	0	2.48
------------	-------	-------	---	---	------

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