

Historical cost data

ISIN: DE000HZ86AX8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	11.98	11.93	0	0	0.05
28.10.2020	11.05	11	0	0	0.05
02.06.2021	1.8	1.8	0	0	0
04.06.2021	1.75	1.75	0	0	0
18.06.2021	3.16	3.15	0	0	0.01
29.10.2020	14.96	14.92	0	0	0.04
30.10.2020	15.32	15.27	0	0	0.05
03.11.2020	10.96	10.92	0	0	0.04
04.11.2020	10.16	10.12	0	0	0.04
05.11.2020	6.09	6.06	0	0	0.03
06.11.2020	8.59	8.56	0	0	0.03
10.11.2020	13.47	13.46	0	0	0.01
12.11.2020	4.34	4.33	0	0	0.01
13.11.2020	5.39	5.37	0	0	0.02
17.11.2020	4.66	4.65	0	0	0.01
18.11.2020	4.73	4.72	0	0	0.01
19.11.2020	4.35	4.34	0	0	0.01
20.11.2020	4.48	4.47	0	0	0.01
24.11.2020	3.8	3.79	0	0	0.01
25.11.2020	9.69	9.68	0	0	0.01
26.11.2020	3.27	3.26	0	0	0.01
27.11.2020	3.44	3.43	0	0	0.01
01.12.2020	3.49	3.48	0	0	0.01
02.12.2020	3.66	3.65	0	0	0.01
03.12.2020	4.66	4.65	0	0	0.01
04.12.2020	3.94	3.93	0	0	0.01
08.12.2020	3.98	3.97	0	0	0.01
09.12.2020	4.13	4.12	0	0	0.01
10.12.2020	4.42	4.41	0	0	0.01
11.12.2020	20.27	20.26	0	0	0.01
15.12.2020	8.21	8.2	0	0	0.01

16.12.2020	8.02	8.01	0	0	0.01
17.12.2020	7.81	7.8	0	0	0.01
18.12.2020	8.29	8.28	0	0	0.01
22.12.2020	8.46	8.45	0	0	0.01
23.12.2020	8.2	8.19	0	0	0.01
24.12.2020	7.94	7.88	0	0	0.06
29.12.2020	7.54	7.53	0	0	0.01
30.12.2020	6.97	6.96	0	0	0.01
31.12.2020	7.3	7.25	0	0	0.05
05.01.2021	7.18	7.17	0	0	0.01
06.01.2021	6.92	6.91	0	0	0.01
07.01.2021	6.86	6.85	0	0	0.01
08.01.2021	6.96	6.95	0	0	0.01
12.01.2021	3.15	3.14	0	0	0.01
13.01.2021	3.22	3.21	0	0	0.01
14.01.2021	3.41	3.4	0	0	0.01
15.01.2021	3.08	3.07	0	0	0.01
19.01.2021	3.23	3.22	0	0	0.01
20.01.2021	3.23	3.22	0	0	0.01
21.01.2021	3.11	3.1	0	0	0.01
22.01.2021	3.21	3.2	0	0	0.01
26.01.2021	3.53	3.52	0	0	0.01
27.01.2021	3.74	3.73	0	0	0.01
28.01.2021	3.16	3.15	0	0	0.01
29.01.2021	3.65	3.64	0	0	0.01
02.02.2021	3.87	3.86	0	0	0.01
03.02.2021	3.43	3.42	0	0	0.01
04.02.2021	3.43	3.42	0	0	0.01
05.02.2021	3.6	3.59	0	0	0.01
09.02.2021	3.68	3.67	0	0	0.01
10.02.2021	3.88	3.87	0	0	0.01
11.02.2021	3.72	3.71	0	0	0.01
12.02.2021	3.7	3.69	0	0	0.01
16.02.2021	3.48	3.47	0	0	0.01
17.02.2021	3.99	3.98	0	0	0.01
18.02.2021	4.19	4.18	0	0	0.01
19.02.2021	3.99	3.98	0	0	0.01
23.02.2021	3.87	3.86	0	0	0.01
24.02.2021	3.75	3.74	0	0	0.01

25.02.2021	3.71	3.71	0	0	0
26.02.2021	3.88	3.88	0	0	0
02.03.2021	3.75	3.75	0	0	0
03.03.2021	3.73	3.73	0	0	0
04.03.2021	3.75	3.75	0	0	0
05.03.2021	3.9	3.9	0	0	0
09.03.2021	4.2	4.2	0	0	0
10.03.2021	3.84	3.84	0	0	0
11.03.2021	3.75	3.75	0	0	0
12.03.2021	3.88	3.88	0	0	0
16.03.2021	3.73	3.73	0	0	0
17.03.2021	3.74	3.74	0	0	0
18.03.2021	3.94	3.93	0	0	0.01
19.03.2021	3.86	3.86	0	0	0
23.03.2021	3.98	3.97	0	0	0.01
24.03.2021	4.18	4.17	0	0	0.01
25.03.2021	4.02	4.01	0	0	0.01
26.03.2021	4.23	4.22	0	0	0.01
30.03.2021	4.3	4.29	0	0	0.01
31.03.2021	4.05	4.04	0	0	0.01
01.04.2021	4.1	4.09	0	0	0.01
07.04.2021	3.97	3.96	0	0	0.01
08.04.2021	4.04	4.03	0	0	0.01
09.04.2021	4.09	4.08	0	0	0.01
13.04.2021	4.2	4.19	0	0	0.01
14.04.2021	4.18	4.17	0	0	0.01
15.04.2021	4.07	4.06	0	0	0.01
16.04.2021	4.1	4.09	0	0	0.01
20.04.2021	4.09	4.08	0	0	0.01
21.04.2021	3.9	3.89	0	0	0.01
22.04.2021	3.98	3.97	0	0	0.01
23.04.2021	3.19	3.18	0	0	0.01
27.04.2021	3.3	3.29	0	0	0.01
28.04.2021	3.15	3.15	0	0	0
29.04.2021	1.85	1.85	0	0	0
30.04.2021	1.97	1.96	0	0	0.01
04.05.2021	1.88	1.88	0	0	0
05.05.2021	2	2	0	0	0
06.05.2021	1.87	1.87	0	0	0

07.05.2021	1.85	1.85	0	0	0
11.05.2021	1.74	1.74	0	0	0
12.05.2021	1.94	1.94	0	0	0
13.05.2021	2.39	2.39	0	0	0
14.05.2021	2.26	2.25	0	0	0.01
18.05.2021	2.31	2.3	0	0	0.01
19.05.2021	2.42	2.42	0	0	0
20.05.2021	2.23	2.23	0	0	0
21.05.2021	2.33	2.33	0	0	0
25.05.2021	2.23	2.23	0	0	0
26.05.2021	2.37	2.37	0	0	0
27.05.2021	2.41	2.41	0	0	0
28.05.2021	2.37	2.37	0	0	0
01.06.2021	2.02	2.02	0	0	0
03.06.2021	1.57	1.57	0	0	0
08.06.2021	1.88	1.87	0	0	0.01
09.06.2021	1.89	1.88	0	0	0.01
10.06.2021	2.03	2.03	0	0	0
11.06.2021	1.75	1.75	0	0	0
15.06.2021	1.95	1.94	0	0	0.01
16.06.2021	3.84	3.83	0	0	0.01
17.06.2021	3.28	3.27	0	0	0.01
15.10.2021	6.87	6.86	0	0	0.01
30.12.2021	8.08	8.07	0	0	0.01
08.02.2022	12.44	12.43	0	0	0.01
24.06.2021	3.08	3.07	0	0	0.01
25.06.2021	6.05	6.04	0	0	0.01
29.06.2021	5.73	5.72	0	0	0.01
30.06.2021	6.05	6.04	0	0	0.01
01.07.2021	5.98	5.97	0	0	0.01
02.07.2021	5.9	5.89	0	0	0.01
06.07.2021	5.93	5.92	0	0	0.01
07.07.2021	6	5.99	0	0	0.01
08.07.2021	5.81	5.8	0	0	0.01
09.07.2021	6.21	6.2	0	0	0.01
13.07.2021	6.16	6.15	0	0	0.01
14.07.2021	6.24	6.23	0	0	0.01
15.07.2021	7.06	7.05	0	0	0.01
16.07.2021	7.43	7.42	0	0	0.01

20.07.2021	7.48	7.47	0	0	0.01
21.07.2021	7.27	7.26	0	0	0.01
22.07.2021	7.22	7.21	0	0	0.01
23.07.2021	7.29	7.28	0	0	0.01
27.07.2021	7.28	7.27	0	0	0.01
28.07.2021	7.03	7.02	0	0	0.01
29.07.2021	6.15	6.14	0	0	0.01
30.07.2021	6.2	6.19	0	0	0.01
03.08.2021	6.25	6.24	0	0	0.01
04.08.2021	6.46	6.45	0	0	0.01
05.08.2021	6.53	6.52	0	0	0.01
06.08.2021	6.23	6.22	0	0	0.01
10.08.2021	6.46	6.45	0	0	0.01
11.08.2021	6.33	6.32	0	0	0.01
12.08.2021	7.53	7.52	0	0	0.01
13.08.2021	7.74	7.73	0	0	0.01
17.08.2021	9.08	9.07	0	0	0.01
18.08.2021	9.53	9.52	0	0	0.01
19.08.2021	9.48	9.47	0	0	0.01
20.08.2021	9.53	9.52	0	0	0.01
24.08.2021	9.53	9.52	0	0	0.01
25.08.2021	9.06	9.05	0	0	0.01
26.08.2021	9.28	9.27	0	0	0.01
27.08.2021	9.48	9.47	0	0	0.01
31.08.2021	9.43	9.42	0	0	0.01
01.09.2021	9.48	9.47	0	0	0.01
02.09.2021	9.28	9.27	0	0	0.01
03.09.2021	10.9	10.89	0	0	0.01
07.09.2021	12.4	12.39	0	0	0.01
08.09.2021	12.19	12.18	0	0	0.01
09.09.2021	12.44	12.43	0	0	0.01
10.09.2021	14.82	14.81	0	0	0.01
14.09.2021	15.26	15.25	0	0	0.01
15.09.2021	13.01	13	0	0	0.01
16.09.2021	13.18	13.17	0	0	0.01
17.09.2021	12.72	12.71	0	0	0.01
21.09.2021	13.72	13.71	0	0	0.01
22.09.2021	13.55	13.54	0	0	0.01
23.09.2021	14.38	14.37	0	0	0.01

24.09.2021	12.91	12.9	0	0	0.01
28.09.2021	13.5	13.49	0	0	0.01
29.09.2021	13.32	13.31	0	0	0.01
30.09.2021	13.96	13.95	0	0	0.01
01.10.2021	15.17	15.16	0	0	0.01
05.10.2021	13.96	13.95	0	0	0.01
06.10.2021	14.26	14.25	0	0	0.01
07.10.2021	13.74	13.73	0	0	0.01
08.10.2021	13.79	13.78	0	0	0.01
12.10.2021	6.64	6.63	0	0	0.01
13.10.2021	7.03	7.02	0	0	0.01
14.10.2021	6.86	6.85	0	0	0.01
19.10.2021	7.18	7.17	0	0	0.01
20.10.2021	9.05	9.04	0	0	0.01
21.10.2021	12.56	12.55	0	0	0.01
22.10.2021	12.28	12.27	0	0	0.01
26.10.2021	11.64	11.63	0	0	0.01
27.10.2021	11.29	11.28	0	0	0.01
28.10.2021	11.25	11.24	0	0	0.01
29.10.2021	8.86	8.85	0	0	0.01
02.11.2021	7.68	7.67	0	0	0.01
03.11.2021	7.57	7.56	0	0	0.01
04.11.2021	8.03	8.02	0	0	0.01
05.11.2021	7.75	7.74	0	0	0.01
09.11.2021	7.28	7.27	0	0	0.01
10.11.2021	7.22	7.21	0	0	0.01
11.11.2021	7.4	7.39	0	0	0.01
12.11.2021	8.31	8.3	0	0	0.01
16.11.2021	8.47	8.46	0	0	0.01
17.11.2021	8.45	8.44	0	0	0.01
18.11.2021	7.68	7.67	0	0	0.01
19.11.2021	8.19	8.18	0	0	0.01
23.11.2021	8.43	8.42	0	0	0.01
24.11.2021	8.51	8.5	0	0	0.01
25.11.2021	8.08	8.07	0	0	0.01
26.11.2021	7.93	7.92	0	0	0.01
30.11.2021	8.23	8.22	0	0	0.01
01.12.2021	11.72	11.7	0	0	0.02
02.12.2021	9.04	9.03	0	0	0.01

03.12.2021	9.43	9.42	0	0	0.01
07.12.2021	8.95	8.94	0	0	0.01
09.12.2021	8.91	8.9	0	0	0.01
10.12.2021	8.08	8.07	0	0	0.01
15.12.2021	8.56	8.55	0	0	0.01
16.12.2021	9.53	9.52	0	0	0.01
17.12.2021	9.5	9.49	0	0	0.01
21.12.2021	9.14	9.13	0	0	0.01
22.12.2021	8.28	8.27	0	0	0.01
23.12.2021	7.56	7.55	0	0	0.01
24.12.2021	7.58	7.54	0	0	0.04
28.12.2021	7.91	7.9	0	0	0.01
29.12.2021	7.81	7.8	0	0	0.01
31.12.2021	8.23	8.18	0	0	0.05
04.01.2022	7.68	7.67	0	0	0.01
05.01.2022	6.97	6.96	0	0	0.01
06.01.2022	7.48	7.47	0	0	0.01
07.01.2022	7.24	7.23	0	0	0.01
11.01.2022	6.89	6.88	0	0	0.01
12.01.2022	13.72	13.71	0	0	0.01
13.01.2022	13.94	13.93	0	0	0.01
14.01.2022	13.68	13.67	0	0	0.01
18.01.2022	13.7	13.69	0	0	0.01
19.01.2022	13.82	13.81	0	0	0.01
20.01.2022	14.88	14.87	0	0	0.01
21.01.2022	13.44	13.43	0	0	0.01
25.01.2022	16.29	16.28	0	0	0.01
26.01.2022	15.73	15.72	0	0	0.01
27.01.2022	13.64	13.63	0	0	0.01
28.01.2022	13.49	13.48	0	0	0.01
01.02.2022	13.44	13.43	0	0	0.01
02.02.2022	11.33	11.32	0	0	0.01
03.02.2022	12.55	12.54	0	0	0.01
04.02.2022	12.83	12.82	0	0	0.01
05.07.2022	61.26	60.94	0	0	0.32
09.02.2022	12.36	12.35	0	0	0.01
10.02.2022	11.74	11.73	0	0	0.01
11.02.2022	11.32	11.31	0	0	0.01
15.02.2022	11.41	11.4	0	0	0.01

16.02.2022	11.88	11.87	0	0	0.01
17.02.2022	11.96	11.95	0	0	0.01
18.02.2022	11.26	11.25	0	0	0.01
22.02.2022	12.23	12.22	0	0	0.01
23.02.2022	12.63	12.62	0	0	0.01
24.02.2022	12.05	12.04	0	0	0.01
25.02.2022	13.22	13.21	0	0	0.01
01.03.2022	13.3	13.29	0	0	0.01
02.03.2022	14.6	14.59	0	0	0.01
03.03.2022	14.47	14.46	0	0	0.01
04.03.2022	16.34	16.33	0	0	0.01
08.03.2022	40.05	40.03	0	0	0.02
09.03.2022	14	13.98	0	0	0.02
10.03.2022	13.17	13.16	0	0	0.01
11.03.2022	14.35	14.34	0	0	0.01
15.03.2022	12.53	12.52	0	0	0.01
16.03.2022	15.01	15	0	0	0.01
17.03.2022	12.91	12.9	0	0	0.01
18.03.2022	13.41	13.4	0	0	0.01
22.03.2022	6.49	6.48	0	0	0.01
23.03.2022	6.35	6.34	0	0	0.01
24.03.2022	6.91	6.9	0	0	0.01
25.03.2022	6.55	6.54	0	0	0.01
29.03.2022	5.98	5.97	0	0	0.01
30.03.2022	5.48	5.47	0	0	0.01
31.03.2022	6.47	6.46	0	0	0.01
01.04.2022	5.41	5.4	0	0	0.01
05.04.2022	4.67	4.66	0	0	0.01
06.04.2022	4.7	4.69	0	0	0.01
07.04.2022	3.85	3.84	0	0	0.01
08.04.2022	5.28	5.27	0	0	0.01
12.04.2022	4.21	4.2	0	0	0.01
13.04.2022	6.55	6.54	0	0	0.01
14.04.2022	3.16	3.15	0	0	0.01
20.04.2022	5.04	5.03	0	0	0.01
21.04.2022	4.27	4.26	0	0	0.01
22.04.2022	5.25	5.24	0	0	0.01
26.04.2022	5.14	5.13	0	0	0.01
27.04.2022	4.98	4.97	0	0	0.01

28.04.2022	4.94	4.93	0	0	0.01
29.04.2022	4.34	4.33	0	0	0.01
03.05.2022	4.99	4.98	0	0	0.01
04.05.2022	2.99	2.98	0	0	0.01
05.05.2022	5.05	5.04	0	0	0.01
06.05.2022	4.28	4.27	0	0	0.01
10.05.2022	5.72	5.71	0	0	0.01
11.05.2022	5.56	5.55	0	0	0.01
12.05.2022	4.75	4.74	0	0	0.01
13.05.2022	3.38	3.37	0	0	0.01
17.05.2022	4.35	4.34	0	0	0.01
18.05.2022	3.85	3.84	0	0	0.01
19.05.2022	5.27	5.26	0	0	0.01
20.05.2022	4.19	4.18	0	0	0.01
24.05.2022	8.32	8.3	0	0	0.02
25.05.2022	10	9.98	0	0	0.02
26.05.2022	8.28	8.26	0	0	0.02
27.05.2022	9.23	9.21	0	0	0.02
31.05.2022	8.05	8.03	0	0	0.02
01.06.2022	8.72	8.7	0	0	0.02
02.06.2022	9.34	9.32	0	0	0.02
03.06.2022	9.14	9.12	0	0	0.02
07.06.2022	9.05	9.03	0	0	0.02
08.06.2022	9.41	9.39	0	0	0.02
09.06.2022	9.49	9.47	0	0	0.02
10.06.2022	10.43	10.41	0	0	0.02
14.06.2022	14.51	14.47	0	0	0.04
15.06.2022	15.75	15.71	0	0	0.04
16.06.2022	14.68	14.64	0	0	0.04
17.06.2022	25.99	25.91	0	0	0.08
21.06.2022	13.7	13.67	0	0	0.03
22.06.2022	14.93	14.89	0	0	0.04
23.06.2022	16.17	16.13	0	0	0.04
24.06.2022	18.02	17.97	0	0	0.05
28.06.2022	19.7	19.64	0	0	0.06
29.06.2022	20.9	20.84	0	0	0.06
30.06.2022	34.74	34.61	0	0	0.13
01.07.2022	73.8	73.28	0	0	0.52

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