

Historical cost data

ISIN: DE000HZ8DCZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.62	0.57	0	0	0.05
28.10.2020	0.49	0.44	0	0	0.05
11.12.2020	0.61	0.54	0	0	0.07
12.01.2021	0.65	0.58	0	0	0.07
19.01.2021	0.6	0.53	0	0	0.07
02.02.2021	0.44	0.37	0	0	0.07
09.03.2021	0.65	0.5	0	0	0.15
31.03.2021	0.81	0.66	0	0	0.15
28.04.2021	0.64	0.55	0	0	0.09
13.05.2021	0.29	0.21	0	0	0.08
01.06.2021	0.48	0.42	0	0	0.06
11.06.2021	0.27	0.2	0	0	0.07
08.07.2021	0.48	0.39	0	0	0.09
09.07.2021	1.51	1.42	0	0	0.09
29.10.2020	0.76	0.7	0	0	0.06
30.10.2020	0.47	0.41	0	0	0.06
03.11.2020	0.83	0.77	0	0	0.06
04.11.2020	0.82	0.77	0	0	0.05
05.11.2020	0.74	0.69	0	0	0.05
06.11.2020	0.4	0.35	0	0	0.05
10.11.2020	0.79	0.73	0	0	0.06
12.11.2020	0.58	0.52	0	0	0.06
13.11.2020	0.65	0.59	0	0	0.06
17.11.2020	0.73	0.67	0	0	0.06
18.11.2020	0.67	0.61	0	0	0.06
19.11.2020	0.69	0.63	0	0	0.06
20.11.2020	0.59	0.53	0	0	0.06
24.11.2020	0.93	0.86	0	0	0.07
25.11.2020	0.44	0.37	0	0	0.07
26.11.2020	0.3	0.23	0	0	0.07
27.11.2020	0.48	0.41	0	0	0.07

01.12.2020	0.8	0.72	0	0	0.08
02.12.2020	0.71	0.64	0	0	0.07
03.12.2020	0.36	0.29	0	0	0.07
04.12.2020	0.6	0.53	0	0	0.07
08.12.2020	0.63	0.57	0	0	0.06
09.12.2020	0.72	0.66	0	0	0.06
10.12.2020	0.5	0.43	0	0	0.07
15.12.2020	0.5	0.43	0	0	0.07
16.12.2020	0.56	0.49	0	0	0.07
17.12.2020	0.45	0.39	0	0	0.06
18.12.2020	0.41	0.35	0	0	0.06
22.12.2020	0.44	0.38	0	0	0.06
23.12.2020	0.05	-0.01	0	0	0.06
24.12.2020	0.64	0.33	0	0	0.31
29.12.2020	0.26	0.2	0	0	0.06
30.12.2020	0.59	0.53	0	0	0.06
31.12.2020	-0.79	-1.09	0	0	0.3
05.01.2021	0.38	0.33	0	0	0.05
06.01.2021	0.1	0.05	0	0	0.05
07.01.2021	0.36	0.3	0	0	0.06
08.01.2021	0.28	0.22	0	0	0.06
13.01.2021	0.45	0.38	0	0	0.07
14.01.2021	0.71	0.64	0	0	0.07
15.01.2021	0.48	0.41	0	0	0.07
20.01.2021	0.63	0.56	0	0	0.07
21.01.2021	0.62	0.56	0	0	0.06
22.01.2021	0.66	0.6	0	0	0.06
26.01.2021	0.13	0.06	0	0	0.07
27.01.2021	0.54	0.47	0	0	0.07
28.01.2021	0.38	0.31	0	0	0.07
29.01.2021	0.5	0.43	0	0	0.07
03.02.2021	0.64	0.57	0	0	0.07
04.02.2021	0.56	0.49	0	0	0.07
05.02.2021	0.54	0.46	0	0	0.08
09.02.2021	0.54	0.47	0	0	0.07
10.02.2021	0.64	0.57	0	0	0.07
11.02.2021	0.35	0.28	0	0	0.07
12.02.2021	0.45	0.38	0	0	0.07
16.02.2021	0.95	0.87	0	0	0.08

17.02.2021	0.68	0.6	0	0	0.08
18.02.2021	0.42	0.33	0	0	0.09
19.02.2021	1.39	1.3	0	0	0.09
23.02.2021	0.18	0.1	0	0	0.08
24.02.2021	0.48	0.4	0	0	0.08
25.02.2021	0.56	0.48	0	0	0.08
26.02.2021	0.6	0.51	0	0	0.09
02.03.2021	1.14	1.03	0	0	0.11
03.03.2021	1.13	1.01	0	0	0.12
04.03.2021	1.57	1.45	0	0	0.12
05.03.2021	1.21	1.09	0	0	0.12
10.03.2021	0.84	0.72	0	0	0.12
11.03.2021	0.97	0.85	0	0	0.12
12.03.2021	0.72	0.6	0	0	0.12
16.03.2021	0.99	0.87	0	0	0.12
17.03.2021	1.03	0.91	0	0	0.12
18.03.2021	0.74	0.62	0	0	0.12
19.03.2021	0.98	0.87	0	0	0.11
23.03.2021	0.89	0.78	0	0	0.11
24.03.2021	0.41	0.29	0	0	0.12
25.03.2021	0.99	0.88	0	0	0.11
26.03.2021	0.9	0.78	0	0	0.12
30.03.2021	0.94	0.81	0	0	0.13
01.04.2021	12.61	12.46	0	0	0.15
07.04.2021	0.91	0.8	0	0	0.11
08.04.2021	1.34	1.23	0	0	0.11
09.04.2021	0.81	0.71	0	0	0.1
13.04.2021	0.95	0.83	0	0	0.12
14.04.2021	1.23	1.12	0	0	0.11
15.04.2021	0.86	0.75	0	0	0.11
16.04.2021	0.55	0.45	0	0	0.1
20.04.2021	0.68	0.58	0	0	0.1
21.04.2021	0.74	0.64	0	0	0.1
22.04.2021	0.52	0.43	0	0	0.09
23.04.2021	0.49	0.4	0	0	0.09
27.04.2021	0.47	0.37	0	0	0.1
29.04.2021	1.04	0.94	0	0	0.1
30.04.2021	0.88	0.78	0	0	0.1
04.05.2021	0.51	0.42	0	0	0.09

05.05.2021	0.76	0.67	0	0	0.09
06.05.2021	0.94	0.85	0	0	0.09
07.05.2021	0.6	0.52	0	0	0.08
11.05.2021	0.74	0.66	0	0	0.08
12.05.2021	1	0.92	0	0	0.08
14.05.2021	0.67	0.59	0	0	0.08
18.05.2021	0.68	0.61	0	0	0.07
19.05.2021	0.48	0.41	0	0	0.07
20.05.2021	0.31	0.24	0	0	0.07
21.05.2021	0.11	0.04	0	0	0.07
26.05.2021	0.32	0.25	0	0	0.07
27.05.2021	0.28	0.22	0	0	0.06
28.05.2021	0.36	0.29	0	0	0.07
02.06.2021	0.32	0.26	0	0	0.06
03.06.2021	1.13	1.07	0	0	0.06
04.06.2021	0.58	0.51	0	0	0.07
08.06.2021	0.55	0.48	0	0	0.07
09.06.2021	0.26	0.2	0	0	0.06
10.06.2021	0.42	0.35	0	0	0.07
15.06.2021	0.46	0.39	0	0	0.07
16.06.2021	0.36	0.29	0	0	0.07
17.06.2021	0.45	0.38	0	0	0.07
18.06.2021	0.78	0.68	0	0	0.1
24.06.2021	0.45	0.35	0	0	0.1
25.06.2021	0.8	0.7	0	0	0.1
29.06.2021	0.54	0.44	0	0	0.1
30.06.2021	0.6	0.49	0	0	0.11
01.07.2021	5.11	5	0	0	0.11
02.07.2021	0.42	0.32	0	0	0.1
06.07.2021	0.46	0.36	0	0	0.1
07.07.2021	0.44	0.35	0	0	0.09
04.08.2021	0.52	0.43	0	0	0.09
13.08.2021	1.05	0.92	0	0	0.13
26.08.2021	0.76	0.65	0	0	0.11
27.08.2021	0.71	0.61	0	0	0.1
21.09.2021	1.02	0.9	0	0	0.12
14.10.2021	0.74	0.63	0	0	0.11
28.10.2021	-0.07	-0.18	0	0	0.11
12.01.2022	-0.52	-0.63	0	0	0.11

02.02.2022	0.03	-0.09	0	0	0.12
17.02.2022	0.62	0.53	0	0	0.09
23.02.2022	0.76	0.68	0	0	0.08
11.03.2022	0.27	0.21	0	0	0.06
13.07.2021	0.53	0.44	0	0	0.09
14.07.2021	0.67	0.58	0	0	0.09
15.07.2021	0.5	0.41	0	0	0.09
16.07.2021	0.41	0.32	0	0	0.09
20.07.2021	0.61	0.52	0	0	0.09
21.07.2021	0.27	0.18	0	0	0.09
22.07.2021	0.45	0.36	0	0	0.09
23.07.2021	0.54	0.45	0	0	0.09
27.07.2021	0.51	0.42	0	0	0.09
28.07.2021	0.55	0.45	0	0	0.1
29.07.2021	0.56	0.46	0	0	0.1
30.07.2021	0.45	0.36	0	0	0.09
03.08.2021	0.47	0.38	0	0	0.09
05.08.2021	-0.08	-0.17	0	0	0.09
06.08.2021	0.7	0.6	0	0	0.1
10.08.2021	1.17	1.03	0	0	0.14
11.08.2021	1.42	1.28	0	0	0.14
12.08.2021	1.01	0.88	0	0	0.13
17.08.2021	0.66	0.56	0	0	0.1
18.08.2021	0.68	0.57	0	0	0.11
19.08.2021	0.74	0.63	0	0	0.11
20.08.2021	0.74	0.63	0	0	0.11
24.08.2021	0.63	0.53	0	0	0.1
25.08.2021	0.7	0.6	0	0	0.1
31.08.2021	0.62	0.53	0	0	0.09
01.09.2021	-3.57	-3.66	0	0	0.09
02.09.2021	0.57	0.48	0	0	0.09
03.09.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
07.09.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
08.09.2021	0.69	0.59	0	0	0.1
09.09.2021	0.8	0.69	0	0	0.11
10.09.2021	0.59	0.48	0	0	0.11
14.09.2021	0.77	0.67	0	0	0.1
15.09.2021	1	0.9	0	0	0.1
16.09.2021	0.88	0.78	0	0	0.1

17.09.2021	1	0.87	0	0	0.13
22.09.2021	0.83	0.72	0	0	0.11
23.09.2021	0.83	0.71	0	0	0.12
24.09.2021	1.07	0.94	0	0	0.13
28.09.2021	1.14	1.01	0	0	0.13
29.09.2021	3.08	2.93	0	0	0.15
30.09.2021	1.3	1.15	0	0	0.15
01.10.2021	17.79	17.63	0	0	0.16
05.10.2021	2.41	2.29	0	0	0.12
06.10.2021	1.14	1.01	0	0	0.13
07.10.2021	1.91	1.78	0	0	0.13
08.10.2021	0.89	0.76	0	0	0.13
12.10.2021	1.4	1.27	0	0	0.13
13.10.2021	1.08	0.95	0	0	0.13
15.10.2021	0.59	0.48	0	0	0.11
19.10.2021	0.8	0.68	0	0	0.12
20.10.2021	0.88	0.76	0	0	0.12
21.10.2021	0.77	0.66	0	0	0.11
22.10.2021	0.61	0.49	0	0	0.12
26.10.2021	0.66	0.56	0	0	0.1
27.10.2021	0.8	0.69	0	0	0.11
29.10.2021	0.8	0.69	0	0	0.11
02.11.2021	0.77	0.66	0	0	0.11
03.11.2021	0.93	0.82	0	0	0.11
04.11.2021	1.02	0.89	0	0	0.13
05.11.2021	0.89	0.78	0	0	0.11
09.11.2021	0.42	0.32	0	0	0.1
10.11.2021	0.72	0.62	0	0	0.1
11.11.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
12.11.2021	0.4	0.32	0	0	0.08
16.11.2021	0.51	0.43	0	0	0.08
17.11.2021	0.49	0.41	0	0	0.08
18.11.2021	0.48	0.4	0	0	0.08
19.11.2021	0.74	0.66	0	0	0.08
23.11.2021	0.54	0.44	0	0	0.1
24.11.2021	1.02	0.9	0	0	0.12
25.11.2021	0.8	0.68	0	0	0.12
26.11.2021	0.86	0.74	0	0	0.12
30.11.2021	1.02	0.9	0	0	0.12

01.12.2021	0.13	0.02	0	0	0.11
02.12.2021	1.02	0.9	0	0	0.12
03.12.2021	0.98	0.85	0	0	0.13
07.12.2021	1	0.87	0	0	0.13
09.12.2021	0.91	0.79	0	0	0.12
10.12.2021	0.91	0.79	0	0	0.12
15.12.2021	0.99	0.86	0	0	0.13
16.12.2021	1.08	0.94	0	0	0.14
17.12.2021	0.86	0.75	0	0	0.11
21.12.2021	0.94	0.82	0	0	0.12
22.12.2021	0.82	0.7	0	0	0.12
23.12.2021	0.82	0.7	0	0	0.12
24.12.2021	1.06	0.62	0	0	0.44
28.12.2021	0.69	0.58	0	0	0.11
29.12.2021	0.68	0.57	0	0	0.11
30.12.2021	0.75	0.64	0	0	0.11
31.12.2021	-0.34	-0.78	0	0	0.44
04.01.2022	0.75	0.64	0	0	0.11
05.01.2022	0.62	0.51	0	0	0.11
06.01.2022	0.69	0.59	0	0	0.1
07.01.2022	0.44	0.32	0	0	0.12
11.01.2022	0.65	0.53	0	0	0.12
13.01.2022	0.64	0.54	0	0	0.1
14.01.2022	0.78	0.67	0	0	0.11
18.01.2022	0.76	0.65	0	0	0.11
19.01.2022	0.48	0.37	0	0	0.11
20.01.2022	0.26	0.16	0	0	0.1
21.01.2022	0.48	0.39	0	0	0.09
25.01.2022	-0.46	-0.56	0	0	0.1
26.01.2022	0.28	0.18	0	0	0.1
27.01.2022	0.3	0.2	0	0	0.1
28.01.2022	0.55	0.43	0	0	0.12
01.02.2022	2.75	2.62	0	0	0.13
03.02.2022	-0.08	-0.2	0	0	0.12
04.02.2022	0.57	0.45	0	0	0.12
08.02.2022	0.79	0.68	0	0	0.11
09.02.2022	1.22	1.11	0	0	0.11
10.02.2022	0.34	0.23	0	0	0.11
11.02.2022	1.85	1.75	0	0	0.1

15.02.2022	1.13	1.04	0	0	0.09
16.02.2022	0.53	0.43	0	0	0.1
18.02.2022	0.68	0.6	0	0	0.08
22.02.2022	0.54	0.46	0	0	0.08
24.02.2022	0.39	0.31	0	0	0.08
25.02.2022	0.44	0.37	0	0	0.07
01.03.2022	2.09	2.01	0	0	0.08
02.03.2022	-0.04	-0.12	0	0	0.08
03.03.2022	0.15	0.07	0	0	0.08
04.03.2022	0.18	0.1	0	0	0.08
08.03.2022	0.92	0.86	0	0	0.06
09.03.2022	0.71	0.66	0	0	0.05
10.03.2022	-0.06	-0.12	0	0	0.06
12.04.2022	-0.57	-0.65	0	0	0.08
26.04.2022	0.16	0.07	0	0	0.09
18.05.2022	0.65	0.51	0	0	0.14
25.05.2022	0.37	0.26	0	0	0.11
03.06.2022	0.54	0.42	0	0	0.12
15.06.2022	1.12	0.96	0	0	0.16
13.07.2022	2.66	2.26	0	0	0.4
26.07.2022	3.3	2.78	0	0	0.52
02.08.2022	1.69	1.38	0	0	0.31
05.08.2022	1.98	1.71	0	0	0.27
10.08.2022	1.43	1.17	0	0	0.26
12.08.2022	0.93	0.67	0	0	0.26
23.08.2022	2.73	2.26	0	0	0.47
25.08.2022	3.12	2.72	0	0	0.4
06.09.2022	4.77	3.92	0	0	0.85
09.09.2022	5.69	4.72	0	0	0.97
13.09.2022	3.44	2.83	0	0	0.61
15.09.2022	0.19	-0.89	0	0	1.08
15.03.2022	-0.28	-0.35	0	0	0.07
16.03.2022	-2.81	-2.89	0	0	0.08
17.03.2022	0.76	0.68	0	0	0.08
18.03.2022	0.48	0.41	0	0	0.07
22.03.2022	0.28	0.21	0	0	0.07
23.03.2022	0.41	0.33	0	0	0.08
24.03.2022	0.54	0.46	0	0	0.08
25.03.2022	0.32	0.25	0	0	0.07

29.03.2022	0.93	0.86	0	0	0.07
30.03.2022	1.13	1.05	0	0	0.08
31.03.2022	-0.15	-0.22	0	0	0.07
01.04.2022	4.68	4.6	0	0	0.08
05.04.2022	0.81	0.73	0	0	0.08
06.04.2022	-0.26	-0.34	0	0	0.08
07.04.2022	0.3	0.22	0	0	0.08
08.04.2022	0.16	0.08	0	0	0.08
13.04.2022	-2.07	-2.14	0	0	0.07
14.04.2022	0.19	0.12	0	0	0.07
20.04.2022	-0.61	-0.68	0	0	0.07
21.04.2022	0.58	0.5	0	0	0.08
22.04.2022	-1.14	-1.22	0	0	0.08
27.04.2022	0.49	0.4	0	0	0.09
28.04.2022	0.32	0.22	0	0	0.1
29.04.2022	0.3	0.2	0	0	0.1
03.05.2022	0.55	0.44	0	0	0.11
04.05.2022	0.45	0.34	0	0	0.11
05.05.2022	-0.44	-0.55	0	0	0.11
06.05.2022	0.37	0.27	0	0	0.1
10.05.2022	1.36	1.24	0	0	0.12
11.05.2022	-0.21	-0.33	0	0	0.12
12.05.2022	0.76	0.64	0	0	0.12
13.05.2022	-1.01	-1.14	0	0	0.13
17.05.2022	1.77	1.62	0	0	0.15
19.05.2022	0.59	0.44	0	0	0.15
20.05.2022	0.47	0.34	0	0	0.13
24.05.2022	1.2	1.08	0	0	0.12
26.05.2022	0.41	0.29	0	0	0.12
27.05.2022	0.52	0.39	0	0	0.13
31.05.2022	0.54	0.42	0	0	0.12
01.06.2022	0.16	0.03	0	0	0.13
02.06.2022	0.31	0.17	0	0	0.14
07.06.2022	0.67	0.54	0	0	0.13
08.06.2022	0.44	0.31	0	0	0.13
09.06.2022	0.64	0.51	0	0	0.13
10.06.2022	0.98	0.84	0	0	0.14
14.06.2022	0.82	0.67	0	0	0.15
16.06.2022	0.3	0.14	0	0	0.16

17.06.2022	-1.13	-1.28	0	0	0.15
21.06.2022	0.89	0.75	0	0	0.14
22.06.2022	0.72	0.58	0	0	0.14
23.06.2022	0.71	0.57	0	0	0.14
24.06.2022	1.72	1.58	0	0	0.14
28.06.2022	0.84	0.68	0	0	0.16
29.06.2022	0.99	0.83	0	0	0.16
30.06.2022	1.82	1.65	0	0	0.17
01.07.2022	2.71	2.53	0	0	0.18
05.07.2022	0.9	0.71	0	0	0.19
06.07.2022	6.17	5.91	0	0	0.26
07.07.2022	9.22	8.89	0	0	0.33
08.07.2022	3.38	3.04	0	0	0.34
12.07.2022	2.38	2.03	0	0	0.35
14.07.2022	-0.22	-0.57	0	0	0.35
15.07.2022	1.13	0.56	0	0	0.57
19.07.2022	4.21	3.69	0	0	0.52
20.07.2022	1.62	1.09	0	0	0.53
21.07.2022	4.98	4.4	0	0	0.58
22.07.2022	5.63	5.07	0	0	0.56
27.07.2022	2.78	2.28	0	0	0.5
28.07.2022	3.21	2.69	0	0	0.52
29.07.2022	-1.42	-1.74	0	0	0.32
03.08.2022	3.36	3.07	0	0	0.29
04.08.2022	1.85	1.51	0	0	0.34
09.08.2022	1.1	0.83	0	0	0.27
11.08.2022	1.24	1	0	0	0.24
16.08.2022	1.76	1.47	0	0	0.29
17.08.2022	0.14	-0.16	0	0	0.3
18.08.2022	2.03	1.7	0	0	0.33
19.08.2022	1.75	1.41	0	0	0.34
24.08.2022	1.47	1.07	0	0	0.4
26.08.2022	2.38	2	0	0	0.38
30.08.2022	3.18	2.7	0	0	0.48
31.08.2022	5.05	4.43	0	0	0.62
01.09.2022	14.42	13.7	0	0	0.72
02.09.2022	7.64	6.06	0	0	1.58
07.09.2022	15.98	14.9	0	0	1.08
08.09.2022	5.15	4.28	0	0	0.87

14.09.2022

7.02

5.93

0

0

1.09

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