

Historical cost data

ISIN: DE000HZ8KJW8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.7	0.64	0	0	0.06
28.10.2020	0.58	0.52	0	0	0.06
17.06.2021	0.51	0.42	0	0	0.09
29.10.2020	0.7	0.64	0	0	0.06
30.10.2020	1.18	1.11	0	0	0.07
03.11.2020	0.95	0.89	0	0	0.06
04.11.2020	0.96	0.9	0	0	0.06
05.11.2020	1.16	1.1	0	0	0.06
06.11.2020	0.45	0.4	0	0	0.05
10.11.2020	0.91	0.84	0	0	0.07
12.11.2020	0.89	0.82	0	0	0.07
13.11.2020	0.73	0.66	0	0	0.07
17.11.2020	0.83	0.77	0	0	0.06
18.11.2020	0.77	0.71	0	0	0.06
19.11.2020	0.81	0.74	0	0	0.07
20.11.2020	0.7	0.63	0	0	0.07
24.11.2020	1.03	0.95	0	0	0.08
25.11.2020	0.53	0.44	0	0	0.09
26.11.2020	0.34	0.26	0	0	0.08
27.11.2020	0.54	0.46	0	0	0.08
01.12.2020	0.94	0.84	0	0	0.1
02.12.2020	0.81	0.73	0	0	0.08
03.12.2020	0.42	0.34	0	0	0.08
04.12.2020	0.69	0.61	0	0	0.08
08.12.2020	0.74	0.67	0	0	0.07
09.12.2020	0.82	0.75	0	0	0.07
10.12.2020	0.52	0.45	0	0	0.07
11.12.2020	0.65	0.57	0	0	0.08
15.12.2020	0.54	0.46	0	0	0.08
16.12.2020	0.62	0.55	0	0	0.07
17.12.2020	0.51	0.44	0	0	0.07

18.12.2020	0.46	0.39	0	0	0.07
22.12.2020	0.48	0.41	0	0	0.07
23.12.2020	0.17	0.1	0	0	0.07
24.12.2020	0.7	0.35	0	0	0.35
29.12.2020	0.29	0.22	0	0	0.07
30.12.2020	0.63	0.56	0	0	0.07
31.12.2020	-0.85	-1.19	0	0	0.34
05.01.2021	0.46	0.4	0	0	0.06
06.01.2021	0.12	0.06	0	0	0.06
07.01.2021	0.38	0.32	0	0	0.06
08.01.2021	0.28	0.22	0	0	0.06
12.01.2021	0.73	0.65	0	0	0.08
13.01.2021	0.5	0.42	0	0	0.08
14.01.2021	0.78	0.71	0	0	0.07
15.01.2021	0.52	0.44	0	0	0.08
19.01.2021	0.67	0.59	0	0	0.08
20.01.2021	0.7	0.62	0	0	0.08
21.01.2021	0.71	0.64	0	0	0.07
22.01.2021	0.71	0.64	0	0	0.07
26.01.2021	0.4	0.32	0	0	0.08
27.01.2021	0.62	0.54	0	0	0.08
28.01.2021	0.6	0.52	0	0	0.08
29.01.2021	0.57	0.49	0	0	0.08
02.02.2021	0.45	0.38	0	0	0.07
03.02.2021	0.71	0.63	0	0	0.08
04.02.2021	0.63	0.55	0	0	0.08
05.02.2021	0.67	0.57	0	0	0.1
09.02.2021	0.59	0.51	0	0	0.08
10.02.2021	0.73	0.65	0	0	0.08
11.02.2021	0.38	0.3	0	0	0.08
12.02.2021	0.49	0.41	0	0	0.08
16.02.2021	1.07	0.98	0	0	0.09
17.02.2021	0.73	0.64	0	0	0.09
18.02.2021	0.5	0.39	0	0	0.11
19.02.2021	1.74	1.63	0	0	0.11
23.02.2021	0.14	0.05	0	0	0.09
24.02.2021	0.52	0.43	0	0	0.09
25.02.2021	0.62	0.52	0	0	0.1
26.02.2021	0.83	0.72	0	0	0.11

02.03.2021	1.52	1.39	0	0	0.13
03.03.2021	1.43	1.29	0	0	0.14
04.03.2021	2.07	1.92	0	0	0.15
05.03.2021	1.45	1.3	0	0	0.15
09.03.2021	0.09	-0.11	0	0	0.2
10.03.2021	1.16	1	0	0	0.16
11.03.2021	1.36	1.21	0	0	0.15
12.03.2021	1.02	0.87	0	0	0.15
16.03.2021	1.34	1.2	0	0	0.14
17.03.2021	1.35	1.21	0	0	0.14
18.03.2021	1	0.85	0	0	0.15
19.03.2021	1.33	1.19	0	0	0.14
23.03.2021	1.28	1.14	0	0	0.14
24.03.2021	0.65	0.51	0	0	0.14
25.03.2021	1.3	1.16	0	0	0.14
26.03.2021	1.21	1.07	0	0	0.14
30.03.2021	1.36	1.19	0	0	0.17
31.03.2021	1.28	1.07	0	0	0.21
01.04.2021	16.06	15.85	0	0	0.21
07.04.2021	1.21	1.07	0	0	0.14
08.04.2021	1.77	1.63	0	0	0.14
09.04.2021	1.11	0.98	0	0	0.13
13.04.2021	1.32	1.18	0	0	0.14
14.04.2021	1.62	1.48	0	0	0.14
15.04.2021	1.19	1.05	0	0	0.14
16.04.2021	0.76	0.64	0	0	0.12
20.04.2021	0.96	0.85	0	0	0.11
21.04.2021	1	0.89	0	0	0.11
22.04.2021	0.65	0.54	0	0	0.11
23.04.2021	0.68	0.57	0	0	0.11
27.04.2021	0.71	0.6	0	0	0.11
28.04.2021	0.91	0.8	0	0	0.11
29.04.2021	1.39	1.27	0	0	0.12
30.04.2021	1.17	1.05	0	0	0.12
04.05.2021	0.66	0.55	0	0	0.11
05.05.2021	0.94	0.83	0	0	0.11
06.05.2021	1.21	1.1	0	0	0.11
07.05.2021	0.72	0.62	0	0	0.1
11.05.2021	0.86	0.77	0	0	0.09

12.05.2021	0.21	0.12	0	0	0.09
13.05.2021	0.35	0.26	0	0	0.09
14.05.2021	0.79	0.7	0	0	0.09
18.05.2021	0.76	0.68	0	0	0.08
19.05.2021	0.51	0.43	0	0	0.08
20.05.2021	0.36	0.28	0	0	0.08
21.05.2021	0.15	0.07	0	0	0.08
26.05.2021	0.35	0.28	0	0	0.07
27.05.2021	0.3	0.23	0	0	0.07
28.05.2021	0.36	0.29	0	0	0.07
01.06.2021	0.52	0.45	0	0	0.07
02.06.2021	0.33	0.26	0	0	0.07
03.06.2021	1.31	1.24	0	0	0.07
04.06.2021	0.68	0.6	0	0	0.08
08.06.2021	0.59	0.52	0	0	0.07
09.06.2021	0.29	0.22	0	0	0.07
10.06.2021	0.46	0.39	0	0	0.07
11.06.2021	0.27	0.19	0	0	0.08
15.06.2021	0.5	0.42	0	0	0.08
16.06.2021	0.39	0.31	0	0	0.08
01.02.2022	3.29	3.13	0	0	0.16
18.06.2021	1.11	0.99	0	0	0.12
24.06.2021	0.66	0.54	0	0	0.12
25.06.2021	1.05	0.93	0	0	0.12
29.06.2021	0.75	0.63	0	0	0.12
30.06.2021	0.83	0.69	0	0	0.14
01.07.2021	6.19	6.05	0	0	0.14
02.07.2021	0.6	0.47	0	0	0.13
06.07.2021	0.64	0.52	0	0	0.12
07.07.2021	0.65	0.54	0	0	0.11
08.07.2021	0.68	0.57	0	0	0.11
09.07.2021	2.04	1.93	0	0	0.11
13.07.2021	0.72	0.61	0	0	0.11
14.07.2021	0.88	0.77	0	0	0.11
15.07.2021	0.63	0.53	0	0	0.1
16.07.2021	0.52	0.42	0	0	0.1
20.07.2021	0.73	0.62	0	0	0.11
21.07.2021	0.4	0.29	0	0	0.11
22.07.2021	0.65	0.54	0	0	0.11

23.07.2021	0.75	0.64	0	0	0.11
27.07.2021	0.7	0.59	0	0	0.11
28.07.2021	0.79	0.67	0	0	0.12
29.07.2021	0.77	0.66	0	0	0.11
30.07.2021	0.56	0.46	0	0	0.1
03.08.2021	0.63	0.52	0	0	0.11
04.08.2021	0.72	0.61	0	0	0.11
05.08.2021	-0.02	-0.13	0	0	0.11
06.08.2021	0.9	0.79	0	0	0.11
10.08.2021	1.66	1.48	0	0	0.18
11.08.2021	1.97	1.78	0	0	0.19
12.08.2021	1.43	1.27	0	0	0.16
13.08.2021	1.41	1.25	0	0	0.16
17.08.2021	0.85	0.73	0	0	0.12
18.08.2021	0.93	0.8	0	0	0.13
19.08.2021	1.01	0.88	0	0	0.13
20.08.2021	1	0.87	0	0	0.13
24.08.2021	0.83	0.71	0	0	0.12
25.08.2021	0.88	0.76	0	0	0.12
26.08.2021	1.06	0.93	0	0	0.13
27.08.2021	0.99	0.87	0	0	0.12
31.08.2021	0.81	0.7	0	0	0.11
01.09.2021	-4.09	-4.2	0	0	0.11
02.09.2021	0.79	0.68	0	0	0.11
03.09.2021	0.8	0.69	0	0	0.11
07.09.2021	0.8	0.69	0	0	0.11
08.09.2021	0.91	0.79	0	0	0.12
09.09.2021	1.11	0.98	0	0	0.13
10.09.2021	0.86	0.73	0	0	0.13
14.09.2021	1.02	0.9	0	0	0.12
15.09.2021	1.32	1.2	0	0	0.12
16.09.2021	1.16	1.03	0	0	0.13
17.09.2021	1.39	1.23	0	0	0.16
21.09.2021	1.17	1.02	0	0	0.15
22.09.2021	1.16	1.02	0	0	0.14
23.09.2021	1.14	1	0	0	0.14
24.09.2021	1.56	1.39	0	0	0.17
28.09.2021	1.61	1.44	0	0	0.17
29.09.2021	4.3	4.1	0	0	0.2

30.09.2021	2.03	1.82	0	0	0.21
01.10.2021	22.17	21.96	0	0	0.21
05.10.2021	3.26	3.11	0	0	0.15
06.10.2021	1.52	1.35	0	0	0.17
07.10.2021	1.82	1.66	0	0	0.16
08.10.2021	1.28	1.11	0	0	0.17
12.10.2021	1.89	1.72	0	0	0.17
13.10.2021	1.45	1.29	0	0	0.16
14.10.2021	1	0.87	0	0	0.13
15.10.2021	0.79	0.66	0	0	0.13
19.10.2021	1	0.85	0	0	0.15
20.10.2021	1.1	0.95	0	0	0.15
21.10.2021	0.95	0.81	0	0	0.14
22.10.2021	0.68	0.54	0	0	0.14
26.10.2021	0.73	0.61	0	0	0.12
27.10.2021	0.96	0.82	0	0	0.14
28.10.2021	-0.11	-0.24	0	0	0.13
29.10.2021	1.01	0.88	0	0	0.13
02.11.2021	0.87	0.73	0	0	0.14
03.11.2021	1.15	1.01	0	0	0.14
04.11.2021	1.31	1.14	0	0	0.17
05.11.2021	1.04	0.9	0	0	0.14
09.11.2021	0.46	0.34	0	0	0.12
10.11.2021	0.82	0.71	0	0	0.11
11.11.2021	0.64	0.54	0	0	0.1
12.11.2021	0.4	0.3	0	0	0.1
16.11.2021	0.54	0.44	0	0	0.1
17.11.2021	0.48	0.38	0	0	0.1
18.11.2021	0.52	0.42	0	0	0.1
19.11.2021	0.81	0.71	0	0	0.1
23.11.2021	0.58	0.46	0	0	0.12
24.11.2021	1.36	1.21	0	0	0.15
25.11.2021	0.95	0.8	0	0	0.15
26.11.2021	1.05	0.91	0	0	0.14
30.11.2021	1.37	1.22	0	0	0.15
01.12.2021	-0.52	-0.66	0	0	0.14
02.12.2021	1.83	1.68	0	0	0.15
03.12.2021	1.12	0.95	0	0	0.17
07.12.2021	1.23	1.07	0	0	0.16

09.12.2021	0.99	0.84	0	0	0.15
10.12.2021	1.11	0.95	0	0	0.16
14.12.2021	1.02	0.87	0	0	0.15
15.12.2021	1.19	1.02	0	0	0.17
16.12.2021	1.36	1.18	0	0	0.18
17.12.2021	1.01	0.87	0	0	0.14
21.12.2021	1.09	0.94	0	0	0.15
22.12.2021	1	0.85	0	0	0.15
23.12.2021	0.73	0.59	0	0	0.14
24.12.2021	1.27	0.73	0	0	0.54
28.12.2021	0.79	0.66	0	0	0.13
29.12.2021	0.82	0.69	0	0	0.13
30.12.2021	0.9	0.76	0	0	0.14
31.12.2021	-0.44	-0.99	0	0	0.55
04.01.2022	0.89	0.75	0	0	0.14
05.01.2022	0.75	0.62	0	0	0.13
06.01.2022	0.8	0.67	0	0	0.13
07.01.2022	0.66	0.51	0	0	0.15
11.01.2022	-0.31	-0.46	0	0	0.15
12.01.2022	-1.4	-1.54	0	0	0.14
13.01.2022	0.8	0.67	0	0	0.13
14.01.2022	0.9	0.77	0	0	0.13
18.01.2022	0.86	0.73	0	0	0.13
19.01.2022	0.69	0.56	0	0	0.13
20.01.2022	0.36	0.24	0	0	0.12
21.01.2022	0.56	0.45	0	0	0.11
25.01.2022	-0.85	-0.97	0	0	0.12
26.01.2022	0.82	0.71	0	0	0.11
27.01.2022	0.59	0.47	0	0	0.12
28.01.2022	0.64	0.49	0	0	0.15
21.07.2022	14.58	12.8	0	0	1.78
02.02.2022	-0.1	-0.25	0	0	0.15
03.02.2022	0.16	0.02	0	0	0.14
04.02.2022	0.67	0.52	0	0	0.15
08.02.2022	0.96	0.82	0	0	0.14
09.02.2022	1.38	1.25	0	0	0.13
10.02.2022	0.38	0.25	0	0	0.13
11.02.2022	1.8	1.68	0	0	0.12
15.02.2022	-0.28	-0.39	0	0	0.11

16.02.2022	0.21	0.09	0	0	0.12
17.02.2022	0.7	0.59	0	0	0.11
18.02.2022	0.48	0.39	0	0	0.09
22.02.2022	0.54	0.45	0	0	0.09
23.02.2022	0.57	0.48	0	0	0.09
24.02.2022	0.3	0.21	0	0	0.09
25.02.2022	0.13	0.05	0	0	0.08
01.03.2022	2.22	2.13	0	0	0.09
02.03.2022	0.16	0.07	0	0	0.09
03.03.2022	-0.06	-0.15	0	0	0.09
04.03.2022	0.62	0.53	0	0	0.09
08.03.2022	2.03	1.96	0	0	0.07
09.03.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
10.03.2022	-0.38	-0.45	0	0	0.07
11.03.2022	0.24	0.17	0	0	0.07
15.03.2022	0.04	-0.04	0	0	0.08
16.03.2022	-0.7	-0.79	0	0	0.09
17.03.2022	0.31	0.22	0	0	0.09
18.03.2022	0.27	0.19	0	0	0.08
22.03.2022	0.28	0.19	0	0	0.09
23.03.2022	0.36	0.27	0	0	0.09
24.03.2022	-0.69	-0.78	0	0	0.09
25.03.2022	0.33	0.25	0	0	0.08
29.03.2022	1.11	1.02	0	0	0.09
30.03.2022	1.58	1.48	0	0	0.1
31.03.2022	0.2	0.11	0	0	0.09
01.04.2022	5.32	5.23	0	0	0.09
05.04.2022	0.76	0.67	0	0	0.09
06.04.2022	0.05	-0.04	0	0	0.09
07.04.2022	0.48	0.39	0	0	0.09
08.04.2022	0.04	-0.05	0	0	0.09
12.04.2022	-0.67	-0.76	0	0	0.09
13.04.2022	-2.5	-2.58	0	0	0.08
14.04.2022	0.31	0.23	0	0	0.08
20.04.2022	-0.69	-0.78	0	0	0.09
21.04.2022	0.93	0.84	0	0	0.09
22.04.2022	-0.64	-0.73	0	0	0.09
26.04.2022	-0.02	-0.13	0	0	0.11
27.04.2022	0.44	0.34	0	0	0.1

28.04.2022	0.78	0.67	0	0	0.11
29.04.2022	0.52	0.41	0	0	0.11
03.05.2022	0.64	0.5	0	0	0.14
04.05.2022	0.84	0.71	0	0	0.13
05.05.2022	-0.47	-0.6	0	0	0.13
06.05.2022	1.18	1.06	0	0	0.12
10.05.2022	1.7	1.56	0	0	0.14
11.05.2022	5.02	4.87	0	0	0.15
12.05.2022	1.28	1.13	0	0	0.15
13.05.2022	0.25	0.09	0	0	0.16
17.05.2022	2.58	2.39	0	0	0.19
18.05.2022	1.01	0.83	0	0	0.18
19.05.2022	0.36	0.17	0	0	0.19
20.05.2022	0.64	0.49	0	0	0.15
24.05.2022	1.33	1.18	0	0	0.15
25.05.2022	0.53	0.39	0	0	0.14
26.05.2022	0.44	0.29	0	0	0.15
27.05.2022	0.67	0.52	0	0	0.15
31.05.2022	0.65	0.5	0	0	0.15
01.06.2022	0.59	0.43	0	0	0.16
02.06.2022	0.41	0.24	0	0	0.17
03.06.2022	0.71	0.56	0	0	0.15
07.06.2022	0.9	0.73	0	0	0.17
08.06.2022	0.64	0.48	0	0	0.16
09.06.2022	0.9	0.74	0	0	0.16
10.06.2022	0.85	0.68	0	0	0.17
14.06.2022	0.39	0.2	0	0	0.19
15.06.2022	1.39	1.18	0	0	0.21
16.06.2022	0.94	0.74	0	0	0.2
17.06.2022	-1.13	-1.31	0	0	0.18
21.06.2022	1.22	1.04	0	0	0.18
22.06.2022	0.95	0.77	0	0	0.18
23.06.2022	0.94	0.76	0	0	0.18
24.06.2022	1.74	1.56	0	0	0.18
28.06.2022	1.14	0.94	0	0	0.2
29.06.2022	1.39	1.18	0	0	0.21
30.06.2022	2.16	1.95	0	0	0.21
01.07.2022	4.13	3.9	0	0	0.23
05.07.2022	1.27	1.02	0	0	0.25

06.07.2022	10.18	9.79	0	0	0.39
07.07.2022	14.69	14.14	0	0	0.55
08.07.2022	7.63	7.05	0	0	0.58
12.07.2022	4.04	3.43	0	0	0.61
13.07.2022	5	4.24	0	0	0.76
14.07.2022	-33.76	-34.35	0	0	0.59
15.07.2022	4.21	2.46	0	0	1.75
19.07.2022	10.44	9.11	0	0	1.33
20.07.2022	5.16	3.73	0	0	1.43

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