

Historical cost data

ISIN: DE000HZ8KJX6

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	0.57	0.51	0	0	0.06
16.02.2021	1.1	1.01	0	0	0.09
18.06.2021	1.06	0.93	0	0	0.13
29.10.2020	0.71	0.64	0	0	0.07
30.10.2020	0.52	0.45	0	0	0.07
03.11.2020	0.94	0.88	0	0	0.06
04.11.2020	1.04	0.98	0	0	0.06
05.11.2020	1.14	1.08	0	0	0.06
06.11.2020	0.46	0.4	0	0	0.06
10.11.2020	0.95	0.88	0	0	0.07
12.11.2020	0.98	0.91	0	0	0.07
13.11.2020	0.73	0.66	0	0	0.07
17.11.2020	0.84	0.77	0	0	0.07
18.11.2020	0.77	0.7	0	0	0.07
19.11.2020	0.8	0.73	0	0	0.07
20.11.2020	0.69	0.62	0	0	0.07
24.11.2020	1.08	1	0	0	0.08
25.11.2020	0.52	0.43	0	0	0.09
26.11.2020	0.37	0.28	0	0	0.09
27.11.2020	0.54	0.45	0	0	0.09
01.12.2020	0.97	0.87	0	0	0.1
02.12.2020	0.84	0.75	0	0	0.09
03.12.2020	0.42	0.34	0	0	0.08
04.12.2020	0.68	0.6	0	0	0.08
08.12.2020	0.7	0.63	0	0	0.07
09.12.2020	0.82	0.75	0	0	0.07
10.12.2020	0.58	0.5	0	0	0.08
11.12.2020	0.69	0.61	0	0	0.08
15.12.2020	0.54	0.46	0	0	0.08
16.12.2020	0.62	0.54	0	0	0.08

17.12.2020	0.5	0.43	0	0	0.07
18.12.2020	0.48	0.41	0	0	0.07
22.12.2020	0.51	0.44	0	0	0.07
23.12.2020	0.15	0.08	0	0	0.07
24.12.2020	0.74	0.38	0	0	0.36
29.12.2020	0.32	0.25	0	0	0.07
30.12.2020	0.62	0.55	0	0	0.07
31.12.2020	-0.86	-1.2	0	0	0.34
05.01.2021	0.41	0.35	0	0	0.06
06.01.2021	0.13	0.07	0	0	0.06
07.01.2021	0.37	0.31	0	0	0.06
08.01.2021	0.3	0.24	0	0	0.06
12.01.2021	0.78	0.7	0	0	0.08
13.01.2021	0.5	0.42	0	0	0.08
14.01.2021	0.79	0.71	0	0	0.08
15.01.2021	0.57	0.49	0	0	0.08
19.01.2021	0.69	0.61	0	0	0.08
20.01.2021	0.71	0.63	0	0	0.08
21.01.2021	0.72	0.65	0	0	0.07
22.01.2021	0.72	0.65	0	0	0.07
26.01.2021	0.15	0.07	0	0	0.08
27.01.2021	0.62	0.54	0	0	0.08
28.01.2021	0.74	0.66	0	0	0.08
29.01.2021	0.58	0.5	0	0	0.08
02.02.2021	0.52	0.44	0	0	0.08
03.02.2021	0.74	0.66	0	0	0.08
04.02.2021	0.62	0.54	0	0	0.08
05.02.2021	0.72	0.62	0	0	0.1
09.02.2021	0.62	0.54	0	0	0.08
10.02.2021	0.76	0.68	0	0	0.08
11.02.2021	0.39	0.31	0	0	0.08
12.02.2021	0.51	0.43	0	0	0.08
17.02.2021	0.8	0.71	0	0	0.09
18.02.2021	0.6	0.49	0	0	0.11
19.02.2021	1.75	1.64	0	0	0.11
23.02.2021	0.2	0.11	0	0	0.09
24.02.2021	0.6	0.5	0	0	0.1
25.02.2021	0.7	0.6	0	0	0.1
26.02.2021	0.9	0.79	0	0	0.11

02.03.2021	1.61	1.47	0	0	0.14
03.03.2021	1.53	1.38	0	0	0.15
04.03.2021	2.19	2.03	0	0	0.16
05.03.2021	1.47	1.31	0	0	0.16
09.03.2021	1.6	1.39	0	0	0.21
10.03.2021	1.3	1.14	0	0	0.16
11.03.2021	1.42	1.26	0	0	0.16
12.03.2021	1.12	0.97	0	0	0.15
16.03.2021	1.47	1.32	0	0	0.15
17.03.2021	1.42	1.27	0	0	0.15
18.03.2021	1.04	0.89	0	0	0.15
19.03.2021	1.46	1.31	0	0	0.15
23.03.2021	1.32	1.18	0	0	0.14
24.03.2021	0.7	0.55	0	0	0.15
25.03.2021	1.38	1.23	0	0	0.15
26.03.2021	1.31	1.16	0	0	0.15
30.03.2021	1.38	1.21	0	0	0.17
31.03.2021	1.33	1.11	0	0	0.22
01.04.2021	16.82	16.6	0	0	0.22
07.04.2021	1.28	1.14	0	0	0.14
08.04.2021	1.85	1.71	0	0	0.14
09.04.2021	1.16	1.03	0	0	0.13
13.04.2021	1.39	1.24	0	0	0.15
14.04.2021	1.68	1.54	0	0	0.14
15.04.2021	1.32	1.17	0	0	0.15
16.04.2021	0.79	0.67	0	0	0.12
20.04.2021	0.98	0.86	0	0	0.12
21.04.2021	1.02	0.9	0	0	0.12
22.04.2021	0.54	0.43	0	0	0.11
23.04.2021	0.57	0.46	0	0	0.11
27.04.2021	0.59	0.47	0	0	0.12
28.04.2021	0.8	0.68	0	0	0.12
29.04.2021	1.28	1.16	0	0	0.12
30.04.2021	1.05	0.93	0	0	0.12
04.05.2021	0.66	0.55	0	0	0.11
05.05.2021	0.96	0.85	0	0	0.11
06.05.2021	1.31	1.19	0	0	0.12
07.05.2021	0.78	0.68	0	0	0.1
11.05.2021	0.85	0.76	0	0	0.09

12.05.2021	0.19	0.1	0	0	0.09
13.05.2021	0.36	0.26	0	0	0.1
14.05.2021	0.81	0.71	0	0	0.1
18.05.2021	0.76	0.68	0	0	0.08
19.05.2021	0.53	0.45	0	0	0.08
20.05.2021	0.39	0.31	0	0	0.08
21.05.2021	0.13	0.05	0	0	0.08
26.05.2021	0.38	0.3	0	0	0.08
27.05.2021	0.28	0.21	0	0	0.07
28.05.2021	0.39	0.31	0	0	0.08
01.06.2021	0.51	0.44	0	0	0.07
02.06.2021	0.35	0.28	0	0	0.07
03.06.2021	1.31	1.24	0	0	0.07
04.06.2021	0.64	0.56	0	0	0.08
08.06.2021	0.64	0.56	0	0	0.08
09.06.2021	0.33	0.25	0	0	0.08
10.06.2021	0.51	0.43	0	0	0.08
11.06.2021	0.3	0.22	0	0	0.08
15.06.2021	0.5	0.42	0	0	0.08
16.06.2021	0.4	0.31	0	0	0.09
17.06.2021	0.51	0.42	0	0	0.09
03.02.2022	0.21	0.06	0	0	0.15
24.06.2021	0.71	0.59	0	0	0.12
25.06.2021	1.07	0.94	0	0	0.13
29.06.2021	0.82	0.69	0	0	0.13
30.06.2021	0.93	0.78	0	0	0.15
01.07.2021	6.45	6.3	0	0	0.15
02.07.2021	0.61	0.48	0	0	0.13
06.07.2021	0.65	0.53	0	0	0.12
07.07.2021	0.67	0.56	0	0	0.11
08.07.2021	0.71	0.6	0	0	0.11
09.07.2021	1.74	1.63	0	0	0.11
13.07.2021	0.8	0.69	0	0	0.11
14.07.2021	0.91	0.8	0	0	0.11
15.07.2021	0.66	0.55	0	0	0.11
16.07.2021	0.54	0.44	0	0	0.1
20.07.2021	0.77	0.66	0	0	0.11
21.07.2021	0.44	0.33	0	0	0.11
22.07.2021	0.63	0.51	0	0	0.12

23.07.2021	0.79	0.67	0	0	0.12
27.07.2021	0.75	0.63	0	0	0.12
28.07.2021	0.82	0.7	0	0	0.12
29.07.2021	0.75	0.63	0	0	0.12
30.07.2021	0.57	0.47	0	0	0.1
03.08.2021	0.65	0.54	0	0	0.11
04.08.2021	0.74	0.63	0	0	0.11
05.08.2021	-0.01	-0.12	0	0	0.11
06.08.2021	0.94	0.82	0	0	0.12
10.08.2021	1.12	0.93	0	0	0.19
11.08.2021	1.43	1.23	0	0	0.2
12.08.2021	1.2	1.03	0	0	0.17
13.08.2021	1.19	1.02	0	0	0.17
17.08.2021	0.71	0.58	0	0	0.13
18.08.2021	0.8	0.67	0	0	0.13
19.08.2021	0.89	0.76	0	0	0.13
20.08.2021	0.89	0.75	0	0	0.14
24.08.2021	0.77	0.65	0	0	0.12
25.08.2021	0.82	0.7	0	0	0.12
26.08.2021	0.93	0.8	0	0	0.13
27.08.2021	0.88	0.75	0	0	0.13
31.08.2021	0.75	0.63	0	0	0.12
01.09.2021	-4.31	-4.42	0	0	0.11
02.09.2021	0.72	0.6	0	0	0.12
03.09.2021	0.73	0.61	0	0	0.12
07.09.2021	0.67	0.56	0	0	0.11
08.09.2021	0.85	0.72	0	0	0.13
09.09.2021	1.04	0.91	0	0	0.13
10.09.2021	0.85	0.72	0	0	0.13
14.09.2021	1.03	0.9	0	0	0.13
15.09.2021	1.33	1.21	0	0	0.12
16.09.2021	1.23	1.1	0	0	0.13
17.09.2021	1.44	1.27	0	0	0.17
21.09.2021	1.54	1.38	0	0	0.16
22.09.2021	1.21	1.06	0	0	0.15
23.09.2021	1.18	1.03	0	0	0.15
24.09.2021	1.61	1.44	0	0	0.17
28.09.2021	1.69	1.51	0	0	0.18
29.09.2021	4.33	4.12	0	0	0.21

30.09.2021	2.19	1.97	0	0	0.22
01.10.2021	23.25	23.03	0	0	0.22
05.10.2021	3.27	3.11	0	0	0.16
06.10.2021	1.64	1.46	0	0	0.18
07.10.2021	2.22	2.05	0	0	0.17
08.10.2021	1.3	1.13	0	0	0.17
12.10.2021	1.94	1.77	0	0	0.17
13.10.2021	1.49	1.32	0	0	0.17
14.10.2021	1.02	0.88	0	0	0.14
15.10.2021	0.79	0.66	0	0	0.13
19.10.2021	1.18	1.02	0	0	0.16
20.10.2021	1.34	1.18	0	0	0.16
21.10.2021	1.18	1.03	0	0	0.15
22.10.2021	0.9	0.75	0	0	0.15
26.10.2021	0.93	0.8	0	0	0.13
27.10.2021	1.13	0.98	0	0	0.15
28.10.2021	0.02	-0.12	0	0	0.14
29.10.2021	1.2	1.07	0	0	0.13
02.11.2021	1.09	0.95	0	0	0.14
03.11.2021	1.33	1.18	0	0	0.15
04.11.2021	1.51	1.34	0	0	0.17
05.11.2021	1.21	1.07	0	0	0.14
09.11.2021	0.64	0.52	0	0	0.12
10.11.2021	0.78	0.66	0	0	0.12
11.11.2021	0.76	0.66	0	0	0.1
12.11.2021	0.52	0.42	0	0	0.1
16.11.2021	0.63	0.53	0	0	0.1
17.11.2021	0.63	0.53	0	0	0.1
18.11.2021	0.63	0.53	0	0	0.1
19.11.2021	0.92	0.82	0	0	0.1
23.11.2021	0.74	0.62	0	0	0.12
24.11.2021	1.42	1.27	0	0	0.15
25.11.2021	1.17	1.02	0	0	0.15
26.11.2021	1.21	1.06	0	0	0.15
30.11.2021	1.52	1.37	0	0	0.15
01.12.2021	-0.03	-0.18	0	0	0.15
02.12.2021	1.67	1.52	0	0	0.15
03.12.2021	1.78	1.6	0	0	0.18
07.12.2021	1.31	1.14	0	0	0.17

09.12.2021	1.04	0.88	0	0	0.16
10.12.2021	1.17	1.01	0	0	0.16
15.12.2021	1.26	1.09	0	0	0.17
16.12.2021	1.46	1.28	0	0	0.18
17.12.2021	1.06	0.91	0	0	0.15
21.12.2021	1.15	1	0	0	0.15
22.12.2021	1	0.84	0	0	0.16
23.12.2021	0.71	0.56	0	0	0.15
24.12.2021	1.33	0.77	0	0	0.56
28.12.2021	0.84	0.7	0	0	0.14
29.12.2021	0.88	0.74	0	0	0.14
30.12.2021	0.94	0.79	0	0	0.15
31.12.2021	-0.36	-0.93	0	0	0.57
04.01.2022	0.96	0.81	0	0	0.15
05.01.2022	0.81	0.67	0	0	0.14
06.01.2022	0.84	0.71	0	0	0.13
07.01.2022	0.18	0.02	0	0	0.16
11.01.2022	0.26	0.1	0	0	0.16
12.01.2022	-1.58	-1.72	0	0	0.14
13.01.2022	0.76	0.63	0	0	0.13
14.01.2022	0.99	0.85	0	0	0.14
18.01.2022	0.9	0.76	0	0	0.14
19.01.2022	0.68	0.54	0	0	0.14
20.01.2022	0.38	0.26	0	0	0.12
21.01.2022	0.54	0.42	0	0	0.12
25.01.2022	0.95	0.82	0	0	0.13
26.01.2022	0.72	0.6	0	0	0.12
27.01.2022	1.32	1.19	0	0	0.13
28.01.2022	0.92	0.76	0	0	0.16
01.02.2022	4.04	3.87	0	0	0.17
02.02.2022	0.69	0.54	0	0	0.15
09.03.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
30.06.2022	2.22	2	0	0	0.22
20.07.2022	2.14	0.22	0	0	1.92
04.02.2022	0.77	0.62	0	0	0.15
08.02.2022	1	0.86	0	0	0.14
09.02.2022	2.41	2.27	0	0	0.14
10.02.2022	0.39	0.26	0	0	0.13
11.02.2022	0.87	0.74	0	0	0.13

15.02.2022	0.43	0.32	0	0	0.11
16.02.2022	1.35	1.23	0	0	0.12
17.02.2022	0.74	0.63	0	0	0.11
18.02.2022	0.23	0.13	0	0	0.1
22.02.2022	0.59	0.49	0	0	0.1
23.02.2022	0.52	0.42	0	0	0.1
24.02.2022	0.42	0.33	0	0	0.09
25.02.2022	0.21	0.12	0	0	0.09
01.03.2022	3.23	3.14	0	0	0.09
02.03.2022	0.39	0.3	0	0	0.09
03.03.2022	0.71	0.62	0	0	0.09
04.03.2022	0.59	0.5	0	0	0.09
08.03.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
10.03.2022	-0.39	-0.46	0	0	0.07
11.03.2022	0.25	0.18	0	0	0.07
15.03.2022	0.16	0.08	0	0	0.08
16.03.2022	-1.9	-1.99	0	0	0.09
17.03.2022	1.04	0.94	0	0	0.1
18.03.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
22.03.2022	0.25	0.16	0	0	0.09
23.03.2022	0.42	0.33	0	0	0.09
24.03.2022	-0.44	-0.53	0	0	0.09
25.03.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
29.03.2022	0.83	0.74	0	0	0.09
30.03.2022	1.78	1.68	0	0	0.1
31.03.2022	0.23	0.14	0	0	0.09
01.04.2022	5.16	5.07	0	0	0.09
05.04.2022	0.62	0.53	0	0	0.09
06.04.2022	0.33	0.24	0	0	0.09
07.04.2022	0.32	0.22	0	0	0.1
08.04.2022	-0.13	-0.22	0	0	0.09
12.04.2022	-0.49	-0.58	0	0	0.09
13.04.2022	-2.21	-2.29	0	0	0.08
14.04.2022	0.29	0.21	0	0	0.08
20.04.2022	-0.99	-1.08	0	0	0.09
21.04.2022	0.92	0.83	0	0	0.09
22.04.2022	-0.73	-0.82	0	0	0.09
26.04.2022	-0.07	-0.18	0	0	0.11
27.04.2022	0.15	0.04	0	0	0.11

28.04.2022	0.41	0.29	0	0	0.12
29.04.2022	0.73	0.61	0	0	0.12
03.05.2022	0.2	0.06	0	0	0.14
04.05.2022	0.38	0.25	0	0	0.13
05.05.2022	-0.54	-0.68	0	0	0.14
06.05.2022	0.52	0.39	0	0	0.13
10.05.2022	0.17	0.03	0	0	0.14
11.05.2022	0.07	-0.08	0	0	0.15
12.05.2022	1.24	1.09	0	0	0.15
13.05.2022	-0.41	-0.57	0	0	0.16
17.05.2022	1.24	1.04	0	0	0.2
18.05.2022	2.05	1.86	0	0	0.19
19.05.2022	-0.32	-0.52	0	0	0.2
20.05.2022	0.77	0.61	0	0	0.16
24.05.2022	1.51	1.36	0	0	0.15
25.05.2022	0.37	0.23	0	0	0.14
26.05.2022	0.54	0.38	0	0	0.16
27.05.2022	0.71	0.55	0	0	0.16
31.05.2022	0.72	0.57	0	0	0.15
01.06.2022	0.35	0.19	0	0	0.16
02.06.2022	0.64	0.47	0	0	0.17
03.06.2022	0.74	0.59	0	0	0.15
07.06.2022	0.94	0.77	0	0	0.17
08.06.2022	0.68	0.51	0	0	0.17
09.06.2022	0.93	0.77	0	0	0.16
10.06.2022	0.92	0.74	0	0	0.18
14.06.2022	2.69	2.49	0	0	0.2
15.06.2022	1.19	0.97	0	0	0.22
16.06.2022	1.04	0.83	0	0	0.21
17.06.2022	-1.66	-1.85	0	0	0.19
21.06.2022	1.29	1.1	0	0	0.19
22.06.2022	1	0.81	0	0	0.19
23.06.2022	1.05	0.86	0	0	0.19
24.06.2022	2.09	1.9	0	0	0.19
28.06.2022	1.19	0.98	0	0	0.21
29.06.2022	1.4	1.18	0	0	0.22
01.07.2022	5.15	4.91	0	0	0.24
05.07.2022	1.07	0.8	0	0	0.27
06.07.2022	8.51	8.09	0	0	0.42

07.07.2022	16.11	15.49	0	0	0.62
08.07.2022	7.24	6.6	0	0	0.64
12.07.2022	3.87	3.19	0	0	0.68
13.07.2022	5	4.11	0	0	0.89
14.07.2022	0.93	0.27	0	0	0.66
15.07.2022	11.29	8.73	0	0	2.56
19.07.2022	11.71	9.96	0	0	1.75

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