

Historical cost data

ISIN: DE000HZ8NF49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.94	0.92	0	0	0.02
28.10.2020	0.94	0.92	0	0	0.02
16.06.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
29.10.2020	1.07	1.05	0	0	0.02
30.10.2020	0.58	0.56	0	0	0.02
03.11.2020	0.9	0.88	0	0	0.02
04.11.2020	1.09	1.07	0	0	0.02
05.11.2020	0.61	0.59	0	0	0.02
06.11.2020	0.6	0.58	0	0	0.02
10.11.2020	1.87	1.85	0	0	0.02
12.11.2020	0.59	0.58	0	0	0.01
13.11.2020	0.71	0.7	0	0	0.01
17.11.2020	0.47	0.46	0	0	0.01
18.11.2020	0.62	0.61	0	0	0.01
19.11.2020	0.62	0.61	0	0	0.01
20.11.2020	0.35	0.34	0	0	0.01
24.11.2020	0.52	0.51	0	0	0.01
25.11.2020	0.55	0.54	0	0	0.01
26.11.2020	0.43	0.42	0	0	0.01
27.11.2020	0.54	0.53	0	0	0.01
01.12.2020	0.45	0.44	0	0	0.01
02.12.2020	0.52	0.51	0	0	0.01
03.12.2020	0.54	0.53	0	0	0.01
04.12.2020	0.57	0.56	0	0	0.01
08.12.2020	0.48	0.47	0	0	0.01
09.12.2020	0.49	0.48	0	0	0.01
10.12.2020	0.62	0.61	0	0	0.01
11.12.2020	0.52	0.51	0	0	0.01
15.12.2020	0.43	0.42	0	0	0.01
16.12.2020	0.43	0.42	0	0	0.01
17.12.2020	0.43	0.42	0	0	0.01

18.12.2020	0.82	0.81	0	0	0.01
22.12.2020	0.77	0.76	0	0	0.01
23.12.2020	0.76	0.75	0	0	0.01
24.12.2020	0.84	0.78	0	0	0.06
29.12.2020	0.88	0.87	0	0	0.01
30.12.2020	0.84	0.83	0	0	0.01
31.12.2020	0.9	0.84	0	0	0.06
05.01.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
06.01.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
07.01.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
08.01.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
12.01.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
13.01.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
14.01.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
15.01.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
19.01.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
20.01.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
21.01.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
22.01.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
26.01.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
27.01.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
28.01.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
29.01.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
02.02.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
03.02.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
04.02.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
05.02.2021	1.13	1.12	0	0	0.01
09.02.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
10.02.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
11.02.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
12.02.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
16.02.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
17.02.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
18.02.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
19.02.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
23.02.2021	1.74	1.72	0	0	0.02
24.02.2021	1.72	1.7	0	0	0.02
25.02.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
26.02.2021	1.3	1.28	0	0	0.02

02.03.2021	1.69	1.67	0	0	0.02
03.03.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
04.03.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
05.03.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
09.03.2021	2.01	1.99	0	0	0.02
10.03.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
11.03.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
12.03.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
16.03.2021	1.7	1.68	0	0	0.02
17.03.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
18.03.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
19.03.2021	1.63	1.61	0	0	0.02
23.03.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
24.03.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
25.03.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
26.03.2021	1.74	1.72	0	0	0.02
30.03.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
31.03.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
01.04.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
07.04.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
08.04.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
09.04.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
13.04.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
14.04.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
15.04.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
16.04.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
20.04.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
21.04.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
22.04.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
23.04.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
27.04.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
28.04.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
29.04.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
30.04.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
04.05.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
05.05.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
06.05.2021	2.11	2.09	0	0	0.02
07.05.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
11.05.2021	1.56	1.54	0	0	0.02

12.05.2021	1.79	1.77	0	0	0.02
13.05.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
14.05.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
18.05.2021	1.82	1.8	0	0	0.02
19.05.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
20.05.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
21.05.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
25.05.2021	2.3	2.28	0	0	0.02
26.05.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
27.05.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
28.05.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
01.06.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
02.06.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
03.06.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
04.06.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
08.06.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
09.06.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
10.06.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
11.06.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
15.06.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
23.07.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
01.02.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
17.06.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
18.06.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
24.06.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
25.06.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
29.06.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
30.06.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
01.07.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
02.07.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
06.07.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
07.07.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
08.07.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
09.07.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
13.07.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
14.07.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
15.07.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
16.07.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
20.07.2021	1.11	1.09	0	0	0.02

21.07.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
22.07.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
27.07.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
28.07.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
29.07.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
30.07.2021	1.01	1	0	0	0.01
03.08.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
04.08.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
05.08.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
06.08.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
10.08.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
11.08.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
12.08.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
13.08.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
17.08.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
18.08.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
19.08.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
20.08.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
24.08.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
25.08.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
26.08.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
27.08.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
31.08.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
01.09.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
02.09.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
03.09.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
07.09.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
08.09.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
09.09.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
10.09.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
14.09.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
15.09.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
16.09.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
17.09.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
21.09.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
22.09.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
23.09.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
24.09.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
28.09.2021	0.9	0.89	0	0	0.01

29.09.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
30.09.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
01.10.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
05.10.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
06.10.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
07.10.2021	-1.4	-1.41	0	0	0.01
08.10.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
12.10.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
13.10.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
14.10.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
15.10.2021	1.01	1	0	0	0.01
19.10.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
20.10.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
21.10.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
22.10.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
26.10.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
27.10.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
28.10.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
29.10.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
02.11.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
03.11.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
04.11.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
05.11.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
09.11.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
10.11.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
11.11.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
12.11.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
16.11.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
17.11.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
18.11.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
19.11.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
23.11.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
24.11.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
25.11.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
26.11.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
30.11.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
01.12.2021	1.78	1.77	0	0	0.01
02.12.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
03.12.2021	1.17	1.16	0	0	0.01

07.12.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
09.12.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
10.12.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
14.12.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
15.12.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
16.12.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
17.12.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
21.12.2021	1	0.99	0	0	0.01
22.12.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
23.12.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
24.12.2021	0.91	0.86	0	0	0.05
28.12.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
29.12.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
30.12.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
31.12.2021	0.89	0.84	0	0	0.05
04.01.2022	0.83	0.82	0	0	0.01
05.01.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
06.01.2022	0.99	0.98	0	0	0.01
07.01.2022	0.77	0.76	0	0	0.01
11.01.2022	1.21	1.2	0	0	0.01
12.01.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
13.01.2022	0.99	0.98	0	0	0.01
14.01.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
18.01.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
19.01.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
20.01.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
21.01.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
25.01.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
26.01.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
27.01.2022	2.83	2.81	0	0	0.02
28.01.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
15.02.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
10.03.2022	-2.14	-2.18	0	0	0.04
26.04.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
01.06.2022	4.32	4.27	0	0	0.05
18.08.2022	3.14	3.09	0	0	0.05
14.09.2022	4.06	4	0	0	0.06
23.09.2022	44.67	44.17	0	0	0.5
02.02.2022	0.47	0.45	0	0	0.02

03.02.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
04.02.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
08.02.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
09.02.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
10.02.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
11.02.2022	6.31	6.28	0	0	0.03
16.02.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
17.02.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
18.02.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
22.02.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
23.02.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
24.02.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
25.02.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
01.03.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
02.03.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
03.03.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
04.03.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
08.03.2022	4.75	4.71	0	0	0.04
09.03.2022	-3.1	-3.15	0	0	0.05
11.03.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
15.03.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
16.03.2022	5.22	5.19	0	0	0.03
17.03.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
18.03.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
22.03.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
23.03.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
24.03.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
25.03.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
29.03.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
30.03.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
31.03.2022	2.46	2.44	0	0	0.02
01.04.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
05.04.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
06.04.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
07.04.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
08.04.2022	3.36	3.33	0	0	0.03
12.04.2022	3.94	3.91	0	0	0.03
13.04.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
14.04.2022	1.84	1.8	0	0	0.04

20.04.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
21.04.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
22.04.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
27.04.2022	5.5	5.46	0	0	0.04
28.04.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
29.04.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
03.05.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
04.05.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
05.05.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
06.05.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
10.05.2022	7.61	7.54	0	0	0.07
11.05.2022	8.77	8.7	0	0	0.07
12.05.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
13.05.2022	3.39	3.32	0	0	0.07
17.05.2022	4.21	4.15	0	0	0.06
18.05.2022	-0.42	-0.47	0	0	0.05
19.05.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
20.05.2022	-1.39	-1.44	0	0	0.05
24.05.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
25.05.2022	4.59	4.53	0	0	0.06
26.05.2022	3.22	3.16	0	0	0.06
27.05.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
31.05.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
02.06.2022	4.31	4.25	0	0	0.06
03.06.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
07.06.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
08.06.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
09.06.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
10.06.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
14.06.2022	8.68	8.57	0	0	0.11
15.06.2022	17.89	17.73	0	0	0.16
16.06.2022	6.02	5.89	0	0	0.13
17.06.2022	14.01	13.8	0	0	0.21
21.06.2022	11.77	11.62	0	0	0.15
22.06.2022	9.83	9.7	0	0	0.13
23.06.2022	6.89	6.78	0	0	0.11
24.06.2022	8.27	8.14	0	0	0.13
28.06.2022	3.79	3.73	0	0	0.06
29.06.2022	4.59	4.53	0	0	0.06

30.06.2022	5.26	5.19	0	0	0.07
01.07.2022	3.92	3.84	0	0	0.08
05.07.2022	7.96	7.85	0	0	0.11
06.07.2022	19.45	19.3	0	0	0.15
07.07.2022	6.72	6.63	0	0	0.09
08.07.2022	5.47	5.39	0	0	0.08
12.07.2022	5.54	5.45	0	0	0.09
13.07.2022	6.5	6.41	0	0	0.09
14.07.2022	-2.28	-2.42	0	0	0.14
15.07.2022	12.66	12.35	0	0	0.31
19.07.2022	15.28	15.07	0	0	0.21
20.07.2022	9.11	8.97	0	0	0.14
21.07.2022	7.97	7.87	0	0	0.1
22.07.2022	2.24	2.16	0	0	0.08
26.07.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
27.07.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
28.07.2022	3.62	3.57	0	0	0.05
29.07.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
02.08.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
03.08.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
04.08.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
05.08.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
09.08.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
10.08.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
11.08.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
12.08.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
16.08.2022	3.29	3.24	0	0	0.05
17.08.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
19.08.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
23.08.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
24.08.2022	3.31	3.25	0	0	0.06
25.08.2022	3.64	3.58	0	0	0.06
26.08.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
30.08.2022	6.12	6.03	0	0	0.09
31.08.2022	-1.28	-1.38	0	0	0.1
01.09.2022	9.88	9.77	0	0	0.11
02.09.2022	22.18	21.93	0	0	0.25
06.09.2022	11.88	11.7	0	0	0.18
07.09.2022	5.94	5.82	0	0	0.12

08.09.2022	6.47	6.36	0	0	0.11
09.09.2022	4.89	4.81	0	0	0.08
13.09.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
15.09.2022	4.74	4.67	0	0	0.07
16.09.2022	7.27	7.19	0	0	0.08
20.09.2022	7.89	7.77	0	0	0.12
21.09.2022	9.23	9.08	0	0	0.15
22.09.2022	13.12	12.95	0	0	0.17

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