

Historical cost data

ISIN: DE000HZ8TJG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.35	0.33	0	0	0.02
28.10.2020	0.16	0.14	0	0	0.02
06.11.2020	0.12	0.1	0	0	0.02
18.05.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
18.06.2021	0.3	0.28	0	0	0.02
29.10.2020	0.2	0.18	0	0	0.02
30.10.2020	-0.2	-0.22	0	0	0.02
03.11.2020	0.08	0.06	0	0	0.02
04.11.2020	0.3	0.28	0	0	0.02
05.11.2020	0.1	0.08	0	0	0.02
10.11.2020	1.32	1.3	0	0	0.02
12.11.2020	0.17	0.16	0	0	0.01
13.11.2020	0.32	0.31	0	0	0.01
17.11.2020	0.09	0.08	0	0	0.01
18.11.2020	0.24	0.23	0	0	0.01
19.11.2020	0.24	0.23	0	0	0.01
20.11.2020	0.12	0.11	0	0	0.01
24.11.2020	0.29	0.28	0	0	0.01
25.11.2020	0.18	0.17	0	0	0.01
26.11.2020	0.19	0.18	0	0	0.01
27.11.2020	0.32	0.31	0	0	0.01
01.12.2020	0.23	0.22	0	0	0.01
02.12.2020	0.27	0.26	0	0	0.01
03.12.2020	0.29	0.28	0	0	0.01
04.12.2020	0.18	0.17	0	0	0.01
08.12.2020	0.22	0.21	0	0	0.01
09.12.2020	0.24	0.23	0	0	0.01
10.12.2020	0.24	0.23	0	0	0.01
11.12.2020	0.13	0.12	0	0	0.01
15.12.2020	0.18	0.17	0	0	0.01
16.12.2020	0.05	0.04	0	0	0.01

17.12.2020	0.19	0.18	0	0	0.01
18.12.2020	0.2	0.19	0	0	0.01
22.12.2020	0.13	0.12	0	0	0.01
23.12.2020	0.26	0.25	0	0	0.01
24.12.2020	0.2	0.14	0	0	0.06
29.12.2020	0.22	0.21	0	0	0.01
30.12.2020	0.34	0.33	0	0	0.01
31.12.2020	0.28	0.22	0	0	0.06
05.01.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
06.01.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
07.01.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
08.01.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
12.01.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
13.01.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
14.01.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
15.01.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
19.01.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
20.01.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
21.01.2021	0.24	0.23	0	0	0.01
22.01.2021	0.24	0.23	0	0	0.01
26.01.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
27.01.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
28.01.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
29.01.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
02.02.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
03.02.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
04.02.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
05.02.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
09.02.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
10.02.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
11.02.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
12.02.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
16.02.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
17.02.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
18.02.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
19.02.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
23.02.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
24.02.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
25.02.2021	0.39	0.37	0	0	0.02

26.02.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
02.03.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
03.03.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
04.03.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
05.03.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
09.03.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
10.03.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
11.03.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
12.03.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
16.03.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
17.03.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
18.03.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
19.03.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
23.03.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
24.03.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
25.03.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
26.03.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
30.03.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
31.03.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
01.04.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
07.04.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
08.04.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
09.04.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
13.04.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
14.04.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
15.04.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
16.04.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
20.04.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
21.04.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
22.04.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
23.04.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
27.04.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
28.04.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
29.04.2021	0.24	0.23	0	0	0.01
30.04.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
04.05.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
05.05.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
06.05.2021	1	0.98	0	0	0.02
07.05.2021	0.25	0.23	0	0	0.02

11.05.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
12.05.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
13.05.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
14.05.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
19.05.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
20.05.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
21.05.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
25.05.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
26.05.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
27.05.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
28.05.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
01.06.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
02.06.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
03.06.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
04.06.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
08.06.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
09.06.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
10.06.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
11.06.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
15.06.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
16.06.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
17.06.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
01.02.2022	-0.77	-0.79	0	0	0.02
24.06.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
25.06.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
29.06.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
30.06.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
01.07.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
02.07.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
06.07.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
07.07.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
08.07.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
09.07.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
13.07.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
14.07.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
15.07.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
16.07.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
20.07.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
21.07.2021	0.31	0.29	0	0	0.02

22.07.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
23.07.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
27.07.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
28.07.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
29.07.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
30.07.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
03.08.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
04.08.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
05.08.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
06.08.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
10.08.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
11.08.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
12.08.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
13.08.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
17.08.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
18.08.2021	0.06	0.05	0	0	0.01
19.08.2021	0.24	0.23	0	0	0.01
20.08.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
24.08.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
25.08.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
26.08.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
27.08.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
31.08.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
01.09.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
02.09.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
03.09.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
07.09.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
08.09.2021	0.12	0.11	0	0	0.01
09.09.2021	0.09	0.08	0	0	0.01
10.09.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
14.09.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
15.09.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
16.09.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
17.09.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
21.09.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
22.09.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
23.09.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
24.09.2021	0.1	0.09	0	0	0.01
28.09.2021	0.17	0.16	0	0	0.01

29.09.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
30.09.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
01.10.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
05.10.2021	-0.25	-0.26	0	0	0.01
06.10.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
07.10.2021	-2.18	-2.19	0	0	0.01
08.10.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
12.10.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
13.10.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
14.10.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
15.10.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
19.10.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
20.10.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
21.10.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
22.10.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
26.10.2021	-0.05	-0.06	0	0	0.01
27.10.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
28.10.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
29.10.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
02.11.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
03.11.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
04.11.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
05.11.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
09.11.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
10.11.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
11.11.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
12.11.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
16.11.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
17.11.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
18.11.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
19.11.2021	0.1	0.09	0	0	0.01
23.11.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
24.11.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
25.11.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
26.11.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
30.11.2021	-0.2	-0.21	0	0	0.01
01.12.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
02.12.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
03.12.2021	0.53	0.52	0	0	0.01

07.12.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
08.12.2021	0.12	0.11	0	0	0.01
09.12.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
10.12.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
14.12.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
15.12.2021	0.24	0.23	0	0	0.01
16.12.2021	0.12	0.11	0	0	0.01
17.12.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
21.12.2021	0.34	0.33	0	0	0.01
22.12.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
23.12.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
24.12.2021	0.26	0.21	0	0	0.05
28.12.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
29.12.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
30.12.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
31.12.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
04.01.2022	0.1	0.09	0	0	0.01
05.01.2022	0.27	0.26	0	0	0.01
06.01.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
07.01.2022	0.05	0.04	0	0	0.01
11.01.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
12.01.2022	0.36	0.35	0	0	0.01
13.01.2022	0.22	0.21	0	0	0.01
14.01.2022	0.19	0.18	0	0	0.01
18.01.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
19.01.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
20.01.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
21.01.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
25.01.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
26.01.2022	0	-0.02	0	0	0.02
27.01.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
28.01.2022	-0.64	-0.66	0	0	0.02
14.06.2022	2.67	2.57	0	0	0.1
10.06.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
02.02.2022	-0.49	-0.51	0	0	0.02
03.02.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
04.02.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
08.02.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
09.02.2022	0.4	0.38	0	0	0.02

10.02.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
11.02.2022	5.08	5.05	0	0	0.03
15.02.2022	-0.46	-0.49	0	0	0.03
16.02.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
17.02.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
18.02.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
22.02.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
23.02.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
24.02.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
25.02.2022	0.11	0.08	0	0	0.03
01.03.2022	-0.11	-0.14	0	0	0.03
02.03.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
03.03.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
04.03.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
08.03.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
09.03.2022	-5.76	-5.81	0	0	0.05
10.03.2022	-4.07	-4.1	0	0	0.03
11.03.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
15.03.2022	-0.72	-0.75	0	0	0.03
16.03.2022	3.7	3.67	0	0	0.03
17.03.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
18.03.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
22.03.2022	0.12	0.1	0	0	0.02
23.03.2022	0.32	0.3	0	0	0.02
24.03.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
25.03.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
29.03.2022	-0.42	-0.44	0	0	0.02
30.03.2022	-0.62	-0.64	0	0	0.02
31.03.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
01.04.2022	-0.24	-0.26	0	0	0.02
05.04.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
06.04.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
07.04.2022	1.02	1	0	0	0.02
08.04.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
12.04.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
13.04.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
14.04.2022	-0.05	-0.08	0	0	0.03
20.04.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
21.04.2022	0.2	0.17	0	0	0.03

22.04.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
26.04.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
27.04.2022	3.36	3.32	0	0	0.04
28.04.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
29.04.2022	-1.12	-1.15	0	0	0.03
03.05.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
04.05.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
05.05.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
06.05.2022	-0.21	-0.25	0	0	0.04
10.05.2022	3.84	3.77	0	0	0.07
11.05.2022	5.15	5.09	0	0	0.06
12.05.2022	-0.5	-0.56	0	0	0.06
13.05.2022	-0.12	-0.18	0	0	0.06
17.05.2022	0.89	0.83	0	0	0.06
18.05.2022	-2.38	-2.42	0	0	0.04
19.05.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
20.05.2022	-4.11	-4.16	0	0	0.05
24.05.2022	-1.47	-1.52	0	0	0.05
25.05.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
26.05.2022	0.06	0	0	0	0.06
27.05.2022	0.78	0.73	0	0	0.05
31.05.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
01.06.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
02.06.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
03.06.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
07.06.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
08.06.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
09.06.2022	0.47	0.43	0	0	0.04

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