

Historical cost data

ISIN: DE000HZ8YM13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.8	0.78	0	0	0.02
28.10.2020	0.63	0.61	0	0	0.02
17.02.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
18.06.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
29.10.2020	0.22	0.19	0	0	0.03
30.10.2020	2.04	2.01	0	0	0.03
03.11.2020	1.39	1.36	0	0	0.03
04.11.2020	1.2	1.18	0	0	0.02
05.11.2020	-0.04	-0.06	0	0	0.02
06.11.2020	0.8	0.78	0	0	0.02
10.11.2020	0.76	0.74	0	0	0.02
12.11.2020	0.11	0.09	0	0	0.02
13.11.2020	0.49	0.47	0	0	0.02
17.11.2020	0.46	0.44	0	0	0.02
18.11.2020	0.57	0.55	0	0	0.02
19.11.2020	0.66	0.64	0	0	0.02
20.11.2020	0.72	0.7	0	0	0.02
24.11.2020	2.75	2.73	0	0	0.02
25.11.2020	2.9	2.88	0	0	0.02
26.11.2020	2.81	2.79	0	0	0.02
27.11.2020	2.75	2.73	0	0	0.02
01.12.2020	0.79	0.77	0	0	0.02
02.12.2020	1.06	1.04	0	0	0.02
03.12.2020	0.96	0.94	0	0	0.02
04.12.2020	0.87	0.85	0	0	0.02
08.12.2020	0.95	0.93	0	0	0.02
09.12.2020	0.96	0.94	0	0	0.02
10.12.2020	1.01	0.99	0	0	0.02
11.12.2020	0.91	0.89	0	0	0.02
15.12.2020	0.89	0.87	0	0	0.02
16.12.2020	1.02	1	0	0	0.02

17.12.2020	0.89	0.87	0	0	0.02
18.12.2020	0.62	0.6	0	0	0.02
22.12.2020	0.69	0.67	0	0	0.02
23.12.2020	0.57	0.55	0	0	0.02
24.12.2020	0.9	0.83	0	0	0.07
29.12.2020	0.81	0.8	0	0	0.01
30.12.2020	0.51	0.5	0	0	0.01
31.12.2020	2	1.93	0	0	0.07
05.01.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
06.01.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
07.01.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
08.01.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
12.01.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
13.01.2021	1.01	1	0	0	0.01
14.01.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
15.01.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
19.01.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
20.01.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
21.01.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
22.01.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
26.01.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
27.01.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
28.01.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
29.01.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
02.02.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
03.02.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
04.02.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
05.02.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
09.02.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
10.02.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
11.02.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
12.02.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
16.02.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
18.02.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
19.02.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
23.02.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
24.02.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
25.02.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
26.02.2021	0.53	0.52	0	0	0.01

02.03.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
03.03.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
04.03.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
05.03.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
09.03.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
10.03.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
11.03.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
12.03.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
16.03.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
17.03.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
18.03.2021	0.34	0.33	0	0	0.01
19.03.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
23.03.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
24.03.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
25.03.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
26.03.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
30.03.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
31.03.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
01.04.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
07.04.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
08.04.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
09.04.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
13.04.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
14.04.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
15.04.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
16.04.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
20.04.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
21.04.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
22.04.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
23.04.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
27.04.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
28.04.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
29.04.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
30.04.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
04.05.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
05.05.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
06.05.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
07.05.2021	0.24	0.23	0	0	0.01
11.05.2021	0.36	0.35	0	0	0.01

12.05.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
13.05.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
14.05.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
18.05.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
19.05.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
20.05.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
21.05.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
26.05.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
27.05.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
28.05.2021	0.34	0.33	0	0	0.01
01.06.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
02.06.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
03.06.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
04.06.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
08.06.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
09.06.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
10.06.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
11.06.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
15.06.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
16.06.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
17.06.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
02.02.2022	0.5	0.49	0	0	0.01
24.06.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
25.06.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
29.06.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
30.06.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
01.07.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
02.07.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
06.07.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
07.07.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
08.07.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
09.07.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
13.07.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
14.07.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
15.07.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
16.07.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
20.07.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
21.07.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
22.07.2021	0.39	0.38	0	0	0.01

23.07.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
27.07.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
28.07.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
29.07.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
30.07.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
03.08.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
04.08.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
05.08.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
06.08.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
10.08.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
11.08.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
12.08.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
13.08.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
17.08.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
18.08.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
19.08.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
20.08.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
24.08.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
25.08.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
26.08.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
27.08.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
31.08.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
01.09.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
02.09.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
03.09.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
07.09.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
08.09.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
09.09.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
10.09.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
14.09.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
15.09.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
16.09.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
17.09.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
21.09.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
22.09.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
23.09.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
24.09.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
28.09.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
29.09.2021	0.48	0.47	0	0	0.01

30.09.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
01.10.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
05.10.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
06.10.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
07.10.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
08.10.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
12.10.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
13.10.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
14.10.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
15.10.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
19.10.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
20.10.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
21.10.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
22.10.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
26.10.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
27.10.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
28.10.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
29.10.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
02.11.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
03.11.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
04.11.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
05.11.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
09.11.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
10.11.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
11.11.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
12.11.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
16.11.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
17.11.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
18.11.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
19.11.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
23.11.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
24.11.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
25.11.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
26.11.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
30.11.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
01.12.2021	2.45	2.44	0	0	0.01
02.12.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
03.12.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
07.12.2021	0.86	0.85	0	0	0.01

08.12.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
09.12.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
10.12.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
15.12.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
16.12.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
17.12.2021	2.09	2.08	0	0	0.01
21.12.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
22.12.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
23.12.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
24.12.2021	0.83	0.79	0	0	0.04
28.12.2021	1	0.99	0	0	0.01
29.12.2021	1.01	1	0	0	0.01
30.12.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
31.12.2021	1.01	0.97	0	0	0.04
04.01.2022	1.1	1.09	0	0	0.01
05.01.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
06.01.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
07.01.2022	0.8	0.79	0	0	0.01
11.01.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
12.01.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
13.01.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
14.01.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
18.01.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
19.01.2022	0.93	0.92	0	0	0.01
20.01.2022	0.97	0.96	0	0	0.01
21.01.2022	2.06	2.05	0	0	0.01
25.01.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
26.01.2022	1.81	1.8	0	0	0.01
27.01.2022	1.78	1.77	0	0	0.01
28.01.2022	1.27	1.26	0	0	0.01
01.02.2022	0.5	0.49	0	0	0.01
03.03.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
16.03.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
26.05.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
21.09.2022	2.44	2.33	0	0	0.11
03.02.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
04.02.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
08.02.2022	1.24	1.23	0	0	0.01
09.02.2022	1.14	1.13	0	0	0.01

10.02.2022	1.22	1.21	0	0	0.01
11.02.2022	1.62	1.61	0	0	0.01
15.02.2022	1.27	1.26	0	0	0.01
16.02.2022	1.49	1.48	0	0	0.01
17.02.2022	1.36	1.35	0	0	0.01
18.02.2022	0.96	0.95	0	0	0.01
22.02.2022	1.35	1.34	0	0	0.01
23.02.2022	2.18	2.17	0	0	0.01
24.02.2022	1.37	1.36	0	0	0.01
25.02.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
01.03.2022	1.17	1.16	0	0	0.01
02.03.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
04.03.2022	3.71	3.69	0	0	0.02
08.03.2022	3.88	3.86	0	0	0.02
09.03.2022	3.22	3.2	0	0	0.02
10.03.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
11.03.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
15.03.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
17.03.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
18.03.2022	1.02	1.01	0	0	0.01
22.03.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
23.03.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
24.03.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
25.03.2022	1.61	1.6	0	0	0.01
29.03.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
30.03.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
31.03.2022	0.97	0.96	0	0	0.01
01.04.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
05.04.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
06.04.2022	0.51	0.5	0	0	0.01
07.04.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
08.04.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
12.04.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
13.04.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
14.04.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
20.04.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
21.04.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
22.04.2022	1.43	1.42	0	0	0.01
26.04.2022	1.87	1.85	0	0	0.02

27.04.2022	2.26	2.24	0	0	0.02
28.04.2022	0.32	0.3	0	0	0.02
29.04.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
03.05.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
04.05.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
05.05.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
06.05.2022	2.36	2.34	0	0	0.02
10.05.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
11.05.2022	3.73	3.71	0	0	0.02
12.05.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
13.05.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
17.05.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
18.05.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
19.05.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
20.05.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
24.05.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
25.05.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
27.05.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
31.05.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
01.06.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
02.06.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
03.06.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
07.06.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
08.06.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
09.06.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
10.06.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
14.06.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
15.06.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
16.06.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
17.06.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
21.06.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
22.06.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
23.06.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
24.06.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
28.06.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
29.06.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
30.06.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
01.07.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
05.07.2022	2.78	2.74	0	0	0.04

06.07.2022	7.81	7.76	0	0	0.05
07.07.2022	5.19	5.14	0	0	0.05
08.07.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
12.07.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
13.07.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
14.07.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
15.07.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
19.07.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
20.07.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
21.07.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
22.07.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
26.07.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
27.07.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
28.07.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
29.07.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
02.08.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
03.08.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
04.08.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
05.08.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
09.08.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
10.08.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
11.08.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
12.08.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
16.08.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
17.08.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
18.08.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
19.08.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
23.08.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
24.08.2022	1.04	1	0	0	0.04
25.08.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
26.08.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
30.08.2022	-3.12	-3.17	0	0	0.05
31.08.2022	-2.46	-2.51	0	0	0.05
01.09.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
02.09.2022	3.84	3.76	0	0	0.08
06.09.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
07.09.2022	-1.37	-1.43	0	0	0.06
08.09.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
09.09.2022	1.56	1.5	0	0	0.06

13.09.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
14.09.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
15.09.2022	1.72	1.65	0	0	0.07
16.09.2022	3.73	3.66	0	0	0.07
20.09.2022	2.62	2.53	0	0	0.09
28.09.2022	10.69	10.4	0	0	0.29
22.09.2022	2.98	2.88	0	0	0.1
23.09.2022	2.95	2.82	0	0	0.13
27.09.2022	10.88	10.59	0	0	0.29

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