

Historical cost data

ISIN: DE000HZ8Z8D6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	1.26	1.22	0	0	0.04
28.10.2020	1.36	1.32	0	0	0.04
17.06.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
29.10.2020	3.13	3.08	0	0	0.05
30.10.2020	2.36	2.31	0	0	0.05
03.11.2020	1.63	1.59	0	0	0.04
04.11.2020	1.68	1.64	0	0	0.04
05.11.2020	0.69	0.65	0	0	0.04
06.11.2020	1.18	1.14	0	0	0.04
10.11.2020	1.17	1.14	0	0	0.03
12.11.2020	0.97	0.94	0	0	0.03
13.11.2020	1.02	0.99	0	0	0.03
17.11.2020	0.89	0.86	0	0	0.03
18.11.2020	0.94	0.91	0	0	0.03
19.11.2020	0.81	0.78	0	0	0.03
20.11.2020	2.14	2.11	0	0	0.03
24.11.2020	0.82	0.79	0	0	0.03
25.11.2020	0.91	0.88	0	0	0.03
26.11.2020	0.84	0.81	0	0	0.03
27.11.2020	0.87	0.84	0	0	0.03
01.12.2020	0.78	0.76	0	0	0.02
02.12.2020	0.83	0.81	0	0	0.02
03.12.2020	0.73	0.71	0	0	0.02
04.12.2020	0.82	0.8	0	0	0.02
08.12.2020	0.85	0.83	0	0	0.02
09.12.2020	0.73	0.71	0	0	0.02
10.12.2020	0.79	0.77	0	0	0.02
11.12.2020	0.8	0.78	0	0	0.02
15.12.2020	0.88	0.86	0	0	0.02
16.12.2020	0.72	0.7	0	0	0.02
17.12.2020	0.75	0.73	0	0	0.02

18.12.2020	0.65	0.63	0	0	0.02
22.12.2020	0.87	0.85	0	0	0.02
23.12.2020	0.71	0.69	0	0	0.02
24.12.2020	0.75	0.64	0	0	0.11
29.12.2020	0.61	0.59	0	0	0.02
30.12.2020	0.73	0.71	0	0	0.02
31.12.2020	0.99	0.89	0	0	0.1
05.01.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
06.01.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
07.01.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
08.01.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
12.01.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
13.01.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
14.01.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
15.01.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
19.01.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
20.01.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
21.01.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
22.01.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
26.01.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
27.01.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
28.01.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
29.01.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
02.02.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
03.02.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
04.02.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
05.02.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
09.02.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
10.02.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
11.02.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
12.02.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
16.02.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
17.02.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
18.02.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
19.02.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
23.02.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
24.02.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
25.02.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
26.02.2021	0.64	0.62	0	0	0.02

02.03.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
03.03.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
04.03.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
05.03.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
09.03.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
10.03.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
11.03.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
12.03.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
16.03.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
17.03.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
18.03.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
19.03.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
23.03.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
24.03.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
25.03.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
26.03.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
30.03.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
31.03.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
01.04.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
07.04.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
08.04.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
09.04.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
13.04.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
14.04.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
15.04.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
16.04.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
20.04.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
21.04.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
22.04.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
23.04.2021	-3.05	-3.07	0	0	0.02
27.04.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
28.04.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
29.04.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
30.04.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
04.05.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
05.05.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
06.05.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
07.05.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
11.05.2021	0.39	0.37	0	0	0.02

12.05.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
13.05.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
14.05.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
18.05.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
19.05.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
20.05.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
21.05.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
26.05.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
27.05.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
28.05.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
01.06.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
02.06.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
03.06.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
04.06.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
08.06.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
09.06.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
10.06.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
11.06.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
15.06.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
16.06.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
02.02.2022	-0.03	-0.05	0	0	0.02
18.06.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
24.06.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
25.06.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
29.06.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
30.06.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
01.07.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
02.07.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
06.07.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
07.07.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
08.07.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
09.07.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
13.07.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
14.07.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
15.07.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
16.07.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
20.07.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
21.07.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
22.07.2021	0.44	0.42	0	0	0.02

23.07.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
27.07.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
28.07.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
29.07.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
30.07.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
03.08.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
04.08.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
05.08.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
06.08.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
10.08.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
11.08.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
12.08.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
13.08.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
17.08.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
18.08.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
19.08.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
20.08.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
24.08.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
25.08.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
26.08.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
27.08.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
31.08.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
01.09.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
02.09.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
03.09.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
07.09.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
08.09.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
09.09.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
10.09.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
14.09.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
15.09.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
16.09.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
17.09.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
21.09.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
22.09.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
23.09.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
24.09.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
28.09.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
29.09.2021	0.28	0.26	0	0	0.02

30.09.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
01.10.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
05.10.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
06.10.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
07.10.2021	-0.09	-0.11	0	0	0.02
08.10.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
12.10.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
13.10.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
14.10.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
15.10.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
19.10.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
20.10.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
21.10.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
22.10.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
26.10.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
27.10.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
28.10.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
29.10.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
02.11.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
03.11.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
04.11.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
05.11.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
09.11.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
10.11.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
11.11.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
12.11.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
16.11.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
17.11.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
18.11.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
19.11.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
23.11.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
24.11.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
25.11.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
26.11.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
30.11.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
01.12.2021	2.15	2.13	0	0	0.02
02.12.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
03.12.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
07.12.2021	0.37	0.35	0	0	0.02

09.12.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
10.12.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
15.12.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
16.12.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
17.12.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
21.12.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
22.12.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
23.12.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
24.12.2021	0.42	0.35	0	0	0.07
28.12.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
29.12.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
30.12.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
31.12.2021	0.42	0.35	0	0	0.07
04.01.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
05.01.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
06.01.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
07.01.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
11.01.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
12.01.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
13.01.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
14.01.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
18.01.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
19.01.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
20.01.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
21.01.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
25.01.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
26.01.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
27.01.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
28.01.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
01.02.2022	-0.18	-0.2	0	0	0.02
22.03.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
08.04.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
17.06.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
06.07.2022	3.66	3.59	0	0	0.07
23.08.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
23.09.2022	4.83	4.67	0	0	0.16
03.02.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
04.02.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
08.02.2022	0.52	0.5	0	0	0.02

09.02.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
10.02.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
11.02.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
15.02.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
16.02.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
17.02.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
18.02.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
22.02.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
23.02.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
24.02.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
25.02.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
01.03.2022	-0.24	-0.27	0	0	0.03
02.03.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
03.03.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
04.03.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
08.03.2022	3.33	3.29	0	0	0.04
09.03.2022	-0.65	-0.69	0	0	0.04
10.03.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
11.03.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
15.03.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
16.03.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
17.03.2022	-0.43	-0.46	0	0	0.03
18.03.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
23.03.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
24.03.2022	-0.28	-0.3	0	0	0.02
25.03.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
29.03.2022	0.03	0	0	0	0.03
30.03.2022	-0.94	-0.96	0	0	0.02
31.03.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
01.04.2022	-0.52	-0.55	0	0	0.03
05.04.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
06.04.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
07.04.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
12.04.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
13.04.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
14.04.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
20.04.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
21.04.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
22.04.2022	0.91	0.88	0	0	0.03

26.04.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
27.04.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
28.04.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
29.04.2022	0.04	0.01	0	0	0.03
03.05.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
04.05.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
05.05.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
06.05.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
10.05.2022	3	2.96	0	0	0.04
11.05.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
12.05.2022	0.03	-0.01	0	0	0.04
13.05.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
17.05.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
18.05.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
19.05.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
20.05.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
24.05.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
25.05.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
26.05.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
27.05.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
31.05.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
01.06.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
02.06.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
03.06.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
07.06.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
08.06.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
09.06.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
10.06.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
14.06.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
15.06.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
16.06.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
21.06.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
22.06.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
23.06.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
24.06.2022	0.49	0.43	0	0	0.06
28.06.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
29.06.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
30.06.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
01.07.2022	-2.55	-2.61	0	0	0.06

05.07.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
07.07.2022	1.08	1.02	0	0	0.06
08.07.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
12.07.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
13.07.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
14.07.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
15.07.2022	0.01	-0.06	0	0	0.07
19.07.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
20.07.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
21.07.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
22.07.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
26.07.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
27.07.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
28.07.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
29.07.2022	-0.42	-0.47	0	0	0.05
02.08.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
03.08.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
04.08.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
05.08.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
09.08.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
10.08.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
11.08.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
12.08.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
16.08.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
17.08.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
18.08.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
19.08.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
24.08.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
25.08.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
26.08.2022	1.19	1.13	0	0	0.06
30.08.2022	1.88	1.81	0	0	0.07
31.08.2022	-1.07	-1.14	0	0	0.07
01.09.2022	2.58	2.51	0	0	0.07
02.09.2022	3.32	3.23	0	0	0.09
06.09.2022	1.79	1.7	0	0	0.09
07.09.2022	-2.94	-3.03	0	0	0.09
08.09.2022	1.89	1.8	0	0	0.09
09.09.2022	1.04	0.96	0	0	0.08
13.09.2022	2.91	2.84	0	0	0.07

14.09.2022	2.91	2.83	0	0	0.08
15.09.2022	2.69	2.6	0	0	0.09
16.09.2022	4.19	4.09	0	0	0.1
20.09.2022	2.05	1.94	0	0	0.11
21.09.2022	2.11	1.99	0	0	0.12
22.09.2022	2	1.88	0	0	0.12
28.09.2022	1.27	1.02	0	0	0.25
27.09.2022	7.35	7.07	0	0	0.28

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