

Historical cost data

ISIN: DE000HZ8ZF45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	1.08	1.05	0	0	0.03
28.10.2020	0.69	0.66	0	0	0.03
04.11.2020	1.55	1.52	0	0	0.03
18.06.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
29.10.2020	0.45	0.42	0	0	0.03
30.10.2020	3.45	3.42	0	0	0.03
03.11.2020	1.58	1.55	0	0	0.03
05.11.2020	0.65	0.62	0	0	0.03
06.11.2020	0.7	0.68	0	0	0.02
10.11.2020	0.82	0.8	0	0	0.02
12.11.2020	0.11	0.09	0	0	0.02
13.11.2020	0.53	0.51	0	0	0.02
17.11.2020	0.49	0.47	0	0	0.02
18.11.2020	0.62	0.6	0	0	0.02
19.11.2020	0.72	0.7	0	0	0.02
20.11.2020	0.78	0.76	0	0	0.02
24.11.2020	3	2.98	0	0	0.02
25.11.2020	3.17	3.15	0	0	0.02
26.11.2020	3.06	3.04	0	0	0.02
27.11.2020	3	2.98	0	0	0.02
01.12.2020	0.86	0.84	0	0	0.02
02.12.2020	1.15	1.13	0	0	0.02
03.12.2020	1.05	1.03	0	0	0.02
04.12.2020	1.07	1.05	0	0	0.02
08.12.2020	1.04	1.02	0	0	0.02
09.12.2020	1.04	1.02	0	0	0.02
10.12.2020	1.1	1.08	0	0	0.02
11.12.2020	0.99	0.97	0	0	0.02
15.12.2020	0.98	0.96	0	0	0.02
16.12.2020	1.12	1.1	0	0	0.02
17.12.2020	0.97	0.95	0	0	0.02

18.12.2020	0.67	0.65	0	0	0.02
22.12.2020	0.76	0.74	0	0	0.02
23.12.2020	0.51	0.49	0	0	0.02
24.12.2020	0.98	0.9	0	0	0.08
29.12.2020	0.9	0.88	0	0	0.02
30.12.2020	0.57	0.55	0	0	0.02
31.12.2020	2.17	2.09	0	0	0.08
05.01.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
06.01.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
07.01.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
08.01.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
12.01.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
13.01.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
14.01.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
15.01.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
19.01.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
20.01.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
21.01.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
22.01.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
26.01.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
27.01.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
28.01.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
29.01.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
02.02.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
03.02.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
04.02.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
05.02.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
09.02.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
10.02.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
11.02.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
12.02.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
16.02.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
17.02.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
18.02.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
19.02.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
23.02.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
24.02.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
25.02.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
26.02.2021	0.5	0.49	0	0	0.01

02.03.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
03.03.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
04.03.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
05.03.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
09.03.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
10.03.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
11.03.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
12.03.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
16.03.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
17.03.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
18.03.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
19.03.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
23.03.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
24.03.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
25.03.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
26.03.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
30.03.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
31.03.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
01.04.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
07.04.2021	0.34	0.33	0	0	0.01
08.04.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
09.04.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
13.04.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
14.04.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
15.04.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
16.04.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
20.04.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
21.04.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
22.04.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
23.04.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
27.04.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
28.04.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
29.04.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
30.04.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
04.05.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
05.05.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
06.05.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
07.05.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
11.05.2021	0.36	0.35	0	0	0.01

12.05.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
13.05.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
14.05.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
18.05.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
19.05.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
20.05.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
21.05.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
26.05.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
27.05.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
28.05.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
01.06.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
02.06.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
03.06.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
04.06.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
08.06.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
09.06.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
10.06.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
11.06.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
15.06.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
16.06.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
17.06.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
12.01.2022	1.12	1.11	0	0	0.01
03.02.2022	0.8	0.79	0	0	0.01
24.06.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
25.06.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
29.06.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
30.06.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
01.07.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
02.07.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
06.07.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
07.07.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
08.07.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
09.07.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
13.07.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
14.07.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
15.07.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
16.07.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
20.07.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
21.07.2021	0.55	0.54	0	0	0.01

22.07.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
23.07.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
27.07.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
28.07.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
29.07.2021	0.34	0.33	0	0	0.01
30.07.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
03.08.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
04.08.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
05.08.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
06.08.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
10.08.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
11.08.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
12.08.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
13.08.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
17.08.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
18.08.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
19.08.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
20.08.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
24.08.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
25.08.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
26.08.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
27.08.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
31.08.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
01.09.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
02.09.2021	0.34	0.33	0	0	0.01
03.09.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
07.09.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
08.09.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
09.09.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
10.09.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
14.09.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
15.09.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
16.09.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
17.09.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
21.09.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
22.09.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
23.09.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
24.09.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
28.09.2021	0.59	0.58	0	0	0.01

29.09.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
30.09.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
01.10.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
05.10.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
06.10.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
07.10.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
08.10.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
12.10.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
13.10.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
14.10.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
15.10.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
19.10.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
20.10.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
21.10.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
22.10.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
26.10.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
27.10.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
28.10.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
29.10.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
02.11.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
03.11.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
04.11.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
05.11.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
09.11.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
10.11.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
11.11.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
12.11.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
16.11.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
17.11.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
18.11.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
19.11.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
23.11.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
24.11.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
25.11.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
26.11.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
30.11.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
01.12.2021	2.74	2.73	0	0	0.01
02.12.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
03.12.2021	0.95	0.94	0	0	0.01

07.12.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
08.12.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
09.12.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
10.12.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
15.12.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
16.12.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
17.12.2021	2.27	2.26	0	0	0.01
21.12.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
22.12.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
23.12.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
24.12.2021	0.96	0.91	0	0	0.05
28.12.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
29.12.2021	1.13	1.12	0	0	0.01
30.12.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
31.12.2021	1.14	1.09	0	0	0.05
04.01.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
05.01.2022	1.2	1.19	0	0	0.01
06.01.2022	0.96	0.95	0	0	0.01
07.01.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
11.01.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
13.01.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
14.01.2022	0.99	0.98	0	0	0.01
18.01.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
19.01.2022	0.99	0.98	0	0	0.01
20.01.2022	1.02	1.01	0	0	0.01
21.01.2022	2.26	2.25	0	0	0.01
25.01.2022	0.9	0.89	0	0	0.01
26.01.2022	1.75	1.74	0	0	0.01
27.01.2022	1.89	1.88	0	0	0.01
28.01.2022	1.97	1.96	0	0	0.01
01.02.2022	0.27	0.26	0	0	0.01
02.02.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
16.09.2022	7.24	7.13	0	0	0.11
04.02.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
08.02.2022	1.24	1.23	0	0	0.01
09.02.2022	1.23	1.22	0	0	0.01
10.02.2022	1.3	1.29	0	0	0.01
11.02.2022	2.16	2.15	0	0	0.01
15.02.2022	1.27	1.26	0	0	0.01

16.02.2022	1.42	1.41	0	0	0.01
17.02.2022	1.55	1.54	0	0	0.01
18.02.2022	0.95	0.94	0	0	0.01
22.02.2022	1.46	1.45	0	0	0.01
23.02.2022	2.06	2.05	0	0	0.01
24.02.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
25.02.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
01.03.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
02.03.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
03.03.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
04.03.2022	3.83	3.81	0	0	0.02
08.03.2022	4.36	4.34	0	0	0.02
09.03.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
10.03.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
11.03.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
15.03.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
16.03.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
17.03.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
18.03.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
22.03.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
23.03.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
24.03.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
25.03.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
29.03.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
30.03.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
31.03.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
01.04.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
05.04.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
06.04.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
07.04.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
08.04.2022	2.81	2.79	0	0	0.02
12.04.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
13.04.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
14.04.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
20.04.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
21.04.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
22.04.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
26.04.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
27.04.2022	3.66	3.64	0	0	0.02

28.04.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
29.04.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
03.05.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
04.05.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
05.05.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
06.05.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
10.05.2022	4.21	4.18	0	0	0.03
11.05.2022	3.81	3.78	0	0	0.03
12.05.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
13.05.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
17.05.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
18.05.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
19.05.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
20.05.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
24.05.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
25.05.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
26.05.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
27.05.2022	2.02	2	0	0	0.02
31.05.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
01.06.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
02.06.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
03.06.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
07.06.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
08.06.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
09.06.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
10.06.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
14.06.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
15.06.2022	3.46	3.43	0	0	0.03
16.06.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
17.06.2022	5.54	5.5	0	0	0.04
21.06.2022	4.44	4.41	0	0	0.03
22.06.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
23.06.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
24.06.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
28.06.2022	3.28	3.25	0	0	0.03
29.06.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
30.06.2022	4.64	4.6	0	0	0.04
01.07.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
05.07.2022	4.89	4.84	0	0	0.05

06.07.2022	11.79	11.72	0	0	0.07
07.07.2022	8.65	8.59	0	0	0.06
08.07.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
12.07.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
13.07.2022	3.26	3.21	0	0	0.05
14.07.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
15.07.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
19.07.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
20.07.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
21.07.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
22.07.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
26.07.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
27.07.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
28.07.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
29.07.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
02.08.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
03.08.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
04.08.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
05.08.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
09.08.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
10.08.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
11.08.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
12.08.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
16.08.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
17.08.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
18.08.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
19.08.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
23.08.2022	2.79	2.74	0	0	0.05
24.08.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
25.08.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
26.08.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
30.08.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
31.08.2022	-1.96	-2.02	0	0	0.06
01.09.2022	5.59	5.52	0	0	0.07
02.09.2022	3.88	3.77	0	0	0.11
06.09.2022	4.74	4.64	0	0	0.1
07.09.2022	0.46	0.37	0	0	0.09
08.09.2022	3.79	3.7	0	0	0.09
09.09.2022	3.62	3.54	0	0	0.08

13.09.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
14.09.2022	3.67	3.6	0	0	0.07
15.09.2022	4.1	4.01	0	0	0.09
23.09.2022	18.81	18.53	0	0	0.28
20.09.2022	6.78	6.64	0	0	0.14
21.09.2022	8.47	8.29	0	0	0.18
22.09.2022	7.71	7.55	0	0	0.16

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