

Historical cost data

ISIN: DE000HZ96R08

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	1.15	1.12	0	0	0.03
28.10.2020	0.73	0.7	0	0	0.03
17.06.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
29.10.2020	0.47	0.43	0	0	0.04
30.10.2020	2.85	2.81	0	0	0.04
03.11.2020	1.74	1.7	0	0	0.04
04.11.2020	1.68	1.65	0	0	0.03
05.11.2020	0.88	0.85	0	0	0.03
06.11.2020	0.75	0.72	0	0	0.03
10.11.2020	0.88	0.85	0	0	0.03
12.11.2020	0.1	0.08	0	0	0.02
13.11.2020	0.55	0.53	0	0	0.02
17.11.2020	0.51	0.49	0	0	0.02
18.11.2020	0.65	0.63	0	0	0.02
19.11.2020	0.75	0.73	0	0	0.02
20.11.2020	0.97	0.95	0	0	0.02
24.11.2020	3.19	3.17	0	0	0.02
25.11.2020	3.37	3.35	0	0	0.02
26.11.2020	3.26	3.24	0	0	0.02
27.11.2020	3.19	3.17	0	0	0.02
01.12.2020	0.91	0.89	0	0	0.02
02.12.2020	1.22	1.2	0	0	0.02
03.12.2020	1.11	1.09	0	0	0.02
04.12.2020	1.14	1.12	0	0	0.02
08.12.2020	1.11	1.09	0	0	0.02
09.12.2020	1.11	1.09	0	0	0.02
10.12.2020	1.16	1.14	0	0	0.02
11.12.2020	1.05	1.03	0	0	0.02
15.12.2020	0.91	0.89	0	0	0.02
16.12.2020	1.19	1.17	0	0	0.02
17.12.2020	1.03	1.01	0	0	0.02

18.12.2020	0.71	0.69	0	0	0.02
22.12.2020	0.81	0.79	0	0	0.02
23.12.2020	0.54	0.52	0	0	0.02
24.12.2020	1.17	1.08	0	0	0.09
29.12.2020	0.96	0.94	0	0	0.02
30.12.2020	0.61	0.59	0	0	0.02
31.12.2020	2.3	2.21	0	0	0.09
05.01.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
06.01.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
07.01.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
08.01.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
12.01.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
13.01.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
14.01.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
15.01.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
19.01.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
20.01.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
21.01.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
22.01.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
26.01.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
27.01.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
28.01.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
29.01.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
02.02.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
03.02.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
04.02.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
05.02.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
09.02.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
10.02.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
11.02.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
12.02.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
16.02.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
17.02.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
18.02.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
19.02.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
23.02.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
24.02.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
25.02.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
26.02.2021	0.56	0.54	0	0	0.02

02.03.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
03.03.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
04.03.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
05.03.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
09.03.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
10.03.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
11.03.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
12.03.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
16.03.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
17.03.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
18.03.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
19.03.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
23.03.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
24.03.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
25.03.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
26.03.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
30.03.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
31.03.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
01.04.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
07.04.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
08.04.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
09.04.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
13.04.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
14.04.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
15.04.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
16.04.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
20.04.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
21.04.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
22.04.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
23.04.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
27.04.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
28.04.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
29.04.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
30.04.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
04.05.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
05.05.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
06.05.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
07.05.2021	0.3	0.28	0	0	0.02
11.05.2021	0.42	0.41	0	0	0.01

12.05.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
13.05.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
14.05.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
18.05.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
19.05.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
20.05.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
21.05.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
26.05.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
27.05.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
28.05.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
01.06.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
02.06.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
03.06.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
04.06.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
08.06.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
09.06.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
10.06.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
11.06.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
15.06.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
16.06.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
04.08.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
03.02.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
18.06.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
24.06.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
25.06.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
29.06.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
30.06.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
01.07.2021	0.6	0.59	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	0.48	0.47	0	0	0.01
09.07.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
13.07.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
14.07.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
15.07.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
16.07.2021	0.48	0.47	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	0.41	0.4	0	0	0.01
23.07.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
27.07.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
28.07.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
29.07.2021	0.33	0.32	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
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	0.61	0.6	0	0	0.01
17.08.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
18.08.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
19.08.2021	0.52	0.51	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	0.49	0.48	0	0	0.01
27.08.2021	0.6	0.59	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	0.47	0.46	0	0	0.01
10.09.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
14.09.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
15.09.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
16.09.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
17.09.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
21.09.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
22.09.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
23.09.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
24.09.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
28.09.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
29.09.2021	0.56	0.55	0	0	0.01

30.09.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
01.10.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
05.10.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
06.10.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
07.10.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
08.10.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
12.10.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
13.10.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
14.10.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
15.10.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
19.10.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
20.10.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
21.10.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
22.10.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
26.10.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
27.10.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
28.10.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
29.10.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
02.11.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
03.11.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
04.11.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
05.11.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
09.11.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
10.11.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
11.11.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
12.11.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
16.11.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
17.11.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
18.11.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
19.11.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
23.11.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
24.11.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
25.11.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
26.11.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
30.11.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
01.12.2021	2.79	2.78	0	0	0.01
02.12.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
03.12.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
07.12.2021	0.95	0.94	0	0	0.01

09.12.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
10.12.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
15.12.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
16.12.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
17.12.2021	2.38	2.37	0	0	0.01
21.12.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
22.12.2021	1	0.99	0	0	0.01
23.12.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
24.12.2021	0.93	0.88	0	0	0.05
28.12.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
29.12.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
30.12.2021	1.46	1.45	0	0	0.01
31.12.2021	1.12	1.07	0	0	0.05
04.01.2022	1.22	1.21	0	0	0.01
05.01.2022	1.26	1.25	0	0	0.01
06.01.2022	1.02	1.01	0	0	0.01
07.01.2022	0.89	0.88	0	0	0.01
11.01.2022	0.8	0.79	0	0	0.01
12.01.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
13.01.2022	1.18	1.17	0	0	0.01
14.01.2022	0.97	0.96	0	0	0.01
18.01.2022	1.07	1.06	0	0	0.01
19.01.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
20.01.2022	1.27	1.26	0	0	0.01
21.01.2022	2.3	2.29	0	0	0.01
25.01.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
26.01.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
27.01.2022	1.92	1.91	0	0	0.01
28.01.2022	1.45	1.44	0	0	0.01
01.02.2022	0.22	0.21	0	0	0.01
02.02.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
16.09.2022	11.77	11.62	0	0	0.15
04.02.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
08.02.2022	1.34	1.33	0	0	0.01
09.02.2022	1.41	1.4	0	0	0.01
10.02.2022	1.3	1.29	0	0	0.01
11.02.2022	2.11	2.1	0	0	0.01
15.02.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
16.02.2022	1.43	1.42	0	0	0.01

17.02.2022	1.47	1.46	0	0	0.01
18.02.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
22.02.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
23.02.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
24.02.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
25.02.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
01.03.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
02.03.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
03.03.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
04.03.2022	4.01	3.99	0	0	0.02
08.03.2022	5.16	5.13	0	0	0.03
09.03.2022	-0.41	-0.44	0	0	0.03
10.03.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
11.03.2022	2.4	2.38	0	0	0.02
15.03.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
16.03.2022	4.97	4.95	0	0	0.02
17.03.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
18.03.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
22.03.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
23.03.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
24.03.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
25.03.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
29.03.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
30.03.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
31.03.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
01.04.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
05.04.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
06.04.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
07.04.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
08.04.2022	2.94	2.92	0	0	0.02
12.04.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
13.04.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
14.04.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
20.04.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
21.04.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
22.04.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
26.04.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
27.04.2022	3.07	3.05	0	0	0.02
28.04.2022	1.55	1.53	0	0	0.02

29.04.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
03.05.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
04.05.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
05.05.2022	2	1.98	0	0	0.02
06.05.2022	3.11	3.09	0	0	0.02
10.05.2022	4.93	4.9	0	0	0.03
11.05.2022	3.75	3.72	0	0	0.03
12.05.2022	3.71	3.68	0	0	0.03
13.05.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
17.05.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
18.05.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
19.05.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
20.05.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
24.05.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
25.05.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
26.05.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
27.05.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
31.05.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
01.06.2022	2.31	2.29	0	0	0.02
02.06.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
03.06.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
07.06.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
08.06.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
09.06.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
10.06.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
14.06.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
15.06.2022	3.8	3.77	0	0	0.03
16.06.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
17.06.2022	6.22	6.18	0	0	0.04
21.06.2022	4.89	4.86	0	0	0.03
22.06.2022	3.71	3.68	0	0	0.03
23.06.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
24.06.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
28.06.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
29.06.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
30.06.2022	5.27	5.22	0	0	0.05
01.07.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
05.07.2022	4.35	4.29	0	0	0.06
06.07.2022	13.39	13.3	0	0	0.09

07.07.2022	8.1	8.02	0	0	0.08
08.07.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
12.07.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
13.07.2022	2.42	2.36	0	0	0.06
14.07.2022	2.79	2.73	0	0	0.06
15.07.2022	1.07	0.99	0	0	0.08
19.07.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
20.07.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
21.07.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
22.07.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
26.07.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
27.07.2022	2.41	2.36	0	0	0.05
28.07.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
29.07.2022	0.78	0.74	0	0	0.04
02.08.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
03.08.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
04.08.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
05.08.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
09.08.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
10.08.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
11.08.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
12.08.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
16.08.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
17.08.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
18.08.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
19.08.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
23.08.2022	3.29	3.23	0	0	0.06
24.08.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
25.08.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
26.08.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
30.08.2022	2.28	2.2	0	0	0.08
31.08.2022	-2.36	-2.44	0	0	0.08
01.09.2022	6.04	5.96	0	0	0.08
02.09.2022	5.4	5.25	0	0	0.15
06.09.2022	6.31	6.18	0	0	0.13
07.09.2022	-3.93	-4.04	0	0	0.11
08.09.2022	4.89	4.78	0	0	0.11
09.09.2022	4.12	4.02	0	0	0.1
13.09.2022	3.45	3.38	0	0	0.07

14.09.2022	4.55	4.46	0	0	0.09
15.09.2022	2.62	2.5	0	0	0.12
23.09.2022	65.21	64.16	0	0	1.05
20.09.2022	12.48	12.25	0	0	0.23
21.09.2022	18.13	17.77	0	0	0.36
22.09.2022	14.74	14.47	0	0	0.27

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