

Historical cost data

ISIN: DE000HZ9E907

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	-0.06	0	0	0.02
28.10.2020	0.26	0	0	0.02
29.10.2020	0.6	0	0	0.03
30.10.2020	1.69	0	0	0.03
03.11.2020	1.06	0	0	0.03
04.11.2020	0.81	0	0	0.03
05.11.2020	-0.58	0	0	0.02
06.11.2020	0.32	0	0	0.02
10.11.2020	0.08	0	0	0.02
12.11.2020	0.15	0	0	0.02
13.11.2020	0.16	0	0	0.02
17.11.2020	0.24	0	0	0.02
18.11.2020	0.32	0	0	0.02
19.11.2020	0.25	0	0	0.02
20.11.2020	0.31	0	0	0.02
24.11.2020	0.34	0	0	0.02
25.11.2020	0.46	0	0	0.02
26.11.2020	0.6	0	0	0.02
27.11.2020	1.55	0	0	0
01.12.2020	0.65	0	0	0.02
02.12.2020	0.49	0	0	0.02
03.12.2020	0.49	0	0	0.02
04.12.2020	0.51	0	0	0.02
08.12.2020	0.55	0	0	0.02
09.12.2020	0.55	0	0	0.02
10.12.2020	0.56	0	0	0.02
11.12.2020	0.5	0	0	0.02
15.12.2020	0.49	0	0	0.02
16.12.2020	0.53	0	0	0.02
17.12.2020	0.62	0	0	0.02
18.12.2020	0.57	0	0	0.02

22.12.2020	0.35	0	0	0.02
23.12.2020	0.32	0	0	0.02
24.12.2020	0.26	0	0	0.09
29.12.2020	0.63	0	0	0.02
30.12.2020	0.62	0	0	0.02
31.12.2020	1.55	0	0	0.09
05.01.2021	0.11	0	0	0.02
06.01.2021	-0.06	0	0	0.02
07.01.2021	-0.04	0	0	0.02
08.01.2021	0.1	0	0	0.02
12.01.2021	-0.07	0	0	0.02
13.01.2021	-0.02	0	0	0.02
14.01.2021	0.09	0	0	0.02
15.01.2021	0	0	0	0.02
19.01.2021	0.43	0	0	0.02
20.01.2021	0.09	0	0	0.02
21.01.2021	0.09	0	0	0.02
22.01.2021	0.07	0	0	0.02
26.01.2021	0.23	0	0	0.02
27.01.2021	0.06	0	0	0.02
28.01.2021	0.21	0	0	0.02
29.01.2021	0.02	0	0	0.02
02.02.2021	-0.02	0	0	0.02
03.02.2021	0	0	0	0.02
04.02.2021	-0.02	0	0	0.02
05.02.2021	0	0	0	0.02
09.02.2021	0.08	0	0	0.01
10.02.2021	0.06	0	0	0.01
11.02.2021	-0.01	0	0	0.01
12.02.2021	0.02	0	0	0.01
16.02.2021	1.2	0	0	0.01
17.02.2021	0.05	0	0	0.01
18.02.2021	0.12	0	0	0.01
19.02.2021	0.06	0	0	0.01
23.02.2021	0.13	0	0	0.02
24.02.2021	-0.02	0	0	0.02
25.02.2021	-0.01	0	0	0.02
26.02.2021	0.11	0	0	0.02
02.03.2021	0.07	0	0	0.02

03.03.2021	0.06	0	0	0.02
04.03.2021	0.09	0	0	0.02
05.03.2021	0.05	0	0	0.02
09.03.2021	1.13	0	0	0.02
10.03.2021	0.17	0	0	0.02
11.03.2021	0.15	0	0	0.02
12.03.2021	0.18	0	0	0.02
16.03.2021	0.04	0	0	0.02
17.03.2021	0.13	0	0	0.02
18.03.2021	0.04	0	0	0.02
19.03.2021	0.07	0	0	0.02
23.03.2021	0.24	0	0	0.02
24.03.2021	0.16	0	0	0.02
25.03.2021	0.17	0	0	0.02
26.03.2021	0.2	0	0	0.02
30.03.2021	0.01	0	0	0.02
31.03.2021	0.09	0	0	0.02
01.04.2021	-0.09	0	0	0.02
07.04.2021	0.17	0	0	0.01
08.04.2021	0.14	0	0	0.01
09.04.2021	0.19	0	0	0.01
13.04.2021	0.11	0	0	0.01
14.04.2021	0.1	0	0	0.01
15.04.2021	0.05	0	0	0.01
16.04.2021	0.14	0	0	0.01
20.04.2021	0.13	0	0	0.01
21.04.2021	0.13	0	0	0.01
22.04.2021	0.1	0	0	0.01
23.04.2021	0.07	0	0	0.01
27.04.2021	0.01	0	0	0.01
28.04.2021	0.07	0	0	0.01
29.04.2021	0.05	0	0	0.01
30.04.2021	0.09	0	0	0.01
04.05.2021	0.12	0	0	0.01
05.05.2021	0.12	0	0	0.02
06.05.2021	0.09	0	0	0.01
07.05.2021	0.14	0	0	0.02
11.05.2021	0.13	0	0	0.02
12.05.2021	0.03	0	0	0.02

13.05.2021	0.13	0	0	0.02
14.05.2021	0.15	0	0	0.02
18.05.2021	0.09	0	0	0.02
19.05.2021	0.2	0	0	0.02
20.05.2021	0	0	0	0.02
21.05.2021	0.18	0	0	0.02
26.05.2021	0.1	0	0	0.01
27.05.2021	0.1	0	0	0.01
28.05.2021	0.09	0	0	0.01
01.06.2021	-0.31	0	0	0.01
02.06.2021	0.08	0	0	0.01
03.06.2021	0.3	0	0	0.01
04.06.2021	0.13	0	0	0.01
08.06.2021	0.19	0	0	0.01
09.06.2021	0.24	0	0	0.01
10.06.2021	0.18	0	0	0.01
11.06.2021	0.16	0	0	0.01
15.06.2021	0.16	0	0	0.01
16.06.2021	0.17	0	0	0.01
17.06.2021	0.17	0	0	0.01
18.06.2021	0.2	0	0	0.01
24.06.2021	0.08	0	0	0.01
25.06.2021	0.09	0	0	0.01
29.06.2021	0.12	0	0	0.01
30.06.2021	0.02	0	0	0.01
01.07.2021	0.31	0	0	0.01
02.07.2021	0.03	0	0	0.01
06.07.2021	-0.15	0	0	0.01
07.07.2021	0.08	0	0	0.01
08.07.2021	0.16	0	0	0.01
09.07.2021	0.37	0	0	0.01
13.07.2021	0.03	0	0	0.01
14.07.2021	0.1	0	0	0.01
15.07.2021	0.15	0	0	0.01
16.07.2021	0.12	0	0	0.01
20.07.2021	-0.26	0	0	0.01
21.07.2021	0.19	0	0	0.01
22.07.2021	0.12	0	0	0.01
23.07.2021	0.13	0	0	0.01

27.07.2021	0.17	0	0	0.01
28.07.2021	0.06	0	0	0.01
29.07.2021	0.04	0	0	0.01
30.07.2021	0.09	0	0	0.01
03.08.2021	0.16	0	0	0.01
04.08.2021	0.14	0	0	0.01
05.08.2021	0.03	0	0	0.01
06.08.2021	0.1	0	0	0.01
10.08.2021	0.14	0	0	0.01
11.08.2021	0.16	0	0	0.01
12.08.2021	0.14	0	0	0.01
13.08.2021	0.11	0	0	0.01
17.08.2021	0.16	0	0	0.01
18.08.2021	0.08	0	0	0.01
19.08.2021	0.11	0	0	0.01
20.08.2021	0.1	0	0	0.01
24.08.2021	0.12	0	0	0.01
25.08.2021	0.08	0	0	0.01
26.08.2021	0.11	0	0	0.01
27.08.2021	0.13	0	0	0.01
31.08.2021	0.18	0	0	0.01
01.09.2021	0.4	0	0	0.01
02.09.2021	0.17	0	0	0.01
03.09.2021	0.13	0	0	0.01
07.09.2021	0.87	0	0	0.01
08.09.2021	0.1	0	0	0.01
09.09.2021	0.15	0	0	0.01
10.09.2021	0.13	0	0	0.01
14.09.2021	0.14	0	0	0.01
15.09.2021	0.19	0	0	0.01
16.09.2021	0.17	0	0	0.01
17.09.2021	0.15	0	0	0.01
21.09.2021	0.26	0	0	0.01
22.09.2021	0.12	0	0	0.01
23.09.2021	0.14	0	0	0.01
24.09.2021	0.11	0	0	0.01
28.09.2021	0.02	0	0	0.01
29.09.2021	0.35	0	0	0.01
30.09.2021	0.09	0	0	0.01

01.10.2021	0.52	0	0	0.01
05.10.2021	-0.43	0	0	0.01
06.10.2021	0.03	0	0	0.01
07.10.2021	-0.32	0	0	0.01
08.10.2021	0.04	0	0	0.01
12.10.2021	0.04	0	0	0.01
13.10.2021	0.13	0	0	0.01
14.10.2021	0.23	0	0	0.01
15.10.2021	0.2	0	0	0.01
19.10.2021	0.16	0	0	0.01
20.10.2021	0.18	0	0	0.01
21.10.2021	0.16	0	0	0.01
22.10.2021	0.09	0	0	0.01
26.10.2021	0.13	0	0	0.01
27.10.2021	0.12	0	0	0.01
28.10.2021	0.09	0	0	0.01
29.10.2021	0.13	0	0	0.01
02.11.2021	0.12	0	0	0.01
03.11.2021	0.13	0	0	0.01
04.11.2021	0.13	0	0	0.01
05.11.2021	0.08	0	0	0.01
09.11.2021	0.08	0	0	0.01
10.11.2021	0.14	0	0	0.01
11.11.2021	0.11	0	0	0.01
12.11.2021	0.1	0	0	0.01
16.11.2021	0.12	0	0	0.01
17.11.2021	0.07	0	0	0.01
18.11.2021	0.07	0	0	0.01
19.11.2021	0.13	0	0	0.01
23.11.2021	0.11	0	0	0.01
24.11.2021	0.13	0	0	0.01
25.11.2021	0.06	0	0	0.01
26.11.2021	0.54	0	0	0.01
30.11.2021	-0.13	0	0	0.01
01.12.2021	2.69	0	0	0.01
02.12.2021	0.06	0	0	0.01
03.12.2021	-0.88	0	0	0.01
07.12.2021	0.15	0	0	0.01
09.12.2021	0.04	0	0	0.01

10.12.2021	0.06	0	0	0.01
15.12.2021	0.18	0	0	0.01
16.12.2021	0.1	0	0	0.01
17.12.2021	0.14	0	0	0.01
21.12.2021	0.04	0	0	0.01
22.12.2021	0.04	0	0	0.01
23.12.2021	0.02	0	0	0.01
24.12.2021	0.07	0	0	0.04
28.12.2021	0.11	0	0	0.01
29.12.2021	0.09	0	0	0.01
30.12.2021	0.1	0	0	0.01
31.12.2021	-0.12	0	0	0.04
04.01.2022	0.04	0	0	0.01
05.01.2022	0	0	0	0.01
06.01.2022	0.04	0	0	0.01
07.01.2022	-0.45	0	0	0.01
11.01.2022	-0.37	0	0	0.01
12.01.2022	-0.45	0	0	0.01
13.01.2022	0.02	0	0	0.01
14.01.2022	0.09	0	0	0.01
18.01.2022	-0.36	0	0	0.01
19.01.2022	0.6	0	0	0.01
20.01.2022	0.01	0	0	0.01
21.01.2022	0.17	0	0	0.01
25.01.2022	0.06	0	0	0.01
26.01.2022	0.5	0	0	0.01
27.01.2022	0.19	0	0	0.01
28.01.2022	-0.22	0	0	0.01
01.02.2022	-0.85	0	0	0.01
02.02.2022	-1.08	0	0	0.01
03.02.2022	-0.03	0	0	0.01
04.02.2022	0.08	0	0	0.01
08.02.2022	0.08	0	0	0.01
09.02.2022	0.19	0	0	0.01
10.02.2022	0.16	0	0	0.01
11.02.2022	1.48	0	0	0.01
15.02.2022	-0.57	0	0	0.01
16.02.2022	0.13	0	0	0.01
17.02.2022	0.4	0	0	0.01

18.02.2022	0	0	0	0.01
22.02.2022	-3.38	0	0	0.01
23.02.2022	1.42	0	0	0.01
24.02.2022	0.52	0	0	0.02
25.02.2022	-1.94	0	0	0.02
01.03.2022	0.16	0	0	0.01
02.03.2022	0.84	0	0	0.01
03.03.2022	-0.19	0	0	0.01
04.03.2022	1.16	0	0	0.01
08.03.2022	0.15	0	0	0.02
09.03.2022	-0.39	0	0	0.02
10.03.2022	-0.11	0	0	0.02
11.03.2022	0.3	0	0	0.02
15.03.2022	0.15	0	0	0.02
16.03.2022	0.22	0	0	0.02
17.03.2022	0.22	0	0	0.02
18.03.2022	0.75	0	0	0.02
22.03.2022	0.17	0	0	0.01
23.03.2022	0.16	0	0	0.01
24.03.2022	-0.31	0	0	0.01
25.03.2022	0.41	0	0	0.01
29.03.2022	-0.08	0	0	0.01
30.03.2022	-0.41	0	0	0.01
31.03.2022	0.78	0	0	0.01
01.04.2022	0.05	0	0	0.01
05.04.2022	0.23	0	0	0.01
06.04.2022	-0.51	0	0	0.01
07.04.2022	0.1	0	0	0.01
08.04.2022	1.32	0	0	0.01
12.04.2022	0.09	0	0	0.02
13.04.2022	0.29	0	0	0.02
14.04.2022	-0.17	0	0	0.02
20.04.2022	-0.08	0	0	0.02
21.04.2022	-0.02	0	0	0.02
22.04.2022	0.7	0	0	0.02
26.04.2022	1.4	0	0	0.02
27.04.2022	0.38	0	0	0.02
28.04.2022	0.13	0	0	0.02
29.04.2022	-0.26	0	0	0.02

03.05.2022	0.25	0	0	0.02
04.05.2022	1.22	0	0	0.02
05.05.2022	1.22	0	0	0.02
06.05.2022	-0.89	0	0	0.02
10.05.2022	0.51	0	0	0.03
11.05.2022	2.83	0	0	0.03
12.05.2022	0.26	0	0	0.03
13.05.2022	-0.57	0	0	0.03
17.05.2022	1.64	0	0	0.03
18.05.2022	-0.09	0	0	0.03
19.05.2022	-0.28	0	0	0.03
20.05.2022	-1.24	0	0	0.03
24.05.2022	1.15	0	0	0.03
25.05.2022	1.51	0	0	0.03
26.05.2022	0.24	0	0	0.03
27.05.2022	0.29	0	0	0.03
31.05.2022	2.62	0	0	0.02
01.06.2022	-0.22	0	0	0.02
02.06.2022	0.37	0	0	0.03
03.06.2022	0.12	0	0	0.03
07.06.2022	0.31	0	0	0.03
08.06.2022	0.2	0	0	0.03
09.06.2022	0.12	0	0	0.03
10.06.2022	0.68	0	0	0.03
14.06.2022	-0.01	0	0	0.04
15.06.2022	1.42	0	0	0.04
16.06.2022	-0.69	0	0	0.04
17.06.2022	1.05	0	0	0.04
21.06.2022	3.44	0	0	0.04
22.06.2022	0.52	0	0	0.04
23.06.2022	0.38	0	0	0.04
24.06.2022	-0.26	0	0	0.04
28.06.2022	0.2	0	0	0.03
29.06.2022	0.31	0	0	0.03
30.06.2022	1.42	0	0	0.04
01.07.2022	-2.95	0	0	0.04
05.07.2022	-2.53	0	0	0.04
06.07.2022	2.17	0	0	0.04
07.07.2022	0.62	0	0	0.04

08.07.2022	0.47	0	0	0.04
12.07.2022	0.01	0	0	0.04
13.07.2022	0.2	0	0	0.04
14.07.2022	0.3	0	0	0.04
15.07.2022	-0.3	0	0	0.04
19.07.2022	0.17	0	0	0.04
20.07.2022	-0.08	0	0	0.04
21.07.2022	-0.19	0	0	0.03
22.07.2022	0.05	0	0	0.03
26.07.2022	0.03	0	0	0.03
27.07.2022	0.18	0	0	0.04
28.07.2022	0.14	0	0	0.03
29.07.2022	-2.04	0	0	0.03
02.08.2022	0.05	0	0	0.03
03.08.2022	0.61	0	0	0.03
04.08.2022	0.04	0	0	0.03
05.08.2022	-0.06	0	0	0.03
09.08.2022	0.16	0	0	0.03
10.08.2022	0.2	0	0	0.03
11.08.2022	0.18	0	0	0.03
12.08.2022	0.09	0	0	0.03
16.08.2022	0.24	0	0	0.03
17.08.2022	0.13	0	0	0.03
18.08.2022	0.14	0	0	0.03
19.08.2022	0.09	0	0	0.03
23.08.2022	0.12	0	0	0.03
24.08.2022	0.06	0	0	0.03
25.08.2022	0.03	0	0	0.03
26.08.2022	-0.05	0	0	0.03
30.08.2022	0.13	0	0	0.04
31.08.2022	-1.45	0	0	0.04
01.09.2022	0.68	0	0	0.04
02.09.2022	1.71	0	0	0.04
06.09.2022	1.47	0	0	0.04
07.09.2022	-1.38	0	0	0.04
08.09.2022	0.12	0	0	0.04
09.09.2022	0.18	0	0	0.04
13.09.2022	0.11	0	0	0.04
14.09.2022	0.07	0	0	0.04

15.09.2022	-0.05	0	0	0.04
16.09.2022	0.62	0	0	0.05
20.09.2022	0.12	0	0	0.05
21.09.2022	0.1	0	0	0.05
22.09.2022	0.23	0	0	0.05
23.09.2022	2.17	0	0	0.05
27.09.2022	-0.02	0	0	0.06
28.09.2022	0.64	0	0	0.06
29.09.2022	0.53	0	0	0.06

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 AG

Client Risk Management

Team onemarkets

Am Eisbach 4

D-80538 München