

Historical cost data

ISIN: DE000HZ9U176

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	1.08	1.04	0	0	0.04
28.10.2020	0.6	0.56	0	0	0.04
03.02.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
18.06.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
29.10.2020	-0.02	-0.07	0	0	0.05
30.10.2020	3.58	3.53	0	0	0.05
03.11.2020	1.73	1.69	0	0	0.04
04.11.2020	1.68	1.64	0	0	0.04
05.11.2020	0.56	0.53	0	0	0.03
06.11.2020	0.64	0.61	0	0	0.03
10.11.2020	0.8	0.77	0	0	0.03
12.11.2020	-0.03	-0.06	0	0	0.03
13.11.2020	0.46	0.43	0	0	0.03
17.11.2020	0.42	0.4	0	0	0.02
18.11.2020	0.57	0.54	0	0	0.03
19.11.2020	0.68	0.66	0	0	0.02
20.11.2020	0.75	0.73	0	0	0.02
24.11.2020	1.99	1.97	0	0	0.02
25.11.2020	2.03	2.01	0	0	0.02
26.11.2020	2.05	2.03	0	0	0.02
27.11.2020	1.99	1.97	0	0	0.02
01.12.2020	0.57	0.55	0	0	0.02
02.12.2020	1.05	1.03	0	0	0.02
03.12.2020	0.78	0.76	0	0	0.02
04.12.2020	0.96	0.94	0	0	0.02
08.12.2020	0.93	0.91	0	0	0.02
09.12.2020	0.94	0.92	0	0	0.02
10.12.2020	0.86	0.84	0	0	0.02
11.12.2020	0.87	0.85	0	0	0.02
15.12.2020	0.73	0.71	0	0	0.02
16.12.2020	1.03	1.01	0	0	0.02

17.12.2020	0.72	0.7	0	0	0.02
18.12.2020	0.4	0.38	0	0	0.02
22.12.2020	0.63	0.61	0	0	0.02
23.12.2020	0.35	0.33	0	0	0.02
24.12.2020	0.9	0.8	0	0	0.1
29.12.2020	0.81	0.79	0	0	0.02
30.12.2020	0.32	0.3	0	0	0.02
31.12.2020	1.99	1.9	0	0	0.09
05.01.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
06.01.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
07.01.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
08.01.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
12.01.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
13.01.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
14.01.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
15.01.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
19.01.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
20.01.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
21.01.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
22.01.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
26.01.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
27.01.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
28.01.2021	-1.31	-1.33	0	0	0.02
29.01.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
02.02.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
04.02.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
05.02.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
09.02.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
10.02.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
11.02.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
12.02.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
16.02.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
17.02.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
18.02.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
19.02.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
23.02.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
24.02.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
25.02.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
26.02.2021	0.32	0.3	0	0	0.02

02.03.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
03.03.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
04.03.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
05.03.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
09.03.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
10.03.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
11.03.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
12.03.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
16.03.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
17.03.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
18.03.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
19.03.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
23.03.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
24.03.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
25.03.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
26.03.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
30.03.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
31.03.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
01.04.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
07.04.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
08.04.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
09.04.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
13.04.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
14.04.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
15.04.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
16.04.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
20.04.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
21.04.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
22.04.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
23.04.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
27.04.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
28.04.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
29.04.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
30.04.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
04.05.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
05.05.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
06.05.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
07.05.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
11.05.2021	0.43	0.41	0	0	0.02

12.05.2021	0.31	0.29	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	0.54	0.52	0	0	0.02
19.05.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
20.05.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
21.05.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
26.05.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
27.05.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
28.05.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
01.06.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
02.06.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
03.06.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
04.06.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
08.06.2021	0.49	0.48	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	0.56	0.55	0	0	0.01
15.06.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
16.06.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
17.06.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
13.08.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
25.11.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
04.02.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
24.06.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
25.06.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
29.06.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
30.06.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
01.07.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
02.07.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
06.07.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
07.07.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
08.07.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
09.07.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
13.07.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
14.07.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
15.07.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
16.07.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
20.07.2021	0.39	0.38	0	0	0.01

21.07.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
22.07.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
23.07.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
27.07.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
28.07.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
29.07.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
30.07.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
03.08.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
04.08.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
05.08.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
06.08.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
10.08.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
11.08.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
12.08.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
17.08.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
18.08.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
19.08.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
20.08.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
24.08.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
25.08.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
26.08.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
27.08.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
31.08.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
01.09.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
02.09.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
03.09.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
07.09.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
08.09.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
09.09.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
10.09.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
14.09.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
15.09.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
16.09.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
17.09.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
21.09.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
22.09.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
23.09.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
24.09.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
28.09.2021	0.65	0.64	0	0	0.01

29.09.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
30.09.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
01.10.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
05.10.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
06.10.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
07.10.2021	0.12	0.11	0	0	0.01
08.10.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
12.10.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
13.10.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
14.10.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
15.10.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
19.10.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
20.10.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
21.10.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
22.10.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
26.10.2021	1.01	1	0	0	0.01
27.10.2021	1	0.99	0	0	0.01
28.10.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
29.10.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
02.11.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
03.11.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
04.11.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
05.11.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
09.11.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
10.11.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
11.11.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
12.11.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
16.11.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
17.11.2021	1.01	1	0	0	0.01
18.11.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
19.11.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
23.11.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
24.11.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
26.11.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
30.11.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
01.12.2021	2.95	2.94	0	0	0.01
02.12.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
03.12.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
07.12.2021	0.94	0.93	0	0	0.01

09.12.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
10.12.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
14.12.2021	1.09	1.08	0	0	0.01
15.12.2021	1.13	1.12	0	0	0.01
16.12.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
17.12.2021	2.44	2.43	0	0	0.01
21.12.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
22.12.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
23.12.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
24.12.2021	1.01	0.96	0	0	0.05
28.12.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
29.12.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
30.12.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
31.12.2021	1.21	1.16	0	0	0.05
04.01.2022	1.23	1.22	0	0	0.01
05.01.2022	1.28	1.27	0	0	0.01
06.01.2022	1.1	1.09	0	0	0.01
07.01.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
11.01.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
12.01.2022	1.2	1.19	0	0	0.01
13.01.2022	1.19	1.18	0	0	0.01
14.01.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
18.01.2022	1.17	1.16	0	0	0.01
19.01.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
20.01.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
21.01.2022	2.46	2.45	0	0	0.01
25.01.2022	1	0.98	0	0	0.02
26.01.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
27.01.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
28.01.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
01.02.2022	0.3	0.28	0	0	0.02
02.02.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
03.02.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
18.03.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
25.03.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
17.05.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
03.06.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
30.08.2022	3.08	2.98	0	0	0.1
20.09.2022	31.47	30.92	0	0	0.55

08.02.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
09.02.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
10.02.2022	1.42	1.41	0	0	0.01
11.02.2022	2.27	2.26	0	0	0.01
15.02.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
16.02.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
17.02.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
18.02.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
22.02.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
23.02.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
24.02.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
25.02.2022	2.13	2.11	0	0	0.02
01.03.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
02.03.2022	3.3	3.28	0	0	0.02
03.03.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
04.03.2022	4.24	4.22	0	0	0.02
08.03.2022	5.41	5.38	0	0	0.03
09.03.2022	4.94	4.91	0	0	0.03
10.03.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
11.03.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
15.03.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
16.03.2022	5.28	5.26	0	0	0.02
17.03.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
22.03.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
23.03.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
24.03.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
29.03.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
30.03.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
31.03.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
01.04.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
05.04.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
06.04.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
07.04.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
08.04.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
12.04.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
13.04.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
14.04.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
20.04.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
21.04.2022	2.08	2.06	0	0	0.02

22.04.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
26.04.2022	3.03	3.01	0	0	0.02
27.04.2022	3.42	3.4	0	0	0.02
28.04.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
29.04.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
03.05.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
04.05.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
05.05.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
06.05.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
10.05.2022	5.64	5.6	0	0	0.04
11.05.2022	3.52	3.49	0	0	0.03
12.05.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
13.05.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
18.05.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
19.05.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
20.05.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
24.05.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
25.05.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
26.05.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
27.05.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
31.05.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
01.06.2022	2.34	2.32	0	0	0.02
02.06.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
07.06.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
08.06.2022	2.3	2.28	0	0	0.02
09.06.2022	1.96	1.94	0	0	0.02
10.06.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
14.06.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
15.06.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
16.06.2022	2.04	2	0	0	0.04
17.06.2022	7.44	7.39	0	0	0.05
21.06.2022	5.51	5.47	0	0	0.04
22.06.2022	4.17	4.13	0	0	0.04
23.06.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
24.06.2022	4.04	3.99	0	0	0.05
28.06.2022	4.16	4.12	0	0	0.04
29.06.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
30.06.2022	6.16	6.11	0	0	0.05
01.07.2022	4.29	4.22	0	0	0.07

05.07.2022	7.17	7.09	0	0	0.08
06.07.2022	18.41	18.29	0	0	0.12
07.07.2022	14.36	14.25	0	0	0.11
08.07.2022	4.99	4.92	0	0	0.07
12.07.2022	4.4	4.33	0	0	0.07
13.07.2022	5.13	5.06	0	0	0.07
14.07.2022	5.43	5.35	0	0	0.08
15.07.2022	4.28	4.17	0	0	0.11
19.07.2022	4.85	4.78	0	0	0.07
20.07.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
21.07.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
22.07.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
26.07.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
27.07.2022	4.37	4.31	0	0	0.06
28.07.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
29.07.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
02.08.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
03.08.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
04.08.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
05.08.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
09.08.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
10.08.2022	3.14	3.09	0	0	0.05
11.08.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
12.08.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
16.08.2022	2.04	2	0	0	0.04
17.08.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
18.08.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
19.08.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
23.08.2022	4.09	4.01	0	0	0.08
24.08.2022	2.85	2.77	0	0	0.08
25.08.2022	4.3	4.22	0	0	0.08
26.08.2022	2.8	2.73	0	0	0.07
31.08.2022	0.61	0.51	0	0	0.1
01.09.2022	8.4	8.29	0	0	0.11
02.09.2022	11.06	10.8	0	0	0.26
06.09.2022	10.27	10.07	0	0	0.2
07.09.2022	0.44	0.28	0	0	0.16
08.09.2022	6.97	6.81	0	0	0.16
09.09.2022	5.1	4.96	0	0	0.14

13.09.2022	4.25	4.17	0	0	0.08
14.09.2022	6.04	5.92	0	0	0.12
15.09.2022	3.23	3.06	0	0	0.17
16.09.2022	18.32	18.07	0	0	0.25

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