

Historical cost data

ISIN: DE000HZ9XAS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.86	0.78	0	0	0.08
28.10.2020	0.75	0.67	0	0	0.08
16.04.2021	1.77	1.54	0	0	0.23
18.06.2021	2.36	2.13	0	0	0.23
29.10.2020	0.96	0.87	0	0	0.09
30.10.2020	0.68	0.59	0	0	0.09
03.11.2020	1.28	1.19	0	0	0.09
04.11.2020	1.34	1.26	0	0	0.08
05.11.2020	1.28	1.2	0	0	0.08
06.11.2020	0.55	0.48	0	0	0.07
10.11.2020	1.25	1.15	0	0	0.1
12.11.2020	0.84	0.74	0	0	0.1
13.11.2020	0.96	0.87	0	0	0.09
17.11.2020	1.09	1	0	0	0.09
18.11.2020	1	0.91	0	0	0.09
19.11.2020	1.05	0.96	0	0	0.09
20.11.2020	0.98	0.88	0	0	0.1
24.11.2020	1.57	1.46	0	0	0.11
25.11.2020	1	0.87	0	0	0.13
26.11.2020	0.76	0.63	0	0	0.13
27.11.2020	1	0.87	0	0	0.13
01.12.2020	1.71	1.55	0	0	0.16
02.12.2020	1.4	1.27	0	0	0.13
03.12.2020	0.71	0.59	0	0	0.12
04.12.2020	1.12	1	0	0	0.12
08.12.2020	0.97	0.87	0	0	0.1
09.12.2020	1.13	1.03	0	0	0.1
10.12.2020	0.85	0.74	0	0	0.11
11.12.2020	1.05	0.94	0	0	0.11
15.12.2020	0.92	0.8	0	0	0.12
16.12.2020	0.97	0.86	0	0	0.11

17.12.2020	0.72	0.62	0	0	0.1
18.12.2020	0.62	0.53	0	0	0.09
22.12.2020	0.67	0.57	0	0	0.1
23.12.2020	0.26	0.16	0	0	0.1
24.12.2020	1.02	0.53	0	0	0.49
29.12.2020	0.37	0.28	0	0	0.09
30.12.2020	0.81	0.71	0	0	0.1
31.12.2020	-1.13	-1.6	0	0	0.47
05.01.2021	0.52	0.44	0	0	0.08
06.01.2021	0.17	0.09	0	0	0.08
07.01.2021	0.52	0.43	0	0	0.09
08.01.2021	0.39	0.31	0	0	0.08
12.01.2021	1.16	1.05	0	0	0.11
13.01.2021	0.86	0.74	0	0	0.12
14.01.2021	1.15	1.04	0	0	0.11
15.01.2021	0.88	0.77	0	0	0.11
19.01.2021	1.1	0.98	0	0	0.12
20.01.2021	1.16	1.04	0	0	0.12
21.01.2021	1.02	0.92	0	0	0.1
22.01.2021	1.06	0.96	0	0	0.1
26.01.2021	0.67	0.56	0	0	0.11
27.01.2021	0.97	0.86	0	0	0.11
28.01.2021	0.97	0.86	0	0	0.11
29.01.2021	0.88	0.77	0	0	0.11
02.02.2021	0.81	0.7	0	0	0.11
03.02.2021	1.23	1.11	0	0	0.12
04.02.2021	1.06	0.94	0	0	0.12
05.02.2021	1.42	1.26	0	0	0.16
09.02.2021	1.03	0.91	0	0	0.12
10.02.2021	1.18	1.06	0	0	0.12
11.02.2021	0.7	0.58	0	0	0.12
12.02.2021	0.87	0.75	0	0	0.12
16.02.2021	1.85	1.71	0	0	0.14
17.02.2021	1.5	1.36	0	0	0.14
18.02.2021	1.36	1.17	0	0	0.19
19.02.2021	3.04	2.86	0	0	0.18
23.02.2021	0.54	0.4	0	0	0.14
24.02.2021	1.12	0.97	0	0	0.15
25.02.2021	1.33	1.17	0	0	0.16

26.02.2021	1.54	1.35	0	0	0.19
02.03.2021	3.14	2.87	0	0	0.27
03.03.2021	3.16	2.84	0	0	0.32
04.03.2021	4.4	4.03	0	0	0.37
05.03.2021	3.44	3.09	0	0	0.35
09.03.2021	8.34	7.5	0	0	0.84
10.03.2021	3.43	3.04	0	0	0.39
11.03.2021	3.57	3.21	0	0	0.36
12.03.2021	2.92	2.59	0	0	0.33
16.03.2021	3.39	3.07	0	0	0.32
17.03.2021	3.43	3.11	0	0	0.32
18.03.2021	2.66	2.33	0	0	0.33
19.03.2021	3.25	2.94	0	0	0.31
23.03.2021	3	2.71	0	0	0.29
24.03.2021	1.83	1.51	0	0	0.32
25.03.2021	3.14	2.83	0	0	0.31
26.03.2021	3.22	2.9	0	0	0.32
30.03.2021	4.15	3.71	0	0	0.44
31.03.2021	6.19	5.31	0	0	0.88
01.04.2021	44.06	43.19	0	0	0.87
07.04.2021	2.79	2.51	0	0	0.28
08.04.2021	3.85	3.56	0	0	0.29
09.04.2021	2.4	2.15	0	0	0.25
13.04.2021	3.21	2.89	0	0	0.32
14.04.2021	3.71	3.42	0	0	0.29
15.04.2021	3.02	2.71	0	0	0.31
20.04.2021	1.96	1.75	0	0	0.21
21.04.2021	1.98	1.77	0	0	0.21
22.04.2021	1.4	1.22	0	0	0.18
23.04.2021	1.44	1.25	0	0	0.19
27.04.2021	1.57	1.36	0	0	0.21
28.04.2021	1.9	1.7	0	0	0.2
29.04.2021	2.77	2.55	0	0	0.22
30.04.2021	2.42	2.19	0	0	0.23
04.05.2021	1.47	1.29	0	0	0.18
05.05.2021	1.87	1.69	0	0	0.18
06.05.2021	2.39	2.19	0	0	0.2
07.05.2021	1.39	1.23	0	0	0.16
11.05.2021	1.49	1.35	0	0	0.14

12.05.2021	2.12	1.97	0	0	0.15
13.05.2021	0.84	0.69	0	0	0.15
14.05.2021	1.54	1.39	0	0	0.15
18.05.2021	1.25	1.13	0	0	0.12
19.05.2021	0.89	0.77	0	0	0.12
20.05.2021	0.61	0.5	0	0	0.11
21.05.2021	0.28	0.17	0	0	0.11
26.05.2021	0.54	0.43	0	0	0.11
27.05.2021	0.45	0.35	0	0	0.1
28.05.2021	0.59	0.48	0	0	0.11
01.06.2021	0.74	0.64	0	0	0.1
02.06.2021	0.56	0.45	0	0	0.11
03.06.2021	1.76	1.66	0	0	0.1
04.06.2021	1.07	0.95	0	0	0.12
08.06.2021	0.9	0.79	0	0	0.11
09.06.2021	0.49	0.38	0	0	0.11
10.06.2021	0.74	0.63	0	0	0.11
11.06.2021	0.46	0.35	0	0	0.11
15.06.2021	0.87	0.75	0	0	0.12
16.06.2021	0.73	0.6	0	0	0.13
17.06.2021	0.93	0.8	0	0	0.13
29.09.2021	14.95	14.19	0	0	0.76
02.02.2022	1.75	1.42	0	0	0.33
24.06.2021	1.49	1.28	0	0	0.21
25.06.2021	2.32	2.09	0	0	0.23
29.06.2021	1.85	1.61	0	0	0.24
30.06.2021	2.42	2.1	0	0	0.32
01.07.2021	12.19	11.89	0	0	0.3
02.07.2021	1.57	1.32	0	0	0.25
06.07.2021	1.58	1.36	0	0	0.22
07.07.2021	1.41	1.22	0	0	0.19
08.07.2021	1.44	1.25	0	0	0.19
09.07.2021	3.7	3.5	0	0	0.2
13.07.2021	1.56	1.37	0	0	0.19
14.07.2021	1.73	1.55	0	0	0.18
15.07.2021	1.32	1.15	0	0	0.17
16.07.2021	1.17	1	0	0	0.17
20.07.2021	2.12	1.93	0	0	0.19
21.07.2021	1.01	0.82	0	0	0.19

22.07.2021	1.42	1.22	0	0	0.2
23.07.2021	1.57	1.37	0	0	0.2
27.07.2021	1.66	1.46	0	0	0.2
28.07.2021	1.74	1.53	0	0	0.21
29.07.2021	1.66	1.45	0	0	0.21
30.07.2021	1.17	1	0	0	0.17
03.08.2021	1.42	1.23	0	0	0.19
04.08.2021	1.6	1.41	0	0	0.19
05.08.2021	0.38	0.19	0	0	0.19
06.08.2021	1.93	1.72	0	0	0.21
10.08.2021	5.16	4.57	0	0	0.59
11.08.2021	6.27	5.62	0	0	0.65
12.08.2021	3.55	3.12	0	0	0.43
13.08.2021	3.54	3.13	0	0	0.41
17.08.2021	1.66	1.42	0	0	0.24
18.08.2021	1.89	1.63	0	0	0.26
19.08.2021	1.99	1.73	0	0	0.26
20.08.2021	1.98	1.71	0	0	0.27
24.08.2021	1.46	1.25	0	0	0.21
25.08.2021	1.64	1.43	0	0	0.21
26.08.2021	2.01	1.75	0	0	0.26
27.08.2021	1.58	1.34	0	0	0.24
31.08.2021	1.42	1.22	0	0	0.2
01.09.2021	-7.21	-7.4	0	0	0.19
02.09.2021	1.42	1.21	0	0	0.21
03.09.2021	1.44	1.24	0	0	0.2
07.09.2021	1.36	1.17	0	0	0.19
08.09.2021	1.84	1.6	0	0	0.24
09.09.2021	2.29	2.03	0	0	0.26
10.09.2021	2.05	1.79	0	0	0.26
14.09.2021	2.25	2.01	0	0	0.24
15.09.2021	2.71	2.49	0	0	0.22
16.09.2021	2.61	2.36	0	0	0.25
17.09.2021	4.11	3.68	0	0	0.43
21.09.2021	4.17	3.81	0	0	0.36
22.09.2021	2.97	2.67	0	0	0.3
23.09.2021	2.94	2.62	0	0	0.32
24.09.2021	4.79	4.33	0	0	0.46
28.09.2021	5.26	4.76	0	0	0.5

30.09.2021	8.54	7.64	0	0	0.9
01.10.2021	56.85	55.86	0	0	0.99
05.10.2021	7.62	7.25	0	0	0.37
06.10.2021	5.01	4.53	0	0	0.48
07.10.2021	4.75	4.33	0	0	0.42
08.10.2021	4.01	3.56	0	0	0.45
12.10.2021	5.44	4.99	0	0	0.45
13.10.2021	4.23	3.82	0	0	0.41
14.10.2021	2.38	2.11	0	0	0.27
15.10.2021	1.96	1.7	0	0	0.26
19.10.2021	3.18	2.81	0	0	0.37
20.10.2021	3.42	3.06	0	0	0.36
21.10.2021	2.82	2.51	0	0	0.31
22.10.2021	2.35	2.03	0	0	0.32
26.10.2021	2.07	1.83	0	0	0.24
27.10.2021	2.78	2.47	0	0	0.31
28.10.2021	0.55	0.27	0	0	0.28
29.10.2021	2.65	2.39	0	0	0.26
02.11.2021	2.57	2.29	0	0	0.28
03.11.2021	3.06	2.76	0	0	0.3
04.11.2021	4.49	4.04	0	0	0.45
05.11.2021	2.81	2.52	0	0	0.29
09.11.2021	1.44	1.22	0	0	0.22
10.11.2021	1.96	1.75	0	0	0.21
11.11.2021	1.48	1.31	0	0	0.17
12.11.2021	1.07	0.91	0	0	0.16
16.11.2021	1.26	1.1	0	0	0.16
17.11.2021	1.21	1.05	0	0	0.16
18.11.2021	1.18	1.02	0	0	0.16
19.11.2021	1.68	1.52	0	0	0.16
23.11.2021	1.74	1.51	0	0	0.23
24.11.2021	3.74	3.4	0	0	0.34
25.11.2021	3.01	2.67	0	0	0.34
26.11.2021	3.02	2.69	0	0	0.33
30.11.2021	3.7	3.36	0	0	0.34
01.12.2021	-0.68	-0.98	0	0	0.3
02.12.2021	4.81	4.47	0	0	0.34
03.12.2021	4.6	4.12	0	0	0.48
07.12.2021	4.01	3.61	0	0	0.4

08.12.2021	3.45	3.08	0	0	0.37
09.12.2021	3.38	3	0	0	0.38
10.12.2021	3.62	3.23	0	0	0.39
14.12.2021	3.2	2.84	0	0	0.36
15.12.2021	4.16	3.72	0	0	0.44
16.12.2021	5.03	4.51	0	0	0.52
17.12.2021	2.94	2.63	0	0	0.31
21.12.2021	2.85	2.52	0	0	0.33
22.12.2021	2.69	2.32	0	0	0.37
23.12.2021	2.57	2.24	0	0	0.33
24.12.2021	2.53	1.39	0	0	1.14
28.12.2021	1.95	1.68	0	0	0.27
29.12.2021	1.98	1.71	0	0	0.27
30.12.2021	2.36	2.05	0	0	0.31
31.12.2021	-0.45	-1.6	0	0	1.15
04.01.2022	2.25	1.94	0	0	0.31
05.01.2022	1.93	1.66	0	0	0.27
06.01.2022	1.94	1.69	0	0	0.25
07.01.2022	1.67	1.3	0	0	0.37
11.01.2022	1.8	1.44	0	0	0.36
12.01.2022	-2.35	-2.63	0	0	0.28
13.01.2022	1.77	1.52	0	0	0.25
14.01.2022	2.26	1.98	0	0	0.28
18.01.2022	2.15	1.88	0	0	0.27
19.01.2022	1.69	1.43	0	0	0.26
20.01.2022	1.05	0.83	0	0	0.22
21.01.2022	1.05	0.85	0	0	0.2
25.01.2022	1.7	1.47	0	0	0.23
26.01.2022	0.78	0.57	0	0	0.21
27.01.2022	1.07	0.84	0	0	0.23
28.01.2022	2.28	1.91	0	0	0.37
01.02.2022	9.31	8.9	0	0	0.41
11.05.2022	8.9	8.6	0	0	0.3
05.07.2022	4.97	4.08	0	0	0.89
03.02.2022	0.74	0.42	0	0	0.32
04.02.2022	2.21	1.87	0	0	0.34
08.02.2022	2.41	2.12	0	0	0.29
09.02.2022	3.15	2.88	0	0	0.27
10.02.2022	1.17	0.92	0	0	0.25

11.02.2022	4.22	3.98	0	0	0.24
15.02.2022	2.87	2.69	0	0	0.18
16.02.2022	1.56	1.35	0	0	0.21
17.02.2022	1.39	1.2	0	0	0.19
18.02.2022	1.54	1.39	0	0	0.15
22.02.2022	1.12	0.97	0	0	0.15
23.02.2022	1.57	1.42	0	0	0.15
24.02.2022	0.91	0.77	0	0	0.14
25.02.2022	-0.65	-0.78	0	0	0.13
01.03.2022	3.82	3.67	0	0	0.15
02.03.2022	0.53	0.4	0	0	0.13
03.03.2022	0.21	0.08	0	0	0.13
04.03.2022	0.35	0.22	0	0	0.13
08.03.2022	0.28	0.18	0	0	0.1
09.03.2022	4.14	4.06	0	0	0.08
10.03.2022	-0.17	-0.27	0	0	0.1
11.03.2022	0.34	0.24	0	0	0.1
15.03.2022	0.04	-0.08	0	0	0.12
16.03.2022	-4.55	-4.69	0	0	0.14
17.03.2022	0.15	0	0	0	0.15
18.03.2022	1.06	0.94	0	0	0.12
22.03.2022	0.56	0.43	0	0	0.13
23.03.2022	0.82	0.68	0	0	0.14
24.03.2022	0.84	0.7	0	0	0.14
25.03.2022	0.74	0.63	0	0	0.11
29.03.2022	1.53	1.4	0	0	0.13
30.03.2022	1.44	1.29	0	0	0.15
31.03.2022	0.26	0.13	0	0	0.13
01.04.2022	7.05	6.91	0	0	0.14
05.04.2022	0.63	0.49	0	0	0.14
06.04.2022	-0.76	-0.9	0	0	0.14
07.04.2022	1.16	1.01	0	0	0.15
08.04.2022	0.24	0.1	0	0	0.14
12.04.2022	-0.81	-0.94	0	0	0.13
13.04.2022	-2.33	-2.44	0	0	0.11
14.04.2022	0.16	0.05	0	0	0.11
20.04.2022	0.07	-0.06	0	0	0.13
21.04.2022	1.05	0.92	0	0	0.13
22.04.2022	-2.1	-2.23	0	0	0.13

26.04.2022	1.75	1.57	0	0	0.18
27.04.2022	2.36	2.19	0	0	0.17
28.04.2022	1.05	0.85	0	0	0.2
29.04.2022	3.1	2.9	0	0	0.2
03.05.2022	1.51	1.25	0	0	0.26
04.05.2022	0.98	0.75	0	0	0.23
05.05.2022	-0.98	-1.23	0	0	0.25
06.05.2022	1.19	0.98	0	0	0.21
10.05.2022	3.68	3.41	0	0	0.27
12.05.2022	2.54	2.24	0	0	0.3
13.05.2022	-2.28	-2.61	0	0	0.33
17.05.2022	6.26	5.75	0	0	0.51
18.05.2022	3.61	3.17	0	0	0.44
19.05.2022	2.95	2.44	0	0	0.51
20.05.2022	-0.57	-0.89	0	0	0.32
24.05.2022	3.35	3.05	0	0	0.3
25.05.2022	0.17	-0.1	0	0	0.27
26.05.2022	1.44	1.13	0	0	0.31
27.05.2022	1.74	1.41	0	0	0.33
31.05.2022	1.66	1.37	0	0	0.29
01.06.2022	1.71	1.37	0	0	0.34
02.06.2022	1.19	0.83	0	0	0.36
03.06.2022	1.74	1.45	0	0	0.29
07.06.2022	2.25	1.9	0	0	0.35
08.06.2022	1.72	1.38	0	0	0.34
09.06.2022	2.17	1.85	0	0	0.32
10.06.2022	2.35	1.97	0	0	0.38
14.06.2022	1.85	1.37	0	0	0.48
15.06.2022	5.49	4.87	0	0	0.62
16.06.2022	3.95	3.4	0	0	0.55
17.06.2022	-4.17	-4.62	0	0	0.45
21.06.2022	3.2	2.77	0	0	0.43
22.06.2022	2.68	2.26	0	0	0.42
23.06.2022	2.62	2.2	0	0	0.42
24.06.2022	4.21	3.8	0	0	0.41
28.06.2022	3.74	3.2	0	0	0.54
29.06.2022	4.42	3.83	0	0	0.59
30.06.2022	6.77	6.11	0	0	0.66
01.07.2022	13.03	12.19	0	0	0.84

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