

Historical cost data

ISIN: DE000HZ9XBS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.51	0.44	0	0	0.07
28.10.2020	0.38	0.31	0	0	0.07
17.06.2021	0.12	0.01	0	0	0.11
29.10.2020	0.33	0.25	0	0	0.08
30.10.2020	0.86	0.77	0	0	0.09
03.11.2020	0.5	0.42	0	0	0.08
04.11.2020	0.57	0.5	0	0	0.07
05.11.2020	1	0.92	0	0	0.08
06.11.2020	0.16	0.09	0	0	0.07
10.11.2020	0.67	0.58	0	0	0.09
12.11.2020	0.61	0.52	0	0	0.09
13.11.2020	0.46	0.38	0	0	0.08
17.11.2020	0.57	0.49	0	0	0.08
18.11.2020	0.46	0.38	0	0	0.08
19.11.2020	0.54	0.46	0	0	0.08
20.11.2020	0.36	0.27	0	0	0.09
24.11.2020	0.81	0.71	0	0	0.1
25.11.2020	0.04	-0.08	0	0	0.12
26.11.2020	-0.14	-0.25	0	0	0.11
27.11.2020	0.13	0.02	0	0	0.11
01.12.2020	0.42	0.28	0	0	0.14
02.12.2020	0.41	0.3	0	0	0.11
03.12.2020	-0.06	-0.17	0	0	0.11
04.12.2020	0.27	0.17	0	0	0.1
08.12.2020	0.42	0.33	0	0	0.09
09.12.2020	0.51	0.42	0	0	0.09
10.12.2020	0.14	0.04	0	0	0.1
11.12.2020	0.26	0.16	0	0	0.1
15.12.2020	0.09	-0.02	0	0	0.11
16.12.2020	0.23	0.13	0	0	0.1
17.12.2020	0.09	0	0	0	0.09

18.12.2020	0.1	0.02	0	0	0.08
22.12.2020	0.1	0.01	0	0	0.09
23.12.2020	-0.34	-0.43	0	0	0.09
24.12.2020	0.19	-0.25	0	0	0.44
29.12.2020	-0.12	-0.21	0	0	0.09
30.12.2020	0.29	0.2	0	0	0.09
31.12.2020	-1.61	-2.04	0	0	0.43
05.01.2021	0.12	0.05	0	0	0.07
06.01.2021	-0.24	-0.31	0	0	0.07
07.01.2021	0.03	-0.05	0	0	0.08
08.01.2021	-0.09	-0.17	0	0	0.08
12.01.2021	0.41	0.31	0	0	0.1
13.01.2021	0.09	-0.01	0	0	0.1
14.01.2021	0.48	0.38	0	0	0.1
15.01.2021	0.18	0.08	0	0	0.1
19.01.2021	0.29	0.18	0	0	0.11
20.01.2021	0.33	0.22	0	0	0.11
21.01.2021	0.38	0.29	0	0	0.09
22.01.2021	0.38	0.29	0	0	0.09
26.01.2021	-0.09	-0.19	0	0	0.1
27.01.2021	0.22	0.12	0	0	0.1
28.01.2021	0.2	0.1	0	0	0.1
29.01.2021	0.17	0.07	0	0	0.1
02.02.2021	0.03	-0.07	0	0	0.1
03.02.2021	0.33	0.22	0	0	0.11
04.02.2021	0.21	0.1	0	0	0.11
05.02.2021	0.1	-0.04	0	0	0.14
09.02.2021	0.15	0.04	0	0	0.11
10.02.2021	0.34	0.23	0	0	0.11
11.02.2021	-0.07	-0.18	0	0	0.11
12.02.2021	0.13	0.02	0	0	0.11
16.02.2021	0.8	0.68	0	0	0.12
17.02.2021	0.38	0.26	0	0	0.12
18.02.2021	-0.07	-0.23	0	0	0.16
19.02.2021	1.57	1.42	0	0	0.15
23.02.2021	-0.3	-0.43	0	0	0.13
24.02.2021	0.08	-0.05	0	0	0.13
25.02.2021	0.22	0.08	0	0	0.14
26.02.2021	0.45	0.29	0	0	0.16

02.03.2021	1.01	0.8	0	0	0.21
03.03.2021	0.74	0.5	0	0	0.24
04.03.2021	1.56	1.29	0	0	0.27
05.03.2021	0.58	0.32	0	0	0.26
09.03.2021	-3.76	-4.23	0	0	0.47
10.03.2021	-0.01	-0.3	0	0	0.29
11.03.2021	0.5	0.23	0	0	0.27
12.03.2021	0.15	-0.1	0	0	0.25
16.03.2021	0.6	0.35	0	0	0.25
17.03.2021	0.63	0.39	0	0	0.24
18.03.2021	-0.04	-0.29	0	0	0.25
19.03.2021	0.57	0.33	0	0	0.24
23.03.2021	0.53	0.31	0	0	0.22
24.03.2021	-0.75	-0.99	0	0	0.24
25.03.2021	0.6	0.36	0	0	0.24
26.03.2021	0.37	0.13	0	0	0.24
30.03.2021	0.19	-0.12	0	0	0.31
31.03.2021	-1.21	-1.69	0	0	0.48
01.04.2021	28.55	28.07	0	0	0.48
07.04.2021	0.45	0.23	0	0	0.22
08.04.2021	1.27	1.04	0	0	0.23
09.04.2021	0.44	0.24	0	0	0.2
13.04.2021	0.49	0.24	0	0	0.25
14.04.2021	1.05	0.82	0	0	0.23
15.04.2021	0.38	0.14	0	0	0.24
16.04.2021	0	-0.19	0	0	0.19
20.04.2021	0.35	0.18	0	0	0.17
21.04.2021	0.4	0.23	0	0	0.17
22.04.2021	0.11	-0.04	0	0	0.15
23.04.2021	0	-0.16	0	0	0.16
27.04.2021	-0.01	-0.18	0	0	0.17
28.04.2021	0.3	0.13	0	0	0.17
29.04.2021	0.94	0.76	0	0	0.18
30.04.2021	0.62	0.43	0	0	0.19
04.05.2021	0.12	-0.04	0	0	0.16
05.05.2021	0.43	0.27	0	0	0.16
06.05.2021	0.8	0.63	0	0	0.17
07.05.2021	0.34	0.2	0	0	0.14
11.05.2021	0.56	0.44	0	0	0.12

12.05.2021	-0.31	-0.44	0	0	0.13
13.05.2021	-0.16	-0.29	0	0	0.13
14.05.2021	0.44	0.31	0	0	0.13
18.05.2021	0.43	0.32	0	0	0.11
19.05.2021	0.17	0.06	0	0	0.11
20.05.2021	-0.05	-0.15	0	0	0.1
21.05.2021	-0.16	-0.26	0	0	0.1
26.05.2021	0.17	0.07	0	0	0.1
27.05.2021	0.08	-0.01	0	0	0.09
28.05.2021	0.18	0.08	0	0	0.1
01.06.2021	0.35	0.26	0	0	0.09
02.06.2021	0.13	0.03	0	0	0.1
03.06.2021	1.27	1.18	0	0	0.09
04.06.2021	0.46	0.35	0	0	0.11
08.06.2021	0.44	0.34	0	0	0.1
09.06.2021	0.06	-0.04	0	0	0.1
10.06.2021	0.29	0.19	0	0	0.1
11.06.2021	0.01	-0.09	0	0	0.1
15.06.2021	0.3	0.19	0	0	0.11
16.06.2021	0.09	-0.02	0	0	0.11
21.12.2021	0.03	-0.22	0	0	0.25
02.02.2022	-1.82	-2.07	0	0	0.25
18.06.2021	0.69	0.5	0	0	0.19
24.06.2021	0.14	-0.03	0	0	0.17
25.06.2021	0.7	0.51	0	0	0.19
29.06.2021	0.15	-0.04	0	0	0.19
30.06.2021	0.02	-0.22	0	0	0.24
01.07.2021	8.57	8.33	0	0	0.24
02.07.2021	-0.12	-0.32	0	0	0.2
06.07.2021	0.07	-0.11	0	0	0.18
07.07.2021	0.11	-0.05	0	0	0.16
08.07.2021	0.11	-0.05	0	0	0.16
09.07.2021	2.1	1.94	0	0	0.16
13.07.2021	0.19	0.03	0	0	0.16
14.07.2021	0.35	0.2	0	0	0.15
15.07.2021	0.13	-0.02	0	0	0.15
16.07.2021	-0.08	-0.23	0	0	0.15
20.07.2021	0.23	0.07	0	0	0.16
21.07.2021	-0.33	-0.49	0	0	0.16

22.07.2021	-0.12	-0.29	0	0	0.17
23.07.2021	0.13	-0.04	0	0	0.17
27.07.2021	0.1	-0.07	0	0	0.17
28.07.2021	0.05	-0.13	0	0	0.18
29.07.2021	0.06	-0.11	0	0	0.17
30.07.2021	-0.02	-0.16	0	0	0.14
03.08.2021	0.07	-0.09	0	0	0.16
04.08.2021	0.09	-0.07	0	0	0.16
05.08.2021	-1.08	-1.24	0	0	0.16
06.08.2021	0.15	-0.02	0	0	0.17
10.08.2021	0.52	0.14	0	0	0.38
11.08.2021	1.11	0.71	0	0	0.4
12.08.2021	0.37	0.07	0	0	0.3
13.08.2021	0.45	0.15	0	0	0.3
17.08.2021	-0.02	-0.22	0	0	0.2
18.08.2021	0.08	-0.13	0	0	0.21
19.08.2021	0.13	-0.08	0	0	0.21
20.08.2021	0.14	-0.07	0	0	0.21
24.08.2021	0.18	0	0	0	0.18
25.08.2021	0.27	0.09	0	0	0.18
26.08.2021	0.3	0.09	0	0	0.21
27.08.2021	0.34	0.14	0	0	0.2
31.08.2021	0.17	0	0	0	0.17
01.09.2021	-7.28	-7.44	0	0	0.16
02.09.2021	0.02	-0.15	0	0	0.17
03.09.2021	0.17	0	0	0	0.17
07.09.2021	0.16	0	0	0	0.16
08.09.2021	0.19	0	0	0	0.19
09.09.2021	0.3	0.09	0	0	0.21
10.09.2021	-0.1	-0.31	0	0	0.21
14.09.2021	0.36	0.16	0	0	0.2
15.09.2021	0.79	0.61	0	0	0.18
16.09.2021	0.41	0.21	0	0	0.2
17.09.2021	0.25	-0.05	0	0	0.3
21.09.2021	0.15	-0.12	0	0	0.27
22.09.2021	0.26	0.02	0	0	0.24
23.09.2021	0.14	-0.1	0	0	0.24
24.09.2021	0.52	0.2	0	0	0.32
28.09.2021	0.66	0.32	0	0	0.34

29.09.2021	6.2	5.76	0	0	0.44
30.09.2021	1	0.51	0	0	0.49
01.10.2021	38.97	38.45	0	0	0.52
05.10.2021	3.96	3.69	0	0	0.27
06.10.2021	0.6	0.27	0	0	0.33
07.10.2021	1.31	1.01	0	0	0.3
08.10.2021	0.13	-0.18	0	0	0.31
12.10.2021	1.24	0.92	0	0	0.32
13.10.2021	0.52	0.22	0	0	0.3
14.10.2021	0.15	-0.06	0	0	0.21
15.10.2021	-0.11	-0.32	0	0	0.21
19.10.2021	-0.08	-0.35	0	0	0.27
20.10.2021	0.28	0.01	0	0	0.27
21.10.2021	0.1	-0.14	0	0	0.24
22.10.2021	-0.35	-0.6	0	0	0.25
26.10.2021	0.12	-0.07	0	0	0.19
27.10.2021	0.13	-0.11	0	0	0.24
28.10.2021	-1.54	-1.76	0	0	0.22
29.10.2021	0.33	0.12	0	0	0.21
02.11.2021	0.19	-0.03	0	0	0.22
03.11.2021	0.45	0.22	0	0	0.23
04.11.2021	0.33	0.02	0	0	0.31
05.11.2021	0.38	0.15	0	0	0.23
09.11.2021	-0.22	-0.4	0	0	0.18
10.11.2021	0.35	0.18	0	0	0.17
11.11.2021	0.26	0.11	0	0	0.15
12.11.2021	-0.16	-0.3	0	0	0.14
16.11.2021	0.02	-0.12	0	0	0.14
17.11.2021	-0.04	-0.18	0	0	0.14
18.11.2021	-0.04	-0.18	0	0	0.14
19.11.2021	0.36	0.22	0	0	0.14
23.11.2021	-0.46	-0.65	0	0	0.19
24.11.2021	0.01	-0.24	0	0	0.25
25.11.2021	-0.28	-0.54	0	0	0.26
26.11.2021	-0.12	-0.37	0	0	0.25
30.11.2021	0.44	0.19	0	0	0.25
01.12.2021	-2.85	-3.08	0	0	0.23
02.12.2021	1.18	0.92	0	0	0.26
03.12.2021	-0.52	-0.85	0	0	0.33

07.12.2021	-0.04	-0.33	0	0	0.29
08.12.2021	-0.07	-0.35	0	0	0.28
09.12.2021	-0.23	-0.51	0	0	0.28
10.12.2021	-0.01	-0.3	0	0	0.29
15.12.2021	-0.45	-0.76	0	0	0.31
16.12.2021	-0.11	-0.46	0	0	0.35
17.12.2021	-0.07	-0.31	0	0	0.24
22.12.2021	-0.3	-0.57	0	0	0.27
23.12.2021	-0.59	-0.84	0	0	0.25
24.12.2021	0.18	-0.72	0	0	0.9
28.12.2021	-0.16	-0.37	0	0	0.21
29.12.2021	-0.19	-0.41	0	0	0.22
30.12.2021	-0.17	-0.41	0	0	0.24
31.12.2021	-2.27	-3.17	0	0	0.9
04.01.2022	-0.24	-0.48	0	0	0.24
05.01.2022	-0.31	-0.52	0	0	0.21
06.01.2022	-0.1	-0.3	0	0	0.2
07.01.2022	-0.67	-0.94	0	0	0.27
11.01.2022	-2.46	-2.73	0	0	0.27
12.01.2022	-3.79	-4.01	0	0	0.22
13.01.2022	-0.16	-0.36	0	0	0.2
14.01.2022	0.03	-0.19	0	0	0.22
18.01.2022	-0.1	-0.31	0	0	0.21
19.01.2022	-0.25	-0.46	0	0	0.21
20.01.2022	-0.62	-0.8	0	0	0.18
21.01.2022	-0.27	-0.44	0	0	0.17
25.01.2022	-2.49	-2.68	0	0	0.19
26.01.2022	0.27	0.1	0	0	0.17
27.01.2022	-0.43	-0.62	0	0	0.19
28.01.2022	-0.8	-1.07	0	0	0.27
01.02.2022	4.33	4.03	0	0	0.3
03.03.2022	-0.56	-0.68	0	0	0.12
16.06.2022	-0.6	-0.98	0	0	0.38
05.07.2022	0.11	-0.44	0	0	0.55
03.02.2022	-1.23	-1.47	0	0	0.24
04.02.2022	-0.42	-0.68	0	0	0.26
08.02.2022	0.18	-0.05	0	0	0.23
09.02.2022	0.92	0.71	0	0	0.21
10.02.2022	-0.56	-0.76	0	0	0.2

11.02.2022	1.66	1.47	0	0	0.19
15.02.2022	-1.25	-1.4	0	0	0.15
16.02.2022	-0.69	-0.87	0	0	0.18
17.02.2022	0.15	-0.01	0	0	0.16
18.02.2022	0.13	0	0	0	0.13
22.02.2022	0.22	0.09	0	0	0.13
23.02.2022	0.26	0.13	0	0	0.13
24.02.2022	-0.05	-0.17	0	0	0.12
25.02.2022	-0.24	-0.35	0	0	0.11
01.03.2022	2.49	2.36	0	0	0.13
02.03.2022	-0.21	-0.33	0	0	0.12
04.03.2022	0.35	0.23	0	0	0.12
08.03.2022	2.15	2.06	0	0	0.09
09.03.2022	3.53	3.46	0	0	0.07
10.03.2022	-0.76	-0.85	0	0	0.09
11.03.2022	0.02	-0.07	0	0	0.09
15.03.2022	-0.36	-0.46	0	0	0.1
16.03.2022	-1.26	-1.38	0	0	0.12
17.03.2022	0.01	-0.12	0	0	0.13
18.03.2022	0	-0.11	0	0	0.11
22.03.2022	-0.02	-0.14	0	0	0.12
23.03.2022	0.14	0.01	0	0	0.13
24.03.2022	-1.23	-1.35	0	0	0.12
25.03.2022	0.04	-0.06	0	0	0.1
29.03.2022	1.13	1.01	0	0	0.12
30.03.2022	1.71	1.58	0	0	0.13
31.03.2022	-0.04	-0.16	0	0	0.12
01.04.2022	6.49	6.37	0	0	0.12
05.04.2022	0.68	0.56	0	0	0.12
06.04.2022	-0.28	-0.41	0	0	0.13
07.04.2022	0.33	0.2	0	0	0.13
08.04.2022	-0.32	-0.44	0	0	0.12
12.04.2022	-1.21	-1.32	0	0	0.11
13.04.2022	-3.41	-3.51	0	0	0.1
14.04.2022	0.12	0.02	0	0	0.1
20.04.2022	-1.15	-1.26	0	0	0.11
21.04.2022	0.88	0.76	0	0	0.12
22.04.2022	-1.1	-1.22	0	0	0.12
26.04.2022	-0.51	-0.67	0	0	0.16

27.04.2022	0.24	0.09	0	0	0.15
28.04.2022	0.6	0.43	0	0	0.17
29.04.2022	0.23	0.06	0	0	0.17
03.05.2022	0.26	0.05	0	0	0.21
04.05.2022	0.67	0.48	0	0	0.19
05.05.2022	-1.46	-1.67	0	0	0.21
06.05.2022	1.2	1.02	0	0	0.18
10.05.2022	1.81	1.59	0	0	0.22
11.05.2022	6.8	6.56	0	0	0.24
12.05.2022	0.98	0.74	0	0	0.24
13.05.2022	-0.7	-0.96	0	0	0.26
17.05.2022	3.08	2.72	0	0	0.36
18.05.2022	0.32	0	0	0	0.32
19.05.2022	-1.32	-1.68	0	0	0.36
20.05.2022	-0.13	-0.38	0	0	0.25
24.05.2022	1	0.76	0	0	0.24
25.05.2022	-0.13	-0.35	0	0	0.22
26.05.2022	-0.57	-0.82	0	0	0.25
27.05.2022	-0.13	-0.39	0	0	0.26
31.05.2022	0.06	-0.17	0	0	0.23
01.06.2022	-0.23	-0.49	0	0	0.26
02.06.2022	-0.58	-0.86	0	0	0.28
03.06.2022	0.17	-0.06	0	0	0.23
07.06.2022	-0.08	-0.36	0	0	0.28
08.06.2022	-0.49	-0.76	0	0	0.27
09.06.2022	-0.08	-0.34	0	0	0.26
10.06.2022	-0.2	-0.49	0	0	0.29
14.06.2022	-1.41	-1.76	0	0	0.35
15.06.2022	0.01	-0.41	0	0	0.42
17.06.2022	-4.18	-4.51	0	0	0.33
21.06.2022	0.32	0	0	0	0.32
22.06.2022	-0.23	-0.54	0	0	0.31
23.06.2022	-0.21	-0.52	0	0	0.31
24.06.2022	1.06	0.75	0	0	0.31
28.06.2022	-0.14	-0.52	0	0	0.38
29.06.2022	0.2	-0.2	0	0	0.4
30.06.2022	2.03	1.6	0	0	0.43
01.07.2022	6.39	5.88	0	0	0.51

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