

Historical cost data

ISIN: DE000HZ7YJA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	16.16	16.15	0	0	0.01
28.10.2020	3.78	3.77	0	0	0.01
17.06.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
29.10.2020	3.61	3.6	0	0	0.01
30.10.2020	2.39	2.38	0	0	0.01
03.11.2020	2.51	2.5	0	0	0.01
04.11.2020	3.38	3.37	0	0	0.01
05.11.2020	3.73	3.72	0	0	0.01
06.11.2020	2.95	2.94	0	0	0.01
10.11.2020	1.62	1.61	0	0	0.01
12.11.2020	4.16	4.15	0	0	0.01
13.11.2020	3.79	3.78	0	0	0.01
17.11.2020	2.9	2.89	0	0	0.01
18.11.2020	4.15	4.14	0	0	0.01
19.11.2020	4.92	4.91	0	0	0.01
20.11.2020	4.7	4.69	0	0	0.01
24.11.2020	3.55	3.54	0	0	0.01
25.11.2020	3.92	3.91	0	0	0.01
26.11.2020	-0.05	-0.06	0	0	0.01
27.11.2020	1	0.99	0	0	0.01
01.12.2020	0.53	0.52	0	0	0.01
02.12.2020	0.27	0.26	0	0	0.01
03.12.2020	0.26	0.25	0	0	0.01
04.12.2020	0.75	0.74	0	0	0.01
08.12.2020	1.01	1	0	0	0.01
09.12.2020	-1.28	-1.29	0	0	0.01
10.12.2020	-0.92	-0.93	0	0	0.01
11.12.2020	0.94	0.93	0	0	0.01
15.12.2020	-0.72	-0.73	0	0	0.01
16.12.2020	0.22	0.21	0	0	0.01
17.12.2020	0.4	0.39	0	0	0.01

18.12.2020	-0.9	-0.91	0	0	0.01
22.12.2020	-0.58	-0.59	0	0	0.01
23.12.2020	0.75	0.74	0	0	0.01
24.12.2020	0.66	0.65	0	0	0.01
29.12.2020	-1.01	-1.02	0	0	0.01
30.12.2020	-1.43	-1.44	0	0	0.01
31.12.2020	-0.78	-0.79	0	0	0.01
05.01.2021	-0.83	-0.84	0	0	0.01
06.01.2021	-0.84	-0.85	0	0	0.01
07.01.2021	-1.16	-1.17	0	0	0.01
08.01.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
12.01.2021	2.13	2.12	0	0	0.01
13.01.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
14.01.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
15.01.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
19.01.2021	2.17	2.16	0	0	0.01
20.01.2021	-0.41	-0.42	0	0	0.01
21.01.2021	-2.02	-2.03	0	0	0.01
22.01.2021	-2.56	-2.57	0	0	0.01
26.01.2021	-1.8	-1.81	0	0	0.01
27.01.2021	1.69	1.68	0	0	0.01
28.01.2021	-0.66	-0.67	0	0	0.01
29.01.2021	-2.29	-2.3	0	0	0.01
02.02.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
03.02.2021	-0.25	-0.26	0	0	0.01
04.02.2021	2.03	2.02	0	0	0.01
05.02.2021	-0.01	-0.02	0	0	0.01
09.02.2021	2.12	2.11	0	0	0.01
10.02.2021	-0.88	-0.89	0	0	0.01
11.02.2021	1.64	1.63	0	0	0.01
12.02.2021	2.57	2.56	0	0	0.01
16.02.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
17.02.2021	2.39	2.38	0	0	0.01
18.02.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
19.02.2021	-2.52	-2.53	0	0	0.01
23.02.2021	-0.88	-0.89	0	0	0.01
24.02.2021	-2.3	-2.31	0	0	0.01
25.02.2021	3.33	3.32	0	0	0.01
26.02.2021	-1.11	-1.12	0	0	0.01

02.03.2021	2.5	2.49	0	0	0.01
03.03.2021	-2.06	-2.07	0	0	0.01
04.03.2021	-1.77	-1.78	0	0	0.01
05.03.2021	2.28	2.27	0	0	0.01
09.03.2021	-0.98	-0.99	0	0	0.01
10.03.2021	-0.79	-0.8	0	0	0.01
11.03.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
12.03.2021	1.87	1.86	0	0	0.01
16.03.2021	-3.86	-3.87	0	0	0.01
17.03.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
18.03.2021	2.31	2.3	0	0	0.01
19.03.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
23.03.2021	2.98	2.97	0	0	0.01
24.03.2021	2.59	2.58	0	0	0.01
25.03.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
26.03.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
30.03.2021	-3.44	-3.45	0	0	0.01
31.03.2021	2.39	2.38	0	0	0.01
01.04.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
07.04.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
08.04.2021	-0.03	-0.04	0	0	0.01
09.04.2021	-2.6	-2.61	0	0	0.01
13.04.2021	-3.28	-3.29	0	0	0.01
14.04.2021	-2.08	-2.09	0	0	0.01
15.04.2021	0.09	0.08	0	0	0.01
16.04.2021	-0.09	-0.1	0	0	0.01
20.04.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
21.04.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
22.04.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
23.04.2021	-1.42	-1.43	0	0	0.01
27.04.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
28.04.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
29.04.2021	-0.18	-0.19	0	0	0.01
30.04.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
04.05.2021	-0.22	-0.23	0	0	0.01
05.05.2021	-0.33	-0.34	0	0	0.01
06.05.2021	-0.03	-0.04	0	0	0.01
07.05.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
11.05.2021	0.68	0.67	0	0	0.01

12.05.2021	-0.78	-0.79	0	0	0.01
13.05.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
14.05.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
18.05.2021	0.01	0	0	0	0.01
19.05.2021	-0.19	-0.2	0	0	0.01
20.05.2021	-0.36	-0.37	0	0	0.01
21.05.2021	-0.59	-0.6	0	0	0.01
26.05.2021	-0.29	-0.3	0	0	0.01
27.05.2021	-0.45	-0.46	0	0	0.01
28.05.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
01.06.2021	-0.56	-0.57	0	0	0.01
02.06.2021	-0.86	-0.87	0	0	0.01
03.06.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
04.06.2021	4.06	4.05	0	0	0.01
08.06.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
09.06.2021	-0.09	-0.1	0	0	0.01
10.06.2021	-0.27	-0.28	0	0	0.01
11.06.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
15.06.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
16.06.2021	-0.3	-0.31	0	0	0.01
28.12.2021	80.6	80.59	0	0	0.01
18.06.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
24.06.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
25.06.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
29.06.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
30.06.2021	-0.27	-0.28	0	0	0.01
01.07.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
02.07.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
06.07.2021	-0.28	-0.29	0	0	0.01
07.07.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
08.07.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
09.07.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
13.07.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
14.07.2021	-0.76	-0.77	0	0	0.01
15.07.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
16.07.2021	-0.56	-0.57	0	0	0.01
20.07.2021	-1.31	-1.32	0	0	0.01
21.07.2021	-0.59	-0.6	0	0	0.01
22.07.2021	-0.47	-0.48	0	0	0.01

23.07.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
27.07.2021	-0.84	-0.85	0	0	0.01
28.07.2021	-0.94	-0.95	0	0	0.01
29.07.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
30.07.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
03.08.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
04.08.2021	-0.17	-0.18	0	0	0.01
05.08.2021	-0.62	-0.63	0	0	0.01
06.08.2021	-0.57	-0.58	0	0	0.01
10.08.2021	-1.37	-1.38	0	0	0.01
11.08.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
12.08.2021	2.73	2.72	0	0	0.01
13.08.2021	4.32	4.31	0	0	0.01
17.08.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
18.08.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
19.08.2021	6.05	6.04	0	0	0.01
20.08.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
24.08.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
25.08.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
26.08.2021	2.59	2.58	0	0	0.01
27.08.2021	-0.98	-0.99	0	0	0.01
31.08.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
01.09.2021	3.99	3.98	0	0	0.01
02.09.2021	5.22	5.21	0	0	0.01
03.09.2021	10.74	10.73	0	0	0.01
07.09.2021	11.25	11.24	0	0	0.01
08.09.2021	11.55	11.54	0	0	0.01
09.09.2021	8.11	8.1	0	0	0.01
10.09.2021	8.82	8.81	0	0	0.01
14.09.2021	10.93	10.92	0	0	0.01
15.09.2021	11.06	11.05	0	0	0.01
16.09.2021	11.12	11.11	0	0	0.01
17.09.2021	0.06	0.05	0	0	0.01
21.09.2021	-1.04	-1.05	0	0	0.01
22.09.2021	-0.19	-0.2	0	0	0.01
23.09.2021	-0.13	-0.14	0	0	0.01
24.09.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
28.09.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
29.09.2021	0.12	0.11	0	0	0.01

30.09.2021	-1.04	-1.05	0	0	0.01
01.10.2021	-1	-1.01	0	0	0.01
05.10.2021	-0.71	-0.72	0	0	0.01
06.10.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
07.10.2021	1.93	1.92	0	0	0.01
08.10.2021	-0.23	-0.24	0	0	0.01
12.10.2021	4.31	4.3	0	0	0.01
13.10.2021	4.24	4.23	0	0	0.01
14.10.2021	4.18	4.17	0	0	0.01
15.10.2021	9.16	9.15	0	0	0.01
19.10.2021	11.88	11.87	0	0	0.01
20.10.2021	11.77	11.76	0	0	0.01
21.10.2021	15.83	15.82	0	0	0.01
22.10.2021	12.15	12.14	0	0	0.01
26.10.2021	14.64	14.63	0	0	0.01
27.10.2021	56.5	56.49	0	0	0.01
28.10.2021	12.54	12.53	0	0	0.01
29.10.2021	9.18	9.17	0	0	0.01
02.11.2021	56.23	56.22	0	0	0.01
03.11.2021	13.75	13.74	0	0	0.01
04.11.2021	19.42	19.41	0	0	0.01
05.11.2021	22.08	22.07	0	0	0.01
09.11.2021	31.89	31.88	0	0	0.01
10.11.2021	30.93	30.92	0	0	0.01
11.11.2021	54.68	54.67	0	0	0.01
12.11.2021	58.06	58.05	0	0	0.01
16.11.2021	55.85	55.84	0	0	0.01
17.11.2021	57.65	57.64	0	0	0.01
18.11.2021	56.95	56.94	0	0	0.01
19.11.2021	52.61	52.6	0	0	0.01
23.11.2021	48.25	48.24	0	0	0.01
24.11.2021	47.74	47.73	0	0	0.01
25.11.2021	49.88	49.87	0	0	0.01
26.11.2021	50.64	50.63	0	0	0.01
30.11.2021	41.75	41.74	0	0	0.01
01.12.2021	43.24	43.23	0	0	0.01
02.12.2021	47.98	47.97	0	0	0.01
03.12.2021	46.68	46.67	0	0	0.01
07.12.2021	51.4	51.39	0	0	0.01

09.12.2021	77.95	77.94	0	0	0.01
10.12.2021	77.84	77.83	0	0	0.01
15.12.2021	75.89	75.88	0	0	0.01
16.12.2021	74.96	74.95	0	0	0.01
17.12.2021	77.6	77.59	0	0	0.01
21.12.2021	74.7	74.69	0	0	0.01
22.12.2021	79.01	79	0	0	0.01
23.12.2021	79.91	79.9	0	0	0.01
24.12.2021	80.27	80.26	0	0	0.01

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