

# Historical cost data

**ISIN: DE000HZ0HHL8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.33	0.29	0	0	0.04
28.10.2020	0.24	0.2	0	0	0.04
17.06.2021	0.21	0.15	0	0	0.06
29.10.2020	0.3	0.25	0	0	0.05
30.10.2020	0.61	0.56	0	0	0.05
03.11.2020	0.44	0.39	0	0	0.05
04.11.2020	0.47	0.43	0	0	0.04
05.11.2020	0.69	0.64	0	0	0.05
06.11.2020	0.18	0.14	0	0	0.04
10.11.2020	0.46	0.41	0	0	0.05
12.11.2020	0.48	0.43	0	0	0.05
13.11.2020	0.35	0.3	0	0	0.05
17.11.2020	0.43	0.38	0	0	0.05
18.11.2020	0.37	0.32	0	0	0.05
19.11.2020	0.4	0.35	0	0	0.05
20.11.2020	0.31	0.26	0	0	0.05
24.11.2020	0.56	0.51	0	0	0.05
25.11.2020	0.12	0.06	0	0	0.06
26.11.2020	-0.02	-0.08	0	0	0.06
27.11.2020	0.13	0.07	0	0	0.06
01.12.2020	0.38	0.32	0	0	0.06
02.12.2020	0.33	0.27	0	0	0.06
03.12.2020	0.05	-0.01	0	0	0.06
04.12.2020	0.26	0.21	0	0	0.05
08.12.2020	0.3	0.25	0	0	0.05
09.12.2020	0.38	0.33	0	0	0.05
10.12.2020	0.17	0.12	0	0	0.05
11.12.2020	0.25	0.2	0	0	0.05
15.12.2020	0.13	0.07	0	0	0.06
16.12.2020	0.2	0.15	0	0	0.05
17.12.2020	0.14	0.09	0	0	0.05

18.12.2020	0.14	0.09	0	0	0.05
22.12.2020	0.13	0.08	0	0	0.05
23.12.2020	-0.11	-0.16	0	0	0.05
24.12.2020	0.31	0.06	0	0	0.25
29.12.2020	0	-0.05	0	0	0.05
30.12.2020	0.23	0.18	0	0	0.05
31.12.2020	-0.89	-1.13	0	0	0.24
05.01.2021	0.16	0.12	0	0	0.04
06.01.2021	-0.11	-0.15	0	0	0.04
07.01.2021	0.07	0.02	0	0	0.05
08.01.2021	0.01	-0.04	0	0	0.05
12.01.2021	0.3	0.25	0	0	0.05
13.01.2021	0.1	0.05	0	0	0.05
14.01.2021	0.36	0.31	0	0	0.05
15.01.2021	0.13	0.08	0	0	0.05
19.01.2021	0.23	0.17	0	0	0.06
20.01.2021	0.33	0.27	0	0	0.06
21.01.2021	0.28	0.23	0	0	0.05
22.01.2021	0.31	0.26	0	0	0.05
26.01.2021	0.05	0	0	0	0.05
27.01.2021	0.2	0.15	0	0	0.05
28.01.2021	0.21	0.16	0	0	0.05
29.01.2021	0.16	0.11	0	0	0.05
02.02.2021	0.11	0.06	0	0	0.05
03.02.2021	0.28	0.22	0	0	0.06
04.02.2021	0.22	0.16	0	0	0.06
05.02.2021	0.13	0.07	0	0	0.06
09.02.2021	0.18	0.12	0	0	0.06
10.02.2021	0.27	0.21	0	0	0.06
11.02.2021	0.01	-0.05	0	0	0.06
12.02.2021	0.12	0.06	0	0	0.06
16.02.2021	0.46	0.4	0	0	0.06
17.02.2021	0.24	0.18	0	0	0.06
18.02.2021	-0.01	-0.08	0	0	0.07
19.02.2021	0.79	0.72	0	0	0.07
23.02.2021	-0.16	-0.22	0	0	0.06
24.02.2021	0.08	0.02	0	0	0.06
25.02.2021	0.14	0.08	0	0	0.06
26.02.2021	0.2	0.13	0	0	0.07

02.03.2021	0.43	0.35	0	0	0.08
03.03.2021	0.3	0.22	0	0	0.08
04.03.2021	0.62	0.53	0	0	0.09
05.03.2021	0.23	0.15	0	0	0.08
09.03.2021	-0.82	-0.92	0	0	0.1
10.03.2021	0.08	-0.01	0	0	0.09
11.03.2021	0.2	0.12	0	0	0.08
12.03.2021	0.03	-0.05	0	0	0.08
16.03.2021	0.26	0.18	0	0	0.08
17.03.2021	0.25	0.17	0	0	0.08
18.03.2021	0.04	-0.04	0	0	0.08
19.03.2021	0.24	0.16	0	0	0.08
23.03.2021	0.23	0.15	0	0	0.08
24.03.2021	-0.2	-0.28	0	0	0.08
25.03.2021	0.26	0.18	0	0	0.08
26.03.2021	0.19	0.11	0	0	0.08
30.03.2021	0.12	0.03	0	0	0.09
31.03.2021	-0.18	-0.28	0	0	0.1
01.04.2021	8.36	8.26	0	0	0.1
07.04.2021	0.23	0.15	0	0	0.08
08.04.2021	0.55	0.47	0	0	0.08
09.04.2021	0.25	0.17	0	0	0.08
13.04.2021	0.21	0.13	0	0	0.08
14.04.2021	0.49	0.41	0	0	0.08
15.04.2021	0.18	0.1	0	0	0.08
16.04.2021	0.04	-0.03	0	0	0.07
20.04.2021	0.16	0.09	0	0	0.07
21.04.2021	0.22	0.15	0	0	0.07
22.04.2021	0.08	0.01	0	0	0.07
23.04.2021	0.07	0	0	0	0.07
27.04.2021	0.05	-0.02	0	0	0.07
28.04.2021	0.19	0.12	0	0	0.07
29.04.2021	0.45	0.38	0	0	0.07
30.04.2021	0.31	0.24	0	0	0.07
04.05.2021	0.07	0	0	0	0.07
05.05.2021	0.27	0.2	0	0	0.07
06.05.2021	0.43	0.36	0	0	0.07
07.05.2021	0.18	0.12	0	0	0.06
11.05.2021	0.33	0.27	0	0	0.06

12.05.2021	-0.16	-0.22	0	0	0.06
13.05.2021	-0.05	-0.11	0	0	0.06
14.05.2021	0.25	0.19	0	0	0.06
18.05.2021	0.36	0.3	0	0	0.06
19.05.2021	0.17	0.11	0	0	0.06
20.05.2021	0.02	-0.03	0	0	0.05
21.05.2021	-0.05	-0.1	0	0	0.05
26.05.2021	0.09	0.04	0	0	0.05
27.05.2021	0.06	0.01	0	0	0.05
28.05.2021	0.13	0.08	0	0	0.05
01.06.2021	0.23	0.18	0	0	0.05
02.06.2021	0.12	0.07	0	0	0.05
03.06.2021	0.81	0.76	0	0	0.05
04.06.2021	0.32	0.26	0	0	0.06
08.06.2021	0.3	0.25	0	0	0.05
09.06.2021	0.06	0.01	0	0	0.05
10.06.2021	0.22	0.17	0	0	0.05
11.06.2021	0.03	-0.02	0	0	0.05
15.06.2021	0.2	0.14	0	0	0.06
16.06.2021	0.12	0.06	0	0	0.06
02.02.2022	-0.47	-0.55	0	0	0.08
18.06.2021	0.38	0.31	0	0	0.07
24.06.2021	0.14	0.07	0	0	0.07
25.06.2021	0.35	0.28	0	0	0.07
29.06.2021	0.18	0.11	0	0	0.07
30.06.2021	0.1	0.02	0	0	0.08
01.07.2021	3.61	3.53	0	0	0.08
02.07.2021	0.05	-0.03	0	0	0.08
06.07.2021	0.1	0.03	0	0	0.07
07.07.2021	0.17	0.1	0	0	0.07
08.07.2021	0.18	0.11	0	0	0.07
09.07.2021	1.08	1.01	0	0	0.07
13.07.2021	0.25	0.18	0	0	0.07
14.07.2021	0.36	0.29	0	0	0.07
15.07.2021	0.22	0.15	0	0	0.07
16.07.2021	0.14	0.07	0	0	0.07
20.07.2021	0.26	0.19	0	0	0.07
21.07.2021	0.03	-0.04	0	0	0.07
22.07.2021	0.13	0.06	0	0	0.07

23.07.2021	0.24	0.17	0	0	0.07
27.07.2021	0.19	0.12	0	0	0.07
28.07.2021	0.2	0.13	0	0	0.07
29.07.2021	0.2	0.13	0	0	0.07
30.07.2021	0.13	0.07	0	0	0.06
03.08.2021	0.16	0.09	0	0	0.07
04.08.2021	0.24	0.17	0	0	0.07
05.08.2021	-0.26	-0.33	0	0	0.07
06.08.2021	0.32	0.25	0	0	0.07
10.08.2021	0.22	0.13	0	0	0.09
11.08.2021	0.33	0.23	0	0	0.1
12.08.2021	0.15	0.06	0	0	0.09
13.08.2021	0.26	0.17	0	0	0.09
17.08.2021	0.14	0.06	0	0	0.08
18.08.2021	0.16	0.08	0	0	0.08
19.08.2021	0.19	0.11	0	0	0.08
20.08.2021	0.21	0.13	0	0	0.08
24.08.2021	0.18	0.11	0	0	0.07
25.08.2021	0.23	0.16	0	0	0.07
26.08.2021	0.22	0.14	0	0	0.08
27.08.2021	0.24	0.17	0	0	0.07
31.08.2021	0.2	0.13	0	0	0.07
01.09.2021	-3	-3.07	0	0	0.07
02.09.2021	0.17	0.1	0	0	0.07
03.09.2021	0.21	0.14	0	0	0.07
07.09.2021	0.24	0.17	0	0	0.07
08.09.2021	0.2	0.13	0	0	0.07
09.09.2021	0.29	0.21	0	0	0.08
10.09.2021	0.09	0.01	0	0	0.08
14.09.2021	0.25	0.18	0	0	0.07
15.09.2021	0.46	0.39	0	0	0.07
16.09.2021	0.31	0.23	0	0	0.08
17.09.2021	0.21	0.12	0	0	0.09
21.09.2021	0.15	0.07	0	0	0.08
22.09.2021	0.23	0.15	0	0	0.08
23.09.2021	0.24	0.16	0	0	0.08
24.09.2021	0.29	0.2	0	0	0.09
28.09.2021	0.29	0.2	0	0	0.09
29.09.2021	1.68	1.58	0	0	0.1

30.09.2021	0.35	0.25	0	0	0.1
01.10.2021	12.18	12.08	0	0	0.1
05.10.2021	1.52	1.43	0	0	0.09
06.10.2021	0.3	0.21	0	0	0.09
07.10.2021	0.48	0.39	0	0	0.09
08.10.2021	0.15	0.06	0	0	0.09
12.10.2021	0.53	0.44	0	0	0.09
13.10.2021	0.2	0.11	0	0	0.09
14.10.2021	0.18	0.1	0	0	0.08
15.10.2021	0.06	-0.02	0	0	0.08
19.10.2021	0.12	0.04	0	0	0.08
20.10.2021	0.23	0.15	0	0	0.08
21.10.2021	0.18	0.1	0	0	0.08
22.10.2021	0	-0.08	0	0	0.08
26.10.2021	0.17	0.1	0	0	0.07
27.10.2021	0.2	0.12	0	0	0.08
28.10.2021	-0.44	-0.52	0	0	0.08
29.10.2021	0.31	0.23	0	0	0.08
02.11.2021	0.21	0.13	0	0	0.08
03.11.2021	0.33	0.25	0	0	0.08
04.11.2021	0.24	0.15	0	0	0.09
05.11.2021	0.27	0.19	0	0	0.08
09.11.2021	0.03	-0.04	0	0	0.07
10.11.2021	0.26	0.19	0	0	0.07
11.11.2021	0.22	0.15	0	0	0.07
12.11.2021	0.09	0.03	0	0	0.06
16.11.2021	0.18	0.12	0	0	0.06
17.11.2021	0.15	0.09	0	0	0.06
18.11.2021	0.16	0.1	0	0	0.06
19.11.2021	0.33	0.27	0	0	0.06
23.11.2021	0.09	0.02	0	0	0.07
24.11.2021	0.42	0.34	0	0	0.08
25.11.2021	0.18	0.1	0	0	0.08
26.11.2021	0.22	0.14	0	0	0.08
30.11.2021	0.45	0.37	0	0	0.08
01.12.2021	-0.54	-0.62	0	0	0.08
02.12.2021	0.69	0.61	0	0	0.08
03.12.2021	0.12	0.03	0	0	0.09
07.12.2021	0.32	0.23	0	0	0.09

09.12.2021	0.22	0.13	0	0	0.09
10.12.2021	0.23	0.14	0	0	0.09
15.12.2021	0.26	0.17	0	0	0.09
16.12.2021	0.24	0.15	0	0	0.09
17.12.2021	0.25	0.17	0	0	0.08
21.12.2021	0.29	0.21	0	0	0.08
22.12.2021	0.17	0.08	0	0	0.09
23.12.2021	0	-0.08	0	0	0.08
24.12.2021	0.39	0.07	0	0	0.32
28.12.2021	0.18	0.1	0	0	0.08
29.12.2021	0.2	0.12	0	0	0.08
30.12.2021	0.18	0.1	0	0	0.08
31.12.2021	-0.69	-1.01	0	0	0.32
04.01.2022	0.16	0.08	0	0	0.08
05.01.2022	0.12	0.04	0	0	0.08
06.01.2022	0.21	0.13	0	0	0.08
07.01.2022	-0.05	-0.14	0	0	0.09
11.01.2022	-0.58	-0.66	0	0	0.08
12.01.2022	-1.22	-1.3	0	0	0.08
13.01.2022	0.2	0.12	0	0	0.08
14.01.2022	0.24	0.16	0	0	0.08
18.01.2022	0.22	0.14	0	0	0.08
19.01.2022	0.09	0.01	0	0	0.08
20.01.2022	-0.03	-0.1	0	0	0.07
21.01.2022	0.09	0.02	0	0	0.07
25.01.2022	0.14	0.07	0	0	0.07
26.01.2022	0.35	0.28	0	0	0.07
27.01.2022	0.08	0.01	0	0	0.07
28.01.2022	0	-0.08	0	0	0.08
01.02.2022	1.34	1.25	0	0	0.09
27.04.2022	0.09	0.02	0	0	0.07
28.04.2022	0.27	0.2	0	0	0.07
27.05.2022	0.04	-0.05	0	0	0.09
08.07.2022	1.76	1.58	0	0	0.18
22.09.2022	1.2	0.67	0	0	0.53
03.02.2022	-0.35	-0.43	0	0	0.08
04.02.2022	-0.08	-0.16	0	0	0.08
08.02.2022	0.12	0.04	0	0	0.08
09.02.2022	0.45	0.37	0	0	0.08

10.02.2022	-0.16	-0.24	0	0	0.08
11.02.2022	0.8	0.73	0	0	0.07
15.02.2022	0.01	-0.06	0	0	0.07
16.02.2022	-0.22	-0.29	0	0	0.07
17.02.2022	0.16	0.09	0	0	0.07
18.02.2022	0.19	0.13	0	0	0.06
22.02.2022	0.14	0.08	0	0	0.06
23.02.2022	0.15	0.09	0	0	0.06
24.02.2022	0	-0.06	0	0	0.06
25.02.2022	-0.18	-0.24	0	0	0.06
01.03.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
02.03.2022	-0.11	-0.17	0	0	0.06
03.03.2022	-0.28	-0.34	0	0	0.06
04.03.2022	-0.24	-0.3	0	0	0.06
08.03.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
09.03.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
10.03.2022	-0.49	-0.54	0	0	0.05
11.03.2022	-0.01	-0.06	0	0	0.05
15.03.2022	-0.22	-0.28	0	0	0.06
16.03.2022	-0.74	-0.8	0	0	0.06
17.03.2022	-0.06	-0.12	0	0	0.06
18.03.2022	-0.01	-0.07	0	0	0.06
22.03.2022	-0.04	-0.1	0	0	0.06
23.03.2022	0.03	-0.03	0	0	0.06
24.03.2022	-0.71	-0.77	0	0	0.06
25.03.2022	-0.01	-0.06	0	0	0.05
29.03.2022	0.62	0.56	0	0	0.06
30.03.2022	0.75	0.69	0	0	0.06
31.03.2022	-0.08	-0.14	0	0	0.06
01.04.2022	3.69	3.63	0	0	0.06
05.04.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
06.04.2022	-0.16	-0.22	0	0	0.06
07.04.2022	0	-0.06	0	0	0.06
08.04.2022	-0.18	-0.24	0	0	0.06
12.04.2022	-0.66	-0.72	0	0	0.06
13.04.2022	-2.08	-2.14	0	0	0.06
14.04.2022	0.06	0	0	0	0.06
20.04.2022	-0.7	-0.76	0	0	0.06
21.04.2022	0.54	0.48	0	0	0.06

22.04.2022	-0.73	-0.79	0	0	0.06
26.04.2022	-0.3	-0.37	0	0	0.07
29.04.2022	0.08	0.01	0	0	0.07
03.05.2022	0.05	-0.03	0	0	0.08
04.05.2022	0.26	0.18	0	0	0.08
05.05.2022	-0.59	-0.67	0	0	0.08
06.05.2022	0.46	0.38	0	0	0.08
10.05.2022	0.75	0.67	0	0	0.08
11.05.2022	0.18	0.09	0	0	0.09
12.05.2022	0.44	0.35	0	0	0.09
13.05.2022	-0.24	-0.33	0	0	0.09
17.05.2022	1.04	0.94	0	0	0.1
18.05.2022	0.13	0.03	0	0	0.1
19.05.2022	-0.26	-0.36	0	0	0.1
20.05.2022	0.04	-0.05	0	0	0.09
24.05.2022	0.48	0.39	0	0	0.09
25.05.2022	-0.01	-0.09	0	0	0.08
26.05.2022	-0.11	-0.2	0	0	0.09
31.05.2022	0.09	0	0	0	0.09
01.06.2022	-0.11	-0.2	0	0	0.09
02.06.2022	-0.15	-0.25	0	0	0.1
03.06.2022	0.13	0.04	0	0	0.09
07.06.2022	0.15	0.05	0	0	0.1
08.06.2022	-0.02	-0.11	0	0	0.09
09.06.2022	0.16	0.07	0	0	0.09
10.06.2022	0.07	-0.03	0	0	0.1
14.06.2022	-0.25	-0.35	0	0	0.1
15.06.2022	0.28	0.17	0	0	0.11
16.06.2022	0.09	-0.02	0	0	0.11
17.06.2022	-1.08	-1.18	0	0	0.1
21.06.2022	0.34	0.24	0	0	0.1
22.06.2022	0.17	0.07	0	0	0.1
23.06.2022	0.16	0.06	0	0	0.1
24.06.2022	0.66	0.56	0	0	0.1
28.06.2022	0.23	0.12	0	0	0.11
29.06.2022	0.29	0.18	0	0	0.11
30.06.2022	0.74	0.63	0	0	0.11
01.07.2022	1.56	1.44	0	0	0.12
05.07.2022	0.16	0.03	0	0	0.13

06.07.2022	3.92	3.76	0	0	0.16
07.07.2022	4.89	4.71	0	0	0.18
12.07.2022	0.45	0.26	0	0	0.19
13.07.2022	0.49	0.29	0	0	0.2
14.07.2022	-0.03	-0.22	0	0	0.19
15.07.2022	-0.53	-0.77	0	0	0.24
19.07.2022	0.78	0.55	0	0	0.23
20.07.2022	-0.39	-0.62	0	0	0.23
21.07.2022	0.96	0.72	0	0	0.24
22.07.2022	0.64	0.41	0	0	0.23
26.07.2022	0.32	0.09	0	0	0.23
27.07.2022	0.21	-0.01	0	0	0.22
28.07.2022	0.37	0.14	0	0	0.23
29.07.2022	-2.52	-2.7	0	0	0.18
02.08.2022	0.3	0.12	0	0	0.18
03.08.2022	1.33	1.16	0	0	0.17
04.08.2022	0.26	0.07	0	0	0.19
05.08.2022	0.63	0.47	0	0	0.16
09.08.2022	0.05	-0.11	0	0	0.16
10.08.2022	0.3	0.14	0	0	0.16
11.08.2022	0.26	0.11	0	0	0.15
12.08.2022	-0.04	-0.2	0	0	0.16
16.08.2022	0.44	0.27	0	0	0.17
17.08.2022	-0.66	-0.83	0	0	0.17
18.08.2022	0.42	0.23	0	0	0.19
19.08.2022	0.18	-0.01	0	0	0.19
23.08.2022	0.43	0.2	0	0	0.23
24.08.2022	-0.07	-0.28	0	0	0.21
25.08.2022	0.81	0.6	0	0	0.21
26.08.2022	0.51	0.31	0	0	0.2
30.08.2022	0.64	0.41	0	0	0.23
31.08.2022	-0.01	-0.27	0	0	0.26
01.09.2022	4.63	4.36	0	0	0.27
02.09.2022	0.38	0.02	0	0	0.36
06.09.2022	0.37	0.07	0	0	0.3
07.09.2022	4.39	4.07	0	0	0.32
08.09.2022	0.45	0.15	0	0	0.3
09.09.2022	0.4	0.09	0	0	0.31
13.09.2022	0.34	0.08	0	0	0.26

14.09.2022	0.68	0.36	0	0	0.32
15.09.2022	-1.32	-1.64	0	0	0.32
16.09.2022	8.59	8.08	0	0	0.51
20.09.2022	-0.39	-0.88	0	0	0.49
21.09.2022	0.36	-0.19	0	0	0.55
28.09.2022	4.2	3.04	0	0	1.16
23.09.2022	5.25	4.74	0	0	0.51
27.09.2022	-0.55	-1.45	0	0	0.9

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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