

# Historical cost data

**ISIN: DE000HZ1G214**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.34	0.29	0	0	0.05
28.10.2020	0.28	0.23	0	0	0.05
17.06.2021	-0.02	-0.09	0	0	0.07
29.10.2020	0.34	0.29	0	0	0.05
30.10.2020	0.06	0.01	0	0	0.05
03.11.2020	0.46	0.41	0	0	0.05
04.11.2020	0.5	0.45	0	0	0.05
05.11.2020	0.52	0.47	0	0	0.05
06.11.2020	0.2	0.15	0	0	0.05
10.11.2020	0.48	0.42	0	0	0.06
12.11.2020	0.25	0.19	0	0	0.06
13.11.2020	0.37	0.32	0	0	0.05
17.11.2020	0.47	0.42	0	0	0.05
18.11.2020	0.4	0.35	0	0	0.05
19.11.2020	0.42	0.37	0	0	0.05
20.11.2020	0.33	0.27	0	0	0.06
24.11.2020	0.62	0.56	0	0	0.06
25.11.2020	0.13	0.06	0	0	0.07
26.11.2020	-0.02	-0.08	0	0	0.06
27.11.2020	0.14	0.08	0	0	0.06
01.12.2020	0.4	0.33	0	0	0.07
02.12.2020	0.34	0.27	0	0	0.07
03.12.2020	0.03	-0.03	0	0	0.06
04.12.2020	0.27	0.21	0	0	0.06
08.12.2020	0.34	0.28	0	0	0.06
09.12.2020	0.42	0.36	0	0	0.06
10.12.2020	0.2	0.14	0	0	0.06
11.12.2020	0.25	0.19	0	0	0.06
15.12.2020	0.17	0.11	0	0	0.06
16.12.2020	0.23	0.17	0	0	0.06
17.12.2020	0.13	0.07	0	0	0.06

18.12.2020	0.12	0.07	0	0	0.05
22.12.2020	0.13	0.08	0	0	0.05
23.12.2020	-0.12	-0.18	0	0	0.06
24.12.2020	0.33	0.05	0	0	0.28
29.12.2020	0	-0.05	0	0	0.05
30.12.2020	0.26	0.21	0	0	0.05
31.12.2020	-0.95	-1.22	0	0	0.27
05.01.2021	0.12	0.07	0	0	0.05
06.01.2021	-0.11	-0.16	0	0	0.05
07.01.2021	0.08	0.03	0	0	0.05
08.01.2021	0.02	-0.03	0	0	0.05
12.01.2021	0.34	0.28	0	0	0.06
13.01.2021	0.12	0.06	0	0	0.06
14.01.2021	0.37	0.31	0	0	0.06
15.01.2021	0.17	0.11	0	0	0.06
19.01.2021	0.25	0.19	0	0	0.06
20.01.2021	0.32	0.26	0	0	0.06
21.01.2021	0.33	0.27	0	0	0.06
22.01.2021	0.33	0.27	0	0	0.06
26.01.2021	0.03	-0.03	0	0	0.06
27.01.2021	0.23	0.17	0	0	0.06
28.01.2021	0.2	0.14	0	0	0.06
29.01.2021	0.19	0.13	0	0	0.06
02.02.2021	0.15	0.09	0	0	0.06
03.02.2021	0.3	0.24	0	0	0.06
04.02.2021	0.21	0.15	0	0	0.06
05.02.2021	0.15	0.08	0	0	0.07
09.02.2021	0.19	0.13	0	0	0.06
10.02.2021	0.31	0.25	0	0	0.06
11.02.2021	0.04	-0.02	0	0	0.06
12.02.2021	0.12	0.06	0	0	0.06
16.02.2021	0.52	0.45	0	0	0.07
17.02.2021	0.33	0.26	0	0	0.07
18.02.2021	0.01	-0.07	0	0	0.08
19.02.2021	0.87	0.79	0	0	0.08
23.02.2021	-0.17	-0.24	0	0	0.07
24.02.2021	0.12	0.05	0	0	0.07
25.02.2021	0.19	0.12	0	0	0.07
26.02.2021	0.2	0.12	0	0	0.08

02.03.2021	0.51	0.42	0	0	0.09
03.03.2021	0.37	0.27	0	0	0.1
04.03.2021	0.72	0.62	0	0	0.1
05.03.2021	0.32	0.22	0	0	0.1
09.03.2021	0.15	0.03	0	0	0.12
10.03.2021	0.08	-0.02	0	0	0.1
11.03.2021	0.21	0.11	0	0	0.1
12.03.2021	0.04	-0.06	0	0	0.1
16.03.2021	0.32	0.22	0	0	0.1
17.03.2021	0.34	0.24	0	0	0.1
18.03.2021	0.03	-0.07	0	0	0.1
19.03.2021	0.29	0.19	0	0	0.1
23.03.2021	0.27	0.18	0	0	0.09
24.03.2021	-0.24	-0.34	0	0	0.1
25.03.2021	0.29	0.19	0	0	0.1
26.03.2021	0.23	0.13	0	0	0.1
30.03.2021	0.12	0.01	0	0	0.11
31.03.2021	-0.25	-0.37	0	0	0.12
01.04.2021	9.89	9.77	0	0	0.12
07.04.2021	0.26	0.17	0	0	0.09
08.04.2021	0.65	0.56	0	0	0.09
09.04.2021	0.27	0.18	0	0	0.09
13.04.2021	0.23	0.13	0	0	0.1
14.04.2021	0.52	0.43	0	0	0.09
15.04.2021	0.23	0.13	0	0	0.1
16.04.2021	0.07	-0.02	0	0	0.09
20.04.2021	0.19	0.11	0	0	0.08
21.04.2021	0.27	0.19	0	0	0.08
22.04.2021	0.09	0.01	0	0	0.08
23.04.2021	-0.05	-0.13	0	0	0.08
27.04.2021	-0.04	-0.12	0	0	0.08
28.04.2021	0.12	0.04	0	0	0.08
29.04.2021	0.27	0.19	0	0	0.08
30.04.2021	0.14	0.05	0	0	0.09
04.05.2021	-0.12	-0.2	0	0	0.08
05.05.2021	0.11	0.03	0	0	0.08
06.05.2021	0.26	0.18	0	0	0.08
07.05.2021	-0.01	-0.08	0	0	0.07
11.05.2021	0.2	0.13	0	0	0.07

12.05.2021	0.45	0.38	0	0	0.07
13.05.2021	-0.26	-0.33	0	0	0.07
14.05.2021	0.11	0.04	0	0	0.07
18.05.2021	0.15	0.09	0	0	0.06
19.05.2021	-0.05	-0.11	0	0	0.06
20.05.2021	-0.15	-0.21	0	0	0.06
21.05.2021	-0.23	-0.29	0	0	0.06
26.05.2021	-0.02	-0.08	0	0	0.06
27.05.2021	-0.09	-0.15	0	0	0.06
28.05.2021	-0.01	-0.07	0	0	0.06
01.06.2021	0.1	0.04	0	0	0.06
02.06.2021	-0.05	-0.11	0	0	0.06
03.06.2021	0.75	0.69	0	0	0.06
04.06.2021	0.18	0.12	0	0	0.06
08.06.2021	0.17	0.11	0	0	0.06
09.06.2021	-0.09	-0.15	0	0	0.06
10.06.2021	0.02	-0.04	0	0	0.06
11.06.2021	-0.14	-0.2	0	0	0.06
15.06.2021	0	-0.06	0	0	0.06
16.06.2021	-0.1	-0.16	0	0	0.06
19.08.2021	-0.15	-0.24	0	0	0.09
06.01.2022	-0.09	-0.18	0	0	0.09
02.02.2022	-0.42	-0.52	0	0	0.1
18.06.2021	0.13	0.04	0	0	0.09
24.06.2021	-0.14	-0.22	0	0	0.08
25.06.2021	0.12	0.03	0	0	0.09
29.06.2021	-0.12	-0.21	0	0	0.09
30.06.2021	-0.22	-0.32	0	0	0.1
01.07.2021	3.78	3.68	0	0	0.1
02.07.2021	-0.25	-0.34	0	0	0.09
06.07.2021	-0.16	-0.24	0	0	0.08
07.07.2021	-0.08	-0.16	0	0	0.08
08.07.2021	-0.07	-0.15	0	0	0.08
09.07.2021	0.93	0.85	0	0	0.08
13.07.2021	-0.01	-0.09	0	0	0.08
14.07.2021	0.12	0.04	0	0	0.08
15.07.2021	-0.02	-0.1	0	0	0.08
16.07.2021	-0.1	-0.18	0	0	0.08
20.07.2021	0.25	0.17	0	0	0.08

21.07.2021	-0.27	-0.35	0	0	0.08
22.07.2021	-0.15	-0.23	0	0	0.08
23.07.2021	-0.06	-0.14	0	0	0.08
27.07.2021	-0.04	-0.12	0	0	0.08
28.07.2021	-0.05	-0.13	0	0	0.08
29.07.2021	-0.07	-0.15	0	0	0.08
30.07.2021	-0.07	-0.14	0	0	0.07
03.08.2021	-0.08	-0.16	0	0	0.08
04.08.2021	-0.02	-0.1	0	0	0.08
05.08.2021	-0.66	-0.74	0	0	0.08
06.08.2021	0	-0.08	0	0	0.08
10.08.2021	-0.08	-0.19	0	0	0.11
11.08.2021	0.08	-0.04	0	0	0.12
12.08.2021	-0.07	-0.18	0	0	0.11
13.08.2021	-0.1	-0.2	0	0	0.1
17.08.2021	-0.2	-0.29	0	0	0.09
18.08.2021	-0.18	-0.27	0	0	0.09
20.08.2021	-0.14	-0.23	0	0	0.09
24.08.2021	-0.15	-0.23	0	0	0.08
25.08.2021	-0.07	-0.15	0	0	0.08
26.08.2021	-0.1	-0.19	0	0	0.09
27.08.2021	-0.1	-0.19	0	0	0.09
31.08.2021	-0.13	-0.21	0	0	0.08
01.09.2021	-3.77	-3.85	0	0	0.08
02.09.2021	-0.18	-0.26	0	0	0.08
03.09.2021	-0.1	-0.18	0	0	0.08
07.09.2021	-0.1	-0.18	0	0	0.08
08.09.2021	-0.14	-0.23	0	0	0.09
09.09.2021	-0.07	-0.16	0	0	0.09
10.09.2021	-0.3	-0.39	0	0	0.09
14.09.2021	-0.12	-0.21	0	0	0.09
15.09.2021	0.16	0.08	0	0	0.08
16.09.2021	-0.03	-0.12	0	0	0.09
17.09.2021	-0.18	-0.29	0	0	0.11
21.09.2021	0.05	-0.05	0	0	0.1
22.09.2021	-0.1	-0.2	0	0	0.1
23.09.2021	-0.16	-0.26	0	0	0.1
24.09.2021	-0.12	-0.23	0	0	0.11
28.09.2021	-0.09	-0.2	0	0	0.11

29.09.2021	1.4	1.28	0	0	0.12
30.09.2021	-0.11	-0.23	0	0	0.12
01.10.2021	14.21	14.09	0	0	0.12
05.10.2021	1.33	1.23	0	0	0.1
06.10.2021	-0.12	-0.23	0	0	0.11
07.10.2021	0.02	-0.09	0	0	0.11
08.10.2021	-0.24	-0.35	0	0	0.11
12.10.2021	0.14	0.03	0	0	0.11
13.10.2021	-0.09	-0.19	0	0	0.1
14.10.2021	-0.16	-0.25	0	0	0.09
15.10.2021	-0.26	-0.35	0	0	0.09
19.10.2021	-0.23	-0.33	0	0	0.1
20.10.2021	-0.16	-0.26	0	0	0.1
21.10.2021	-0.15	-0.25	0	0	0.1
22.10.2021	-0.36	-0.46	0	0	0.1
26.10.2021	-0.11	-0.2	0	0	0.09
27.10.2021	-0.14	-0.24	0	0	0.1
28.10.2021	-0.88	-0.97	0	0	0.09
29.10.2021	-0.06	-0.15	0	0	0.09
02.11.2021	-0.17	-0.26	0	0	0.09
03.11.2021	0	-0.1	0	0	0.1
04.11.2021	-0.16	-0.27	0	0	0.11
05.11.2021	-0.07	-0.16	0	0	0.09
09.11.2021	-0.31	-0.39	0	0	0.08
10.11.2021	-0.03	-0.11	0	0	0.08
11.11.2021	-0.06	-0.14	0	0	0.08
12.11.2021	-0.22	-0.29	0	0	0.07
16.11.2021	-0.09	-0.16	0	0	0.07
17.11.2021	-0.14	-0.21	0	0	0.07
18.11.2021	-0.11	-0.18	0	0	0.07
19.11.2021	0.07	0	0	0	0.07
23.11.2021	-0.24	-0.33	0	0	0.09
24.11.2021	0.03	-0.07	0	0	0.1
25.11.2021	-0.2	-0.3	0	0	0.1
26.11.2021	-0.12	-0.22	0	0	0.1
30.11.2021	0.07	-0.03	0	0	0.1
01.12.2021	-1.05	-1.15	0	0	0.1
02.12.2021	0.45	0.35	0	0	0.1
03.12.2021	-0.16	-0.27	0	0	0.11

07.12.2021	-0.06	-0.16	0	0	0.1
08.12.2021	-0.07	-0.17	0	0	0.1
09.12.2021	-0.09	-0.19	0	0	0.1
10.12.2021	-0.07	-0.17	0	0	0.1
14.12.2021	-0.14	-0.24	0	0	0.1
15.12.2021	-0.21	-0.32	0	0	0.11
16.12.2021	-0.11	-0.22	0	0	0.11
17.12.2021	-0.07	-0.17	0	0	0.1
21.12.2021	0	-0.1	0	0	0.1
22.12.2021	-0.17	-0.27	0	0	0.1
23.12.2021	-0.07	-0.17	0	0	0.1
24.12.2021	0.01	-0.36	0	0	0.37
28.12.2021	-0.14	-0.23	0	0	0.09
29.12.2021	-0.13	-0.22	0	0	0.09
30.12.2021	-0.09	-0.19	0	0	0.1
31.12.2021	-1.16	-1.53	0	0	0.37
04.01.2022	-0.16	-0.26	0	0	0.1
05.01.2022	-0.17	-0.26	0	0	0.09
07.01.2022	-0.65	-0.75	0	0	0.1
11.01.2022	-0.49	-0.59	0	0	0.1
12.01.2022	-1.76	-1.85	0	0	0.09
13.01.2022	-0.16	-0.25	0	0	0.09
14.01.2022	-0.03	-0.12	0	0	0.09
18.01.2022	-0.11	-0.2	0	0	0.09
19.01.2022	-0.28	-0.37	0	0	0.09
20.01.2022	-0.34	-0.42	0	0	0.08
21.01.2022	-0.28	-0.36	0	0	0.08
25.01.2022	-0.13	-0.22	0	0	0.09
26.01.2022	-0.39	-0.47	0	0	0.08
27.01.2022	-0.39	-0.48	0	0	0.09
28.01.2022	-0.31	-0.41	0	0	0.1
01.02.2022	1.44	1.34	0	0	0.1
24.08.2022	-0.48	-0.76	0	0	0.28
16.09.2022	5.98	4.75	0	0	1.23
03.02.2022	-0.75	-0.85	0	0	0.1
04.02.2022	-0.26	-0.36	0	0	0.1
08.02.2022	-0.1	-0.19	0	0	0.09
09.02.2022	0.32	0.23	0	0	0.09
10.02.2022	-0.43	-0.52	0	0	0.09

11.02.2022	0.98	0.89	0	0	0.09
15.02.2022	0.69	0.61	0	0	0.08
16.02.2022	-0.08	-0.16	0	0	0.08
17.02.2022	-0.08	-0.16	0	0	0.08
18.02.2022	0.24	0.17	0	0	0.07
22.02.2022	0	-0.07	0	0	0.07
23.02.2022	0.23	0.16	0	0	0.07
24.02.2022	-0.1	-0.17	0	0	0.07
25.02.2022	-0.95	-1.01	0	0	0.06
01.03.2022	1.4	1.33	0	0	0.07
02.03.2022	-0.19	-0.26	0	0	0.07
03.03.2022	-0.37	-0.44	0	0	0.07
04.03.2022	-0.29	-0.36	0	0	0.07
08.03.2022	-0.22	-0.28	0	0	0.06
09.03.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
10.03.2022	-0.45	-0.51	0	0	0.06
11.03.2022	-0.13	-0.19	0	0	0.06
15.03.2022	-0.43	-0.49	0	0	0.06
16.03.2022	-2.91	-2.98	0	0	0.07
17.03.2022	-0.49	-0.56	0	0	0.07
18.03.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
22.03.2022	-0.19	-0.26	0	0	0.07
23.03.2022	-0.09	-0.16	0	0	0.07
24.03.2022	-0.01	-0.08	0	0	0.07
25.03.2022	0.05	-0.01	0	0	0.06
29.03.2022	0.43	0.36	0	0	0.07
30.03.2022	0.21	0.14	0	0	0.07
31.03.2022	-0.33	-0.4	0	0	0.07
01.04.2022	3.56	3.49	0	0	0.07
05.04.2022	-0.1	-0.17	0	0	0.07
06.04.2022	-0.92	-0.99	0	0	0.07
07.04.2022	-0.13	-0.2	0	0	0.07
08.04.2022	-0.36	-0.43	0	0	0.07
12.04.2022	-0.77	-0.84	0	0	0.07
13.04.2022	-1.71	-1.77	0	0	0.06
14.04.2022	-0.07	-0.13	0	0	0.06
20.04.2022	-0.29	-0.36	0	0	0.07
21.04.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
22.04.2022	-1.58	-1.65	0	0	0.07



26.04.2022	0.4	0.32	0	0	0.08
27.04.2022	0.76	0.68	0	0	0.08
28.04.2022	0	-0.08	0	0	0.08
29.04.2022	1.03	0.95	0	0	0.08
03.05.2022	0.05	-0.05	0	0	0.1
04.05.2022	-0.16	-0.25	0	0	0.09
05.05.2022	-0.95	-1.05	0	0	0.1
06.05.2022	0.01	-0.08	0	0	0.09
10.05.2022	0.9	0.8	0	0	0.1
11.05.2022	2.92	2.82	0	0	0.1
12.05.2022	0.3	0.2	0	0	0.1
13.05.2022	-1.47	-1.58	0	0	0.11
17.05.2022	0.85	0.73	0	0	0.12
18.05.2022	0.26	0.14	0	0	0.12
19.05.2022	-0.06	-0.18	0	0	0.12
20.05.2022	-0.68	-0.79	0	0	0.11
24.05.2022	0.59	0.49	0	0	0.1
25.05.2022	-0.54	-0.64	0	0	0.1
26.05.2022	-0.14	-0.24	0	0	0.1
27.05.2022	-0.05	-0.16	0	0	0.11
31.05.2022	0.01	-0.09	0	0	0.1
01.06.2022	-0.2	-0.31	0	0	0.11
02.06.2022	-0.29	-0.4	0	0	0.11
03.06.2022	0.03	-0.08	0	0	0.11
07.06.2022	0.05	-0.06	0	0	0.11
08.06.2022	-0.12	-0.23	0	0	0.11
09.06.2022	0.06	-0.05	0	0	0.11
10.06.2022	-0.16	-0.28	0	0	0.12
14.06.2022	-0.26	-0.39	0	0	0.13
15.06.2022	0.26	0.13	0	0	0.13
16.06.2022	0.04	-0.09	0	0	0.13
17.06.2022	-2.04	-2.16	0	0	0.12
21.06.2022	0.21	0.09	0	0	0.12
22.06.2022	-0.03	-0.15	0	0	0.12
23.06.2022	-0.05	-0.17	0	0	0.12
24.06.2022	0.5	0.38	0	0	0.12
28.06.2022	0.04	-0.09	0	0	0.13
29.06.2022	0.13	0	0	0	0.13
30.06.2022	0.53	0.4	0	0	0.13

01.07.2022	1.35	1.21	0	0	0.14
05.07.2022	-0.05	-0.21	0	0	0.16
06.07.2022	4.51	4.31	0	0	0.2
07.07.2022	5.55	5.31	0	0	0.24
08.07.2022	0.96	0.72	0	0	0.24
12.07.2022	0.23	-0.02	0	0	0.25
13.07.2022	0.21	-0.06	0	0	0.27
14.07.2022	-12.37	-12.62	0	0	0.25
15.07.2022	-1.43	-1.78	0	0	0.35
19.07.2022	0.57	0.25	0	0	0.32
20.07.2022	0.09	-0.24	0	0	0.33
21.07.2022	1	0.65	0	0	0.35
22.07.2022	-5.14	-5.48	0	0	0.34
26.07.2022	-0.22	-0.55	0	0	0.33
27.07.2022	-0.34	-0.66	0	0	0.32
28.07.2022	-0.19	-0.51	0	0	0.32
29.07.2022	-2	-2.23	0	0	0.23
02.08.2022	0.06	-0.17	0	0	0.23
03.08.2022	1.47	1.25	0	0	0.22
04.08.2022	0	-0.25	0	0	0.25
05.08.2022	0.52	0.31	0	0	0.21
09.08.2022	-0.25	-0.46	0	0	0.21
10.08.2022	0.11	-0.09	0	0	0.2
11.08.2022	0.04	-0.15	0	0	0.19
12.08.2022	-0.32	-0.52	0	0	0.2
16.08.2022	0.23	0.01	0	0	0.22
17.08.2022	-1.12	-1.34	0	0	0.22
18.08.2022	0.2	-0.04	0	0	0.24
19.08.2022	-0.08	-0.33	0	0	0.25
23.08.2022	0.1	-0.21	0	0	0.31
25.08.2022	0.68	0.4	0	0	0.28
26.08.2022	0.25	-0.02	0	0	0.27
30.08.2022	-0.39	-0.71	0	0	0.32
31.08.2022	0.33	-0.05	0	0	0.38
01.09.2022	6.6	6.19	0	0	0.41
02.09.2022	0.14	-0.47	0	0	0.61
06.09.2022	-0.12	-0.58	0	0	0.46
07.09.2022	6.12	5.61	0	0	0.51
08.09.2022	-0.01	-0.47	0	0	0.46

09.09.2022	-0.12	-0.61	0	0	0.49
13.09.2022	0.01	-0.37	0	0	0.38
14.09.2022	0.46	-0.06	0	0	0.52
15.09.2022	-2.46	-2.97	0	0	0.51
23.09.2022	10.84	9.61	0	0	1.23
20.09.2022	-2.42	-3.54	0	0	1.12
21.09.2022	5.59	4.12	0	0	1.47
22.09.2022	0.9	-0.46	0	0	1.36

**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