

# Historical cost data

**ISIN: DE000HZ31JE5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	2.27	2.26	0	0	0.01
28.10.2020	3.05	3.04	0	0	0.01
15.12.2020	1.77	1.76	0	0	0.01
20.01.2021	1	0.99	0	0	0.01
09.02.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
25.02.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
19.03.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
02.06.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
04.06.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
01.07.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
29.10.2020	2.21	2.2	0	0	0.01
30.10.2020	1.72	1.71	0	0	0.01
03.11.2020	3.15	3.14	0	0	0.01
04.11.2020	1.24	1.23	0	0	0.01
05.11.2020	2.17	2.16	0	0	0.01
06.11.2020	1.33	1.32	0	0	0.01
10.11.2020	1.03	1.02	0	0	0.01
12.11.2020	1.97	1.96	0	0	0.01
13.11.2020	1.11	1.1	0	0	0.01
17.11.2020	0.9	0.89	0	0	0.01
18.11.2020	0.76	0.75	0	0	0.01
19.11.2020	1.13	1.12	0	0	0.01
20.11.2020	1.05	1.04	0	0	0.01
24.11.2020	1	0.99	0	0	0.01
25.11.2020	0.4	0.39	0	0	0.01
26.11.2020	0.7	0.69	0	0	0.01
27.11.2020	0.7	0.69	0	0	0.01
01.12.2020	1.87	1.86	0	0	0.01
02.12.2020	0.99	0.98	0	0	0.01
03.12.2020	1.11	1.1	0	0	0.01
04.12.2020	0.82	0.81	0	0	0.01

08.12.2020	1.22	1.21	0	0	0.01
09.12.2020	0.86	0.85	0	0	0.01
10.12.2020	1.2	1.19	0	0	0.01
11.12.2020	0.82	0.81	0	0	0.01
16.12.2020	1.14	1.13	0	0	0.01
17.12.2020	1.3	1.29	0	0	0.01
18.12.2020	0.77	0.76	0	0	0.01
22.12.2020	1.12	1.11	0	0	0.01
23.12.2020	1.37	1.36	0	0	0.01
24.12.2020	1.83	1.82	0	0	0.01
29.12.2020	1.06	1.05	0	0	0.01
30.12.2020	0.37	0.36	0	0	0.01
31.12.2020	1.21	1.2	0	0	0.01
05.01.2021	2.09	2.08	0	0	0.01
06.01.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
07.01.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
08.01.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
12.01.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
13.01.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
14.01.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
15.01.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
19.01.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
21.01.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
22.01.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
26.01.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
27.01.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
28.01.2021	-0.6	-0.61	0	0	0.01
29.01.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
02.02.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
03.02.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
04.02.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
05.02.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
10.02.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
11.02.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
12.02.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
16.02.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
17.02.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
18.02.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
19.02.2021	0.7	0.69	0	0	0.01

23.02.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
24.02.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
26.02.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
02.03.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
03.03.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
04.03.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
05.03.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
09.03.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
10.03.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
11.03.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
12.03.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
16.03.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
17.03.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
18.03.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
23.03.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
24.03.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
25.03.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
26.03.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
30.03.2021	1.63	1.62	0	0	0.01
31.03.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
01.04.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
07.04.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
08.04.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
09.04.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
13.04.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
14.04.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
15.04.2021	1.5	1.49	0	0	0.01
16.04.2021	1.54	1.53	0	0	0.01
20.04.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
21.04.2021	2.04	2.03	0	0	0.01
22.04.2021	1.01	1	0	0	0.01
23.04.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
27.04.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
28.04.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
29.04.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
30.04.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
04.05.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
05.05.2021	1.83	1.82	0	0	0.01
06.05.2021	0.94	0.93	0	0	0.01

07.05.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
11.05.2021	1	0.99	0	0	0.01
12.05.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
13.05.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
14.05.2021	1.81	1.8	0	0	0.01
18.05.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
19.05.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
20.05.2021	1.46	1.45	0	0	0.01
21.05.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
25.05.2021	2.85	2.84	0	0	0.01
26.05.2021	1.71	1.7	0	0	0.01
27.05.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
28.05.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
01.06.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
03.06.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
08.06.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
09.06.2021	1.52	1.51	0	0	0.01
10.06.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
11.06.2021	1.54	1.53	0	0	0.01
15.06.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
16.06.2021	1.75	1.74	0	0	0.01
17.06.2021	1.51	1.5	0	0	0.01
18.06.2021	1.62	1.61	0	0	0.01
24.06.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
25.06.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
29.06.2021	2.25	2.24	0	0	0.01
30.06.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
29.07.2021	1.88	1.87	0	0	0.01
30.07.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
27.08.2021	2.54	2.53	0	0	0.01
15.09.2021	4.53	4.52	0	0	0.01
23.09.2021	1.67	1.66	0	0	0.01
28.09.2021	2.46	2.45	0	0	0.01
21.10.2021	3.14	3.13	0	0	0.01
02.07.2021	1.54	1.53	0	0	0.01
06.07.2021	1.95	1.94	0	0	0.01
07.07.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
08.07.2021	1.82	1.81	0	0	0.01
09.07.2021	2.06	2.05	0	0	0.01

13.07.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
14.07.2021	1.69	1.68	0	0	0.01
15.07.2021	1.9	1.89	0	0	0.01
16.07.2021	2.42	2.41	0	0	0.01
20.07.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
21.07.2021	2.41	2.4	0	0	0.01
22.07.2021	1.69	1.68	0	0	0.01
23.07.2021	2.12	2.11	0	0	0.01
27.07.2021	2.21	2.2	0	0	0.01
28.07.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
03.08.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
04.08.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
05.08.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
06.08.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
10.08.2021	2.86	2.85	0	0	0.01
11.08.2021	1.51	1.5	0	0	0.01
12.08.2021	2.58	2.57	0	0	0.01
13.08.2021	2.48	2.47	0	0	0.01
17.08.2021	1.93	1.92	0	0	0.01
18.08.2021	3.03	3.02	0	0	0.01
19.08.2021	1.52	1.51	0	0	0.01
20.08.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
24.08.2021	3.57	3.56	0	0	0.01
25.08.2021	2.09	2.08	0	0	0.01
26.08.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
31.08.2021	2.77	2.76	0	0	0.01
01.09.2021	2.01	2	0	0	0.01
02.09.2021	3.95	3.94	0	0	0.01
03.09.2021	2.67	2.66	0	0	0.01
07.09.2021	2.15	2.14	0	0	0.01
08.09.2021	2.52	2.51	0	0	0.01
09.09.2021	1.67	1.66	0	0	0.01
10.09.2021	1.74	1.73	0	0	0.01
14.09.2021	3.34	3.33	0	0	0.01
16.09.2021	2.74	2.73	0	0	0.01
17.09.2021	4.29	4.28	0	0	0.01
21.09.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
22.09.2021	3.81	3.8	0	0	0.01
24.09.2021	2.66	2.65	0	0	0.01

29.09.2021	2.14	2.13	0	0	0.01
30.09.2021	3.76	3.75	0	0	0.01
01.10.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
05.10.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
06.10.2021	3.8	3.79	0	0	0.01
07.10.2021	3.15	3.14	0	0	0.01
08.10.2021	3.76	3.75	0	0	0.01
12.10.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
13.10.2021	3.53	3.52	0	0	0.01
14.10.2021	4.74	4.73	0	0	0.01
15.10.2021	3.46	3.45	0	0	0.01
19.10.2021	4.29	4.28	0	0	0.01
20.10.2021	3.89	3.88	0	0	0.01

**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