

# Historical cost data

**ISIN: DE000HZ6BX50**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.26	0.2	0	0	0.06
28.10.2020	0.3	0.24	0	0	0.06
16.06.2021	0.28	0.22	0	0	0.06
29.10.2020	-0.15	-0.22	0	0	0.07
30.10.2020	0.63	0.56	0	0	0.07
03.11.2020	0.6	0.53	0	0	0.07
04.11.2020	0.52	0.45	0	0	0.07
05.11.2020	0.63	0.56	0	0	0.07
06.11.2020	0.38	0.31	0	0	0.07
10.11.2020	0.41	0.34	0	0	0.07
11.11.2020	0.34	0.27	0	0	0.07
12.11.2020	0.45	0.38	0	0	0.07
13.11.2020	0.37	0.3	0	0	0.07
17.11.2020	0.39	0.32	0	0	0.07
18.11.2020	0.38	0.32	0	0	0.06
19.11.2020	0.36	0.3	0	0	0.06
20.11.2020	0.4	0.33	0	0	0.07
24.11.2020	0.31	0.24	0	0	0.07
25.11.2020	0.35	0.29	0	0	0.06
26.11.2020	0.46	0.4	0	0	0.06
27.11.2020	0.39	0.33	0	0	0.06
01.12.2020	-0.52	-0.58	0	0	0.06
02.12.2020	0.34	0.28	0	0	0.06
03.12.2020	0.32	0.26	0	0	0.06
04.12.2020	0.28	0.22	0	0	0.06
08.12.2020	0.32	0.26	0	0	0.06
09.12.2020	0.35	0.29	0	0	0.06
10.12.2020	0.35	0.29	0	0	0.06
11.12.2020	0.25	0.19	0	0	0.06
15.12.2020	0.32	0.26	0	0	0.06
16.12.2020	0.38	0.32	0	0	0.06

17.12.2020	0.24	0.19	0	0	0.05
18.12.2020	0.27	0.22	0	0	0.05
22.12.2020	0.26	0.21	0	0	0.05
23.12.2020	0.33	0.27	0	0	0.06
24.12.2020	0.49	0.21	0	0	0.28
29.12.2020	0.31	0.26	0	0	0.05
30.12.2020	0.36	0.31	0	0	0.05
31.12.2020	0.02	-0.24	0	0	0.26
05.01.2021	0.37	0.32	0	0	0.05
06.01.2021	0.29	0.24	0	0	0.05
07.01.2021	0.31	0.26	0	0	0.05
08.01.2021	0.25	0.2	0	0	0.05
12.01.2021	0.29	0.23	0	0	0.06
13.01.2021	0.33	0.27	0	0	0.06
14.01.2021	0.29	0.23	0	0	0.06
15.01.2021	0.35	0.29	0	0	0.06
19.01.2021	0.31	0.25	0	0	0.06
20.01.2021	0.38	0.32	0	0	0.06
21.01.2021	0.34	0.28	0	0	0.06
22.01.2021	0.26	0.2	0	0	0.06
26.01.2021	0.26	0.2	0	0	0.06
27.01.2021	0.36	0.3	0	0	0.06
28.01.2021	0.4	0.34	0	0	0.06
29.01.2021	0.27	0.21	0	0	0.06
02.02.2021	0.34	0.28	0	0	0.06
03.02.2021	0.37	0.31	0	0	0.06
04.02.2021	0.38	0.32	0	0	0.06
05.02.2021	0.35	0.29	0	0	0.06
09.02.2021	0.32	0.26	0	0	0.06
10.02.2021	0.36	0.3	0	0	0.06
11.02.2021	0.22	0.16	0	0	0.06
12.02.2021	0.3	0.24	0	0	0.06
16.02.2021	0.23	0.17	0	0	0.06
17.02.2021	0.24	0.18	0	0	0.06
18.02.2021	0.33	0.27	0	0	0.06
19.02.2021	0.33	0.27	0	0	0.06
23.02.2021	0.24	0.18	0	0	0.06
24.02.2021	0.29	0.23	0	0	0.06
25.02.2021	0.38	0.32	0	0	0.06

26.02.2021	0.25	0.19	0	0	0.06
02.03.2021	0.33	0.27	0	0	0.06
03.03.2021	0.32	0.26	0	0	0.06
04.03.2021	0.34	0.28	0	0	0.06
05.03.2021	0.38	0.32	0	0	0.06
09.03.2021	1.01	0.94	0	0	0.07
10.03.2021	0.44	0.37	0	0	0.07
11.03.2021	0.37	0.3	0	0	0.07
12.03.2021	0.28	0.21	0	0	0.07
16.03.2021	0.41	0.34	0	0	0.07
17.03.2021	0.35	0.28	0	0	0.07
18.03.2021	0.36	0.29	0	0	0.07
19.03.2021	0.37	0.3	0	0	0.07
23.03.2021	0.38	0.31	0	0	0.07
24.03.2021	0.33	0.26	0	0	0.07
25.03.2021	0.41	0.34	0	0	0.07
26.03.2021	0.42	0.34	0	0	0.08
30.03.2021	0.47	0.39	0	0	0.08
31.03.2021	0.41	0.33	0	0	0.08
01.04.2021	2.21	2.13	0	0	0.08
07.04.2021	0.43	0.36	0	0	0.07
08.04.2021	0.34	0.27	0	0	0.07
09.04.2021	0.42	0.35	0	0	0.07
13.04.2021	0.36	0.29	0	0	0.07
14.04.2021	0.33	0.26	0	0	0.07
15.04.2021	0.46	0.39	0	0	0.07
16.04.2021	0.43	0.36	0	0	0.07
20.04.2021	0.36	0.29	0	0	0.07
21.04.2021	0.32	0.26	0	0	0.06
22.04.2021	0.27	0.21	0	0	0.06
23.04.2021	0.3	0.23	0	0	0.07
27.04.2021	0.34	0.28	0	0	0.06
28.04.2021	0.33	0.27	0	0	0.06
29.04.2021	0.37	0.31	0	0	0.06
30.04.2021	0.35	0.29	0	0	0.06
04.05.2021	0.35	0.29	0	0	0.06
05.05.2021	0.39	0.32	0	0	0.07
06.05.2021	0.32	0.25	0	0	0.07
07.05.2021	0.35	0.29	0	0	0.06

11.05.2021	0.35	0.29	0	0	0.06
12.05.2021	0.53	0.47	0	0	0.06
13.05.2021	0.32	0.26	0	0	0.06
14.05.2021	0.32	0.26	0	0	0.06
18.05.2021	0.36	0.3	0	0	0.06
19.05.2021	0.38	0.32	0	0	0.06
20.05.2021	0.33	0.27	0	0	0.06
21.05.2021	0.3	0.24	0	0	0.06
26.05.2021	0.29	0.23	0	0	0.06
27.05.2021	0.31	0.25	0	0	0.06
28.05.2021	0.22	0.16	0	0	0.06
01.06.2021	0.4	0.34	0	0	0.06
02.06.2021	0.37	0.31	0	0	0.06
03.06.2021	-0.04	-0.1	0	0	0.06
04.06.2021	0.24	0.18	0	0	0.06
08.06.2021	0.34	0.28	0	0	0.06
09.06.2021	0.26	0.2	0	0	0.06
10.06.2021	0.3	0.24	0	0	0.06
11.06.2021	0.28	0.22	0	0	0.06
15.06.2021	0.3	0.24	0	0	0.06
13.10.2021	0.85	0.74	0	0	0.11
01.02.2022	10.36	10.11	0	0	0.25
17.06.2021	0.25	0.19	0	0	0.06
18.06.2021	0.34	0.27	0	0	0.07
24.06.2021	0.44	0.37	0	0	0.07
25.06.2021	0.39	0.32	0	0	0.07
29.06.2021	0.44	0.37	0	0	0.07
30.06.2021	0.3	0.23	0	0	0.07
01.07.2021	-1.11	-1.19	0	0	0.08
02.07.2021	0.42	0.34	0	0	0.08
06.07.2021	0.4	0.32	0	0	0.08
07.07.2021	0.48	0.4	0	0	0.08
08.07.2021	0.44	0.36	0	0	0.08
09.07.2021	0.86	0.78	0	0	0.08
13.07.2021	0.47	0.39	0	0	0.08
14.07.2021	0.37	0.29	0	0	0.08
15.07.2021	0.45	0.37	0	0	0.08
16.07.2021	0.46	0.38	0	0	0.08
20.07.2021	0.57	0.49	0	0	0.08

21.07.2021	0.37	0.29	0	0	0.08
22.07.2021	0.47	0.39	0	0	0.08
23.07.2021	0.42	0.34	0	0	0.08
27.07.2021	0.46	0.38	0	0	0.08
28.07.2021	0.46	0.38	0	0	0.08
29.07.2021	0.42	0.34	0	0	0.08
30.07.2021	0.37	0.29	0	0	0.08
03.08.2021	0.5	0.42	0	0	0.08
04.08.2021	0.43	0.35	0	0	0.08
05.08.2021	0.38	0.3	0	0	0.08
06.08.2021	0.41	0.33	0	0	0.08
10.08.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
11.08.2021	0.53	0.44	0	0	0.09
12.08.2021	0.56	0.47	0	0	0.09
13.08.2021	0.48	0.39	0	0	0.09
17.08.2021	0.55	0.47	0	0	0.08
18.08.2021	0.55	0.46	0	0	0.09
19.08.2021	0.57	0.48	0	0	0.09
20.08.2021	0.64	0.55	0	0	0.09
24.08.2021	0.52	0.43	0	0	0.09
25.08.2021	0.5	0.41	0	0	0.09
26.08.2021	0.61	0.52	0	0	0.09
27.08.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
31.08.2021	0.58	0.5	0	0	0.08
01.09.2021	-1.56	-1.64	0	0	0.08
02.09.2021	0.57	0.49	0	0	0.08
03.09.2021	0.51	0.43	0	0	0.08
07.09.2021	0.45	0.37	0	0	0.08
08.09.2021	0.57	0.49	0	0	0.08
09.09.2021	0.63	0.55	0	0	0.08
10.09.2021	0.56	0.48	0	0	0.08
14.09.2021	0.58	0.5	0	0	0.08
15.09.2021	0.52	0.44	0	0	0.08
16.09.2021	0.6	0.52	0	0	0.08
17.09.2021	0.55	0.46	0	0	0.09
21.09.2021	1.12	1.03	0	0	0.09
22.09.2021	0.66	0.57	0	0	0.09
23.09.2021	0.64	0.55	0	0	0.09
24.09.2021	0.65	0.56	0	0	0.09

28.09.2021	0.61	0.52	0	0	0.09
29.09.2021	1.27	1.17	0	0	0.1
30.09.2021	0.74	0.64	0	0	0.1
01.10.2021	1.51	1.4	0	0	0.11
05.10.2021	0.93	0.83	0	0	0.1
06.10.2021	0.86	0.75	0	0	0.11
07.10.2021	1.71	1.6	0	0	0.11
08.10.2021	0.89	0.78	0	0	0.11
12.10.2021	0.79	0.68	0	0	0.11
14.10.2021	0.66	0.55	0	0	0.11
15.10.2021	0.77	0.66	0	0	0.11
19.10.2021	0.61	0.5	0	0	0.11
20.10.2021	0.7	0.6	0	0	0.1
21.10.2021	0.72	0.62	0	0	0.1
22.10.2021	0.73	0.63	0	0	0.1
26.10.2021	0.71	0.6	0	0	0.11
27.10.2021	0.68	0.57	0	0	0.11
28.10.2021	0.77	0.66	0	0	0.11
29.10.2021	0.69	0.59	0	0	0.1
02.11.2021	0.46	0.35	0	0	0.11
03.11.2021	0.44	0.33	0	0	0.11
04.11.2021	0.62	0.51	0	0	0.11
05.11.2021	0.59	0.47	0	0	0.12
09.11.2021	0.46	0.35	0	0	0.11
10.11.2021	0.59	0.48	0	0	0.11
11.11.2021	0.56	0.44	0	0	0.12
12.11.2021	0.65	0.52	0	0	0.13
16.11.2021	0.53	0.39	0	0	0.14
17.11.2021	0.86	0.71	0	0	0.15
18.11.2021	0.77	0.61	0	0	0.16
19.11.2021	0.79	0.64	0	0	0.15
23.11.2021	0.88	0.7	0	0	0.18
24.11.2021	1	0.83	0	0	0.17
25.11.2021	0.98	0.79	0	0	0.19
26.11.2021	0.79	0.6	0	0	0.19
30.11.2021	0.93	0.76	0	0	0.17
01.12.2021	-4.9	-5.05	0	0	0.15
02.12.2021	1.91	1.75	0	0	0.16
03.12.2021	1.83	1.67	0	0	0.16

07.12.2021	1.04	0.87	0	0	0.17
09.12.2021	0.69	0.53	0	0	0.16
10.12.2021	0.88	0.71	0	0	0.17
14.12.2021	0.89	0.71	0	0	0.18
15.12.2021	0.91	0.73	0	0	0.18
16.12.2021	0.86	0.68	0	0	0.18
17.12.2021	0.94	0.77	0	0	0.17
21.12.2021	1.12	0.95	0	0	0.17
22.12.2021	1.04	0.86	0	0	0.18
23.12.2021	0.93	0.76	0	0	0.17
24.12.2021	1.44	0.76	0	0	0.68
28.12.2021	0.91	0.74	0	0	0.17
29.12.2021	1.05	0.88	0	0	0.17
30.12.2021	0.82	0.66	0	0	0.16
31.12.2021	2.88	2.22	0	0	0.66
04.01.2022	0.92	0.74	0	0	0.18
05.01.2022	0.94	0.77	0	0	0.17
06.01.2022	0.92	0.75	0	0	0.17
07.01.2022	2.99	2.81	0	0	0.18
11.01.2022	1.43	1.26	0	0	0.17
12.01.2022	0.26	0.09	0	0	0.17
13.01.2022	0.69	0.54	0	0	0.15
14.01.2022	0.56	0.42	0	0	0.14
18.01.2022	0.97	0.82	0	0	0.15
19.01.2022	1.79	1.62	0	0	0.17
20.01.2022	-0.11	-0.28	0	0	0.17
21.01.2022	0.78	0.61	0	0	0.17
25.01.2022	0.89	0.71	0	0	0.18
26.01.2022	1.13	0.94	0	0	0.19
27.01.2022	0.32	0.13	0	0	0.19
28.01.2022	0.66	0.41	0	0	0.25
12.04.2022	1.3	0.12	0	0	1.18
14.04.2022	-9.46	-11.87	0	0	2.41
02.02.2022	1.69	1.49	0	0	0.2
03.02.2022	1.79	1.6	0	0	0.19
04.02.2022	0.92	0.76	0	0	0.16
08.02.2022	0.89	0.74	0	0	0.15
09.02.2022	1.24	1.08	0	0	0.16
10.02.2022	1.12	0.97	0	0	0.15

11.02.2022	0.16	0.01	0	0	0.15
15.02.2022	0.35	0.16	0	0	0.19
16.02.2022	0.89	0.72	0	0	0.17
17.02.2022	0.53	0.36	0	0	0.17
18.02.2022	-0.52	-0.69	0	0	0.17
22.02.2022	0.84	0.66	0	0	0.18
23.02.2022	0.99	0.81	0	0	0.18
24.02.2022	1.43	1.24	0	0	0.19
25.02.2022	7.19	6.89	0	0	0.3
01.03.2022	6.22	5.98	0	0	0.24
02.03.2022	1.55	1.27	0	0	0.28
03.03.2022	1.1	0.75	0	0	0.35
04.03.2022	1.92	1.56	0	0	0.36
08.03.2022	10.19	9.26	0	0	0.93
09.03.2022	11.88	10.94	0	0	0.94
10.03.2022	1.66	1.27	0	0	0.39
11.03.2022	3.12	2.69	0	0	0.43
15.03.2022	4.68	4.16	0	0	0.52
16.03.2022	2.31	1.77	0	0	0.54
17.03.2022	6.21	5.72	0	0	0.49
18.03.2022	-0.46	-0.79	0	0	0.33
22.03.2022	3.39	2.98	0	0	0.41
23.03.2022	3.44	2.99	0	0	0.45
24.03.2022	3.63	3.14	0	0	0.49
25.03.2022	2.89	2.41	0	0	0.48
29.03.2022	5.17	4.58	0	0	0.59
30.03.2022	3.2	2.85	0	0	0.35
31.03.2022	3.3	3.01	0	0	0.29
01.04.2022	-0.17	-0.52	0	0	0.35
05.04.2022	4.03	3.46	0	0	0.57
06.04.2022	8.57	7.78	0	0	0.79
07.04.2022	6.29	5.38	0	0	0.91
08.04.2022	11.5	10.52	0	0	0.98
13.04.2022	24.44	22.89	0	0	1.55

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

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**



E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany