

# Historical cost data

**ISIN: DE000HZ7N8M2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	3.67	3.66	0	0	0.01
28.10.2020	3.09	3.08	0	0	0.01
18.11.2020	2.9	2.89	0	0	0.01
17.06.2021	20.12	20.11	0	0	0.01
29.10.2020	4.09	4.08	0	0	0.01
30.10.2020	5.51	5.5	0	0	0.01
03.11.2020	3.73	3.72	0	0	0.01
04.11.2020	3.24	3.23	0	0	0.01
05.11.2020	4.08	4.07	0	0	0.01
06.11.2020	4.27	4.26	0	0	0.01
10.11.2020	4.04	4.03	0	0	0.01
12.11.2020	2.58	2.57	0	0	0.01
13.11.2020	3.78	3.77	0	0	0.01
17.11.2020	2.97	2.96	0	0	0.01
19.11.2020	2.36	2.35	0	0	0.01
20.11.2020	2.5	2.49	0	0	0.01
24.11.2020	2.12	2.11	0	0	0.01
25.11.2020	2.39	2.38	0	0	0.01
26.11.2020	1.92	1.91	0	0	0.01
27.11.2020	1.86	1.85	0	0	0.01
01.12.2020	2.23	2.22	0	0	0.01
02.12.2020	1.91	1.9	0	0	0.01
03.12.2020	1.82	1.81	0	0	0.01
04.12.2020	1.83	1.82	0	0	0.01
08.12.2020	1.35	1.34	0	0	0.01
09.12.2020	1.66	1.65	0	0	0.01
10.12.2020	1.62	1.61	0	0	0.01
11.12.2020	1.98	1.97	0	0	0.01
15.12.2020	2.1	2.09	0	0	0.01
16.12.2020	1.79	1.78	0	0	0.01
17.12.2020	1.85	1.84	0	0	0.01

18.12.2020	1.96	1.95	0	0	0.01
22.12.2020	1.81	1.8	0	0	0.01
23.12.2020	1.83	1.82	0	0	0.01
24.12.2020	1.95	1.94	0	0	0.01
29.12.2020	1.71	1.7	0	0	0.01
30.12.2020	1.92	1.91	0	0	0.01
31.12.2020	20.27	20.26	0	0	0.01
05.01.2021	20.55	20.54	0	0	0.01
06.01.2021	20.73	20.72	0	0	0.01
07.01.2021	19.71	19.7	0	0	0.01
08.01.2021	20.02	20.01	0	0	0.01
12.01.2021	20.3	20.29	0	0	0.01
13.01.2021	20.17	20.16	0	0	0.01
14.01.2021	20.12	20.11	0	0	0.01
15.01.2021	20.22	20.21	0	0	0.01
19.01.2021	20.16	20.15	0	0	0.01
20.01.2021	20.15	20.14	0	0	0.01
21.01.2021	20.05	20.04	0	0	0.01
22.01.2021	20.11	20.1	0	0	0.01
26.01.2021	20.07	20.06	0	0	0.01
27.01.2021	20.22	20.21	0	0	0.01
28.01.2021	19.58	19.57	0	0	0.01
29.01.2021	20.14	20.13	0	0	0.01
02.02.2021	20.17	20.16	0	0	0.01
03.02.2021	20.05	20.04	0	0	0.01
04.02.2021	20.06	20.05	0	0	0.01
05.02.2021	19.93	19.92	0	0	0.01
09.02.2021	19.92	19.91	0	0	0.01
10.02.2021	20.01	20	0	0	0.01
11.02.2021	19.9	19.89	0	0	0.01
12.02.2021	19.87	19.86	0	0	0.01
16.02.2021	20.08	20.07	0	0	0.01
17.02.2021	20.22	20.21	0	0	0.01
18.02.2021	19.98	19.97	0	0	0.01
19.02.2021	17.99	17.98	0	0	0.01
23.02.2021	20.01	20	0	0	0.01
24.02.2021	20.02	20.01	0	0	0.01
25.02.2021	19.97	19.96	0	0	0.01
26.02.2021	20.14	20.13	0	0	0.01

02.03.2021	20.02	20.01	0	0	0.01
03.03.2021	20.17	20.16	0	0	0.01
04.03.2021	20.18	20.17	0	0	0.01
05.03.2021	19.98	19.97	0	0	0.01
09.03.2021	19.59	19.58	0	0	0.01
10.03.2021	20.16	20.15	0	0	0.01
11.03.2021	20.01	20	0	0	0.01
12.03.2021	20.38	20.37	0	0	0.01
16.03.2021	20.04	20.03	0	0	0.01
17.03.2021	20.18	20.17	0	0	0.01
18.03.2021	20.2	20.19	0	0	0.01
19.03.2021	20.11	20.1	0	0	0.01
23.03.2021	19.91	19.9	0	0	0.01
24.03.2021	19.92	19.91	0	0	0.01
25.03.2021	20.09	20.08	0	0	0.01
26.03.2021	20.02	20.01	0	0	0.01
30.03.2021	20.1	20.09	0	0	0.01
31.03.2021	19.84	19.83	0	0	0.01
01.04.2021	20.13	20.12	0	0	0.01
07.04.2021	19.89	19.88	0	0	0.01
08.04.2021	19.93	19.92	0	0	0.01
09.04.2021	20.17	20.16	0	0	0.01
13.04.2021	20.19	20.18	0	0	0.01
14.04.2021	20.25	20.24	0	0	0.01
15.04.2021	20.1	20.09	0	0	0.01
16.04.2021	19.94	19.93	0	0	0.01
20.04.2021	19.92	19.91	0	0	0.01
21.04.2021	20.24	20.23	0	0	0.01
22.04.2021	20.45	20.44	0	0	0.01
23.04.2021	20.06	20.05	0	0	0.01
27.04.2021	19.81	19.8	0	0	0.01
28.04.2021	20.01	20	0	0	0.01
29.04.2021	20.05	20.04	0	0	0.01
30.04.2021	19.98	19.97	0	0	0.01
04.05.2021	19.84	19.83	0	0	0.01
05.05.2021	19.79	19.78	0	0	0.01
06.05.2021	20.36	20.35	0	0	0.01
07.05.2021	19.9	19.89	0	0	0.01
11.05.2021	19.91	19.9	0	0	0.01

12.05.2021	19.84	19.83	0	0	0.01
13.05.2021	19.6	19.59	0	0	0.01
14.05.2021	19.5	19.49	0	0	0.01
18.05.2021	19.96	19.95	0	0	0.01
19.05.2021	19.82	19.81	0	0	0.01
20.05.2021	19.97	19.96	0	0	0.01
21.05.2021	19.96	19.95	0	0	0.01
25.05.2021	21.55	21.54	0	0	0.01
26.05.2021	20.24	20.23	0	0	0.01
27.05.2021	19.81	19.8	0	0	0.01
28.05.2021	20.06	20.05	0	0	0.01
01.06.2021	20.06	20.05	0	0	0.01
02.06.2021	20.1	20.09	0	0	0.01
03.06.2021	20.53	20.52	0	0	0.01
04.06.2021	20.03	20.02	0	0	0.01
08.06.2021	20.28	20.27	0	0	0.01
09.06.2021	20.06	20.05	0	0	0.01
10.06.2021	20.2	20.19	0	0	0.01
11.06.2021	19.94	19.93	0	0	0.01
15.06.2021	20.15	20.14	0	0	0.01
16.06.2021	20.12	20.11	0	0	0.01
21.10.2021	19.48	19.47	0	0	0.01
18.06.2021	20.28	20.27	0	0	0.01
24.06.2021	20.18	20.17	0	0	0.01
25.06.2021	20.2	20.19	0	0	0.01
29.06.2021	20.15	20.14	0	0	0.01
30.06.2021	19.97	19.96	0	0	0.01
01.07.2021	19.95	19.94	0	0	0.01
02.07.2021	20.12	20.11	0	0	0.01
06.07.2021	20.13	20.12	0	0	0.01
07.07.2021	20.18	20.17	0	0	0.01
08.07.2021	20.09	20.08	0	0	0.01
09.07.2021	20.68	20.67	0	0	0.01
13.07.2021	19.94	19.93	0	0	0.01
14.07.2021	20.03	20.02	0	0	0.01
15.07.2021	20.14	20.13	0	0	0.01
16.07.2021	20.03	20.02	0	0	0.01
20.07.2021	20.08	20.07	0	0	0.01
21.07.2021	19.45	19.44	0	0	0.01

22.07.2021	20.12	20.11	0	0	0.01
23.07.2021	20.14	20.13	0	0	0.01
27.07.2021	20.08	20.07	0	0	0.01
28.07.2021	20.22	20.21	0	0	0.01
29.07.2021	20.04	20.03	0	0	0.01
30.07.2021	20.13	20.12	0	0	0.01
03.08.2021	20.12	20.11	0	0	0.01
04.08.2021	20.22	20.21	0	0	0.01
05.08.2021	20.13	20.12	0	0	0.01
06.08.2021	20.2	20.19	0	0	0.01
10.08.2021	20.14	20.13	0	0	0.01
11.08.2021	20.03	20.02	0	0	0.01
12.08.2021	20.11	20.1	0	0	0.01
13.08.2021	20.21	20.2	0	0	0.01
17.08.2021	19.99	19.98	0	0	0.01
18.08.2021	19.91	19.9	0	0	0.01
19.08.2021	20.17	20.16	0	0	0.01
20.08.2021	20.01	20	0	0	0.01
24.08.2021	20.17	20.16	0	0	0.01
25.08.2021	19.95	19.94	0	0	0.01
26.08.2021	19.94	19.93	0	0	0.01
27.08.2021	20.13	20.12	0	0	0.01
31.08.2021	20.11	20.1	0	0	0.01
01.09.2021	20.01	20	0	0	0.01
02.09.2021	20.01	20	0	0	0.01
03.09.2021	20.02	20.01	0	0	0.01
07.09.2021	20.02	20.01	0	0	0.01
08.09.2021	20.16	20.15	0	0	0.01
09.09.2021	20.06	20.05	0	0	0.01
10.09.2021	20.07	20.06	0	0	0.01
14.09.2021	20.16	20.15	0	0	0.01
15.09.2021	19.93	19.92	0	0	0.01
16.09.2021	20.13	20.12	0	0	0.01
17.09.2021	20.09	20.08	0	0	0.01
21.09.2021	20.13	20.12	0	0	0.01
22.09.2021	20.19	20.18	0	0	0.01
23.09.2021	20.24	20.23	0	0	0.01
24.09.2021	20.25	20.24	0	0	0.01
28.09.2021	20.15	20.14	0	0	0.01

29.09.2021	20.3	20.29	0	0	0.01
30.09.2021	20.13	20.12	0	0	0.01
01.10.2021	20.59	20.58	0	0	0.01
05.10.2021	20.23	20.22	0	0	0.01
06.10.2021	20.1	20.09	0	0	0.01
07.10.2021	19.21	19.2	0	0	0.01
08.10.2021	20.17	20.16	0	0	0.01
12.10.2021	19.78	19.77	0	0	0.01
13.10.2021	19.83	19.82	0	0	0.01
14.10.2021	20.09	20.08	0	0	0.01
15.10.2021	20.17	20.16	0	0	0.01
19.10.2021	20.12	20.11	0	0	0.01
20.10.2021	19.61	19.6	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