

# Historical cost data

**ISIN: DE000HZ7SGC1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.38	0.36	0	0	0.02
28.10.2020	0.2	0.18	0	0	0.02
29.10.2020	0.57	0.55	0	0	0.02
09.02.2021	-0.87	-0.89	0	0	0.02
12.03.2021	-0.06	-0.08	0	0	0.02
28.04.2021	-0.15	-0.17	0	0	0.02
30.04.2021	-0.04	-0.06	0	0	0.02
30.06.2021	-0.53	-0.55	0	0	0.02
30.10.2020	0.87	0.85	0	0	0.02
03.11.2020	0.42	0.4	0	0	0.02
04.11.2020	0.18	0.16	0	0	0.02
05.11.2020	1.26	1.24	0	0	0.02
06.11.2020	0.15	0.13	0	0	0.02
10.11.2020	-0.29	-0.31	0	0	0.02
12.11.2020	0.04	0.02	0	0	0.02
13.11.2020	-0.04	-0.06	0	0	0.02
17.11.2020	0.24	0.22	0	0	0.02
18.11.2020	0.03	0.01	0	0	0.02
19.11.2020	0.54	0.52	0	0	0.02
20.11.2020	0.06	0.04	0	0	0.02
24.11.2020	0.29	0.27	0	0	0.02
25.11.2020	-0.42	-0.44	0	0	0.02
26.11.2020	-0.29	-0.31	0	0	0.02
27.11.2020	-0.27	-0.29	0	0	0.02
01.12.2020	-0.26	-0.28	0	0	0.02
02.12.2020	0.15	0.13	0	0	0.02
03.12.2020	-0.32	-0.34	0	0	0.02
04.12.2020	0.13	0.11	0	0	0.02
08.12.2020	0.14	0.12	0	0	0.02
09.12.2020	0.2	0.18	0	0	0.02
10.12.2020	0.65	0.63	0	0	0.02

11.12.2020	-0.36	-0.38	0	0	0.02
15.12.2020	-0.39	-0.41	0	0	0.02
16.12.2020	-0.01	-0.03	0	0	0.02
17.12.2020	-0.22	-0.24	0	0	0.02
18.12.2020	-0.78	-0.8	0	0	0.02
22.12.2020	-0.38	-0.4	0	0	0.02
23.12.2020	-0.98	-1	0	0	0.02
24.12.2020	-0.14	-0.16	0	0	0.02
29.12.2020	-0.49	-0.51	0	0	0.02
30.12.2020	-0.28	-0.3	0	0	0.02
31.12.2020	-2.74	-2.76	0	0	0.02
05.01.2021	-0.13	-0.15	0	0	0.02
06.01.2021	-0.92	-0.94	0	0	0.02
07.01.2021	-1.51	-1.53	0	0	0.02
08.01.2021	-0.57	-0.59	0	0	0.02
12.01.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
13.01.2021	-0.03	-0.05	0	0	0.02
14.01.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
15.01.2021	-0.44	-0.46	0	0	0.02
19.01.2021	-0.01	-0.03	0	0	0.02
20.01.2021	-0.24	-0.26	0	0	0.02
21.01.2021	-0.04	-0.06	0	0	0.02
22.01.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
26.01.2021	-0.82	-0.84	0	0	0.02
27.01.2021	-0.61	-0.63	0	0	0.02
28.01.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
29.01.2021	-0.46	-0.48	0	0	0.02
02.02.2021	-0.21	-0.23	0	0	0.02
03.02.2021	-0.05	-0.07	0	0	0.02
04.02.2021	-0.03	-0.05	0	0	0.02
05.02.2021	-1.65	-1.67	0	0	0.02
10.02.2021	-0.28	-0.3	0	0	0.02
11.02.2021	-0.43	-0.45	0	0	0.02
12.02.2021	-0.05	-0.07	0	0	0.02
16.02.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
17.02.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
18.02.2021	-0.75	-0.77	0	0	0.02
19.02.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
23.02.2021	-0.7	-0.72	0	0	0.02

24.02.2021	-0.26	-0.28	0	0	0.02
25.02.2021	-0.1	-0.12	0	0	0.02
26.02.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
02.03.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
03.03.2021	0.3	0.28	0	0	0.02
04.03.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
05.03.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
09.03.2021	-1.03	-1.05	0	0	0.02
10.03.2021	-0.24	-0.26	0	0	0.02
11.03.2021	-0.12	-0.14	0	0	0.02
16.03.2021	-0.09	-0.11	0	0	0.02
17.03.2021	-0.27	-0.29	0	0	0.02
18.03.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
19.03.2021	-0.38	-0.4	0	0	0.02
23.03.2021	-0.44	-0.46	0	0	0.02
24.03.2021	-1.3	-1.32	0	0	0.02
25.03.2021	-0.39	-0.41	0	0	0.02
26.03.2021	-0.18	-0.2	0	0	0.02
30.03.2021	0.01	-0.01	0	0	0.02
31.03.2021	-0.02	-0.04	0	0	0.02
01.04.2021	12.52	12.5	0	0	0.02
07.04.2021	-0.51	-0.53	0	0	0.02
08.04.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
09.04.2021	-0.58	-0.6	0	0	0.02
13.04.2021	-0.71	-0.73	0	0	0.02
14.04.2021	-0.08	-0.1	0	0	0.02
15.04.2021	-0.6	-0.62	0	0	0.02
16.04.2021	-0.5	-0.52	0	0	0.02
20.04.2021	-0.45	-0.47	0	0	0.02
21.04.2021	-0.04	-0.06	0	0	0.02
22.04.2021	-0.14	-0.16	0	0	0.02
23.04.2021	0.04	0.02	0	0	0.02
27.04.2021	-0.52	-0.54	0	0	0.02
29.04.2021	-0.07	-0.09	0	0	0.02
04.05.2021	-0.83	-0.85	0	0	0.02
05.05.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
06.05.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
07.05.2021	-0.3	-0.32	0	0	0.02
11.05.2021	-0.31	-0.33	0	0	0.02

12.05.2021	-0.97	-0.99	0	0	0.02
13.05.2021	0	-0.02	0	0	0.02
14.05.2021	-0.23	-0.25	0	0	0.02
18.05.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
19.05.2021	-0.41	-0.43	0	0	0.02
20.05.2021	-0.44	-0.46	0	0	0.02
21.05.2021	-0.64	-0.66	0	0	0.02
26.05.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
27.05.2021	-0.44	-0.46	0	0	0.02
28.05.2021	-0.3	-0.32	0	0	0.02
01.06.2021	-0.31	-0.33	0	0	0.02
02.06.2021	-0.64	-0.66	0	0	0.02
03.06.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
04.06.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
08.06.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
09.06.2021	-0.71	-0.73	0	0	0.02
10.06.2021	-0.32	-0.34	0	0	0.02
11.06.2021	-0.2	-0.22	0	0	0.02
15.06.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
16.06.2021	-0.07	-0.09	0	0	0.02
17.06.2021	2.36	2.34	0	0	0.02
18.06.2021	1.78	1.76	0	0	0.02
24.06.2021	-0.3	-0.32	0	0	0.02
25.06.2021	-0.41	-0.43	0	0	0.02
29.06.2021	0.06	0.04	0	0	0.02
12.08.2021	-0.44	-0.46	0	0	0.02
09.11.2021	-0.14	-0.16	0	0	0.02
13.01.2022	-0.62	-0.64	0	0	0.02
03.02.2022	-0.15	-0.17	0	0	0.02
04.02.2022	-0.27	-0.29	0	0	0.02
18.02.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
01.07.2021	4.9	4.88	0	0	0.02
02.07.2021	-0.87	-0.89	0	0	0.02
06.07.2021	-0.77	-0.79	0	0	0.02
07.07.2021	-0.15	-0.17	0	0	0.02
08.07.2021	-0.79	-0.81	0	0	0.02
09.07.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
13.07.2021	-0.25	-0.27	0	0	0.02
14.07.2021	-0.06	-0.08	0	0	0.02

15.07.2021	-0.41	-0.43	0	0	0.02
16.07.2021	-0.13	-0.15	0	0	0.02
20.07.2021	-0.01	-0.03	0	0	0.02
21.07.2021	-1.15	-1.17	0	0	0.02
22.07.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
23.07.2021	-0.29	-0.31	0	0	0.02
27.07.2021	-0.62	-0.64	0	0	0.02
28.07.2021	-0.12	-0.14	0	0	0.02
29.07.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
30.07.2021	-0.02	-0.04	0	0	0.02
03.08.2021	0.02	0	0	0	0.02
04.08.2021	-0.04	-0.06	0	0	0.02
05.08.2021	-1.13	-1.15	0	0	0.02
06.08.2021	-0.77	-0.79	0	0	0.02
10.08.2021	-0.53	-0.55	0	0	0.02
11.08.2021	-0.16	-0.18	0	0	0.02
13.08.2021	-0.52	-0.54	0	0	0.02
17.08.2021	-0.39	-0.41	0	0	0.02
18.08.2021	-0.32	-0.34	0	0	0.02
19.08.2021	-0.58	-0.6	0	0	0.02
20.08.2021	-0.03	-0.05	0	0	0.02
24.08.2021	-0.47	-0.49	0	0	0.02
26.08.2021	-0.54	-0.56	0	0	0.02
27.08.2021	-0.18	-0.2	0	0	0.02
31.08.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
01.09.2021	-5.27	-5.29	0	0	0.02
02.09.2021	-0.23	-0.25	0	0	0.02
03.09.2021	-0.58	-0.6	0	0	0.02
07.09.2021	-0.36	-0.38	0	0	0.02
08.09.2021	-0.26	-0.28	0	0	0.02
09.09.2021	-0.31	-0.33	0	0	0.02
10.09.2021	-0.61	-0.63	0	0	0.02
14.09.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
15.09.2021	0.04	0.02	0	0	0.02
16.09.2021	-0.29	-0.31	0	0	0.02
17.09.2021	-0.41	-0.43	0	0	0.02
21.09.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
22.09.2021	-0.46	-0.48	0	0	0.02
23.09.2021	0.33	0.31	0	0	0.02

24.09.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
28.09.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
29.09.2021	2.36	2.34	0	0	0.02
30.09.2021	-0.13	-0.15	0	0	0.02
01.10.2021	19.36	19.34	0	0	0.02
05.10.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
06.10.2021	-0.2	-0.22	0	0	0.02
07.10.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
08.10.2021	0.05	0.03	0	0	0.02
12.10.2021	0.06	0.04	0	0	0.02
13.10.2021	-0.44	-0.46	0	0	0.02
14.10.2021	-0.8	-0.82	0	0	0.02
15.10.2021	-0.48	-0.5	0	0	0.02
19.10.2021	-0.38	-0.4	0	0	0.02
20.10.2021	-0.11	-0.13	0	0	0.02
21.10.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
22.10.2021	-0.09	-0.11	0	0	0.02
26.10.2021	-0.36	-0.38	0	0	0.02
27.10.2021	-0.19	-0.21	0	0	0.02
28.10.2021	-0.82	-0.84	0	0	0.02
29.10.2021	-0.5	-0.52	0	0	0.02
02.11.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
03.11.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
04.11.2021	-1.22	-1.24	0	0	0.02
05.11.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
10.11.2021	-0.02	-0.04	0	0	0.02
11.11.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
12.11.2021	-0.33	-0.35	0	0	0.02
16.11.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
17.11.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
18.11.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
19.11.2021	-0.23	-0.25	0	0	0.02
23.11.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
24.11.2021	-0.27	-0.29	0	0	0.02
25.11.2021	-0.07	-0.09	0	0	0.02
26.11.2021	-0.89	-0.91	0	0	0.02
30.11.2021	-0.18	-0.2	0	0	0.02
01.12.2021	-0.09	-0.11	0	0	0.02
02.12.2021	0.41	0.39	0	0	0.02

03.12.2021	-0.48	-0.5	0	0	0.02
07.12.2021	-0.69	-0.71	0	0	0.02
09.12.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
10.12.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
14.12.2021	-0.97	-0.99	0	0	0.02
15.12.2021	-0.47	-0.49	0	0	0.02
16.12.2021	-0.22	-0.24	0	0	0.02
17.12.2021	-0.11	-0.13	0	0	0.02
21.12.2021	-0.64	-0.66	0	0	0.02
22.12.2021	-0.68	-0.7	0	0	0.02
23.12.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
24.12.2021	-0.57	-0.59	0	0	0.02
28.12.2021	-0.44	-0.46	0	0	0.02
29.12.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
30.12.2021	-0.41	-0.43	0	0	0.02
31.12.2021	-1.59	-1.61	0	0	0.02
04.01.2022	-0.22	-0.24	0	0	0.02
05.01.2022	-0.57	-0.59	0	0	0.02
06.01.2022	-0.07	-0.09	0	0	0.02
07.01.2022	-0.58	-0.6	0	0	0.02
11.01.2022	-0.31	-0.33	0	0	0.02
12.01.2022	-1.89	-1.91	0	0	0.02
14.01.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
18.01.2022	-0.08	-0.1	0	0	0.02
19.01.2022	0.01	-0.01	0	0	0.02
20.01.2022	0.04	0.02	0	0	0.02
21.01.2022	-0.36	-0.38	0	0	0.02
25.01.2022	-1.19	-1.21	0	0	0.02
26.01.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
27.01.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
28.01.2022	-0.48	-0.5	0	0	0.02
01.02.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
02.02.2022	-1.02	-1.04	0	0	0.02
08.02.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
09.02.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
10.02.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
11.02.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
15.02.2022	-0.38	-0.4	0	0	0.02
16.02.2022	0.37	0.35	0	0	0.02

17.02.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
21.04.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
29.04.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
10.05.2022	2.84	2.82	0	0	0.02
18.05.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
20.05.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
15.06.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
15.07.2022	3.46	3.44	0	0	0.02
26.07.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
14.09.2022	4.93	4.91	0	0	0.02
12.10.2022	4.12	4.1	0	0	0.02
22.02.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
23.02.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
24.02.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
25.02.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
01.03.2022	2.88	2.86	0	0	0.02
02.03.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
03.03.2022	-0.19	-0.21	0	0	0.02
04.03.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
08.03.2022	3.74	3.72	0	0	0.02
09.03.2022	4.92	4.9	0	0	0.02
10.03.2022	-0.28	-0.3	0	0	0.02
11.03.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
15.03.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
16.03.2022	-0.77	-0.79	0	0	0.02
17.03.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
18.03.2022	-0.13	-0.15	0	0	0.02
22.03.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
23.03.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
24.03.2022	-0.28	-0.3	0	0	0.02
25.03.2022	-0.15	-0.17	0	0	0.02
29.03.2022	3.6	3.58	0	0	0.02
30.03.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
31.03.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
01.04.2022	7.9	7.88	0	0	0.02
05.04.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
06.04.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
07.04.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
08.04.2022	0.16	0.14	0	0	0.02



12.04.2022	-1.1	-1.12	0	0	0.02
13.04.2022	-3.93	-3.95	0	0	0.02
14.04.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
20.04.2022	-1.19	-1.21	0	0	0.02
22.04.2022	-1.2	-1.22	0	0	0.02
26.04.2022	-0.03	-0.05	0	0	0.02
27.04.2022	-1.06	-1.08	0	0	0.02
28.04.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
03.05.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
04.05.2022	-3.31	-3.33	0	0	0.02
05.05.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
06.05.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
11.05.2022	5.16	5.14	0	0	0.02
12.05.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
13.05.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
17.05.2022	3.41	3.39	0	0	0.02
19.05.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
24.05.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
25.05.2022	-0.07	-0.09	0	0	0.02
26.05.2022	-0.51	-0.53	0	0	0.02
27.05.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
31.05.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
01.06.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
02.06.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
03.06.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
07.06.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
08.06.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
09.06.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
10.06.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
14.06.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
16.06.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
17.06.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
21.06.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
22.06.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
23.06.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
24.06.2022	3	2.98	0	0	0.02
28.06.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
29.06.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
30.06.2022	2.39	2.37	0	0	0.02

01.07.2022	3.21	3.19	0	0	0.02
05.07.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
06.07.2022	7.51	7.49	0	0	0.02
07.07.2022	6.98	6.96	0	0	0.02
08.07.2022	5.19	5.17	0	0	0.02
12.07.2022	2.99	2.97	0	0	0.02
13.07.2022	2.78	2.76	0	0	0.02
14.07.2022	-6.87	-6.89	0	0	0.02
19.07.2022	5.04	5.02	0	0	0.02
20.07.2022	3.01	2.99	0	0	0.02
21.07.2022	5.79	5.77	0	0	0.02
22.07.2022	4.96	4.94	0	0	0.02
27.07.2022	3.53	3.51	0	0	0.02
28.07.2022	5.44	5.42	0	0	0.02
29.07.2022	-0.42	-0.44	0	0	0.02
02.08.2022	2.07	2.05	0	0	0.02
03.08.2022	2.13	2.11	0	0	0.02
04.08.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
05.08.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
09.08.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
10.08.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
11.08.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
12.08.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
16.08.2022	2.3	2.28	0	0	0.02
17.08.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
18.08.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
19.08.2022	3.39	3.37	0	0	0.02
23.08.2022	1.96	1.94	0	0	0.02
24.08.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
25.08.2022	3.48	3.46	0	0	0.02
26.08.2022	4.18	4.16	0	0	0.02
30.08.2022	3.12	3.1	0	0	0.02
31.08.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
01.09.2022	3.27	3.25	0	0	0.02
02.09.2022	5.29	5.27	0	0	0.02
06.09.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
07.09.2022	6.69	6.67	0	0	0.02
08.09.2022	3.19	3.17	0	0	0.02
09.09.2022	1.81	1.79	0	0	0.02

13.09.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
15.09.2022	4.73	4.71	0	0	0.02
16.09.2022	6.59	6.57	0	0	0.02
20.09.2022	4.74	4.72	0	0	0.02
21.09.2022	3.87	3.85	0	0	0.02
22.09.2022	6.53	6.51	0	0	0.02
23.09.2022	4.3	4.28	0	0	0.02
27.09.2022	5.66	5.64	0	0	0.02
28.09.2022	3.77	3.75	0	0	0.02
29.09.2022	8.43	8.41	0	0	0.02
30.09.2022	8.09	8.07	0	0	0.02
04.10.2022	2.07	2.05	0	0	0.02
05.10.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
06.10.2022	5.24	5.22	0	0	0.02
07.10.2022	2.43	2.41	0	0	0.02
11.10.2022	4.74	4.72	0	0	0.02

**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