

# Historical cost data

**ISIN: DE000HZ7YK65**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	-0.15	-0.16	0	0	0.01
28.10.2020	-0.15	-0.16	0	0	0.01
18.06.2021	-0.07	-0.08	0	0	0.01
29.10.2020	-1.21	-1.22	0	0	0.01
30.10.2020	-0.21	-0.22	0	0	0.01
03.11.2020	0.54	0.53	0	0	0.01
04.11.2020	0.12	0.11	0	0	0.01
05.11.2020	-5.04	-5.05	0	0	0.01
06.11.2020	-0.09	-0.1	0	0	0.01
10.11.2020	-0.45	-0.46	0	0	0.01
12.11.2020	0.31	0.3	0	0	0.01
13.11.2020	0.08	0.07	0	0	0.01
17.11.2020	-0.23	-0.24	0	0	0.01
18.11.2020	0.24	0.23	0	0	0.01
19.11.2020	-0.03	-0.04	0	0	0.01
20.11.2020	-0.16	-0.17	0	0	0.01
24.11.2020	-0.39	-0.4	0	0	0.01
25.11.2020	-0.17	-0.18	0	0	0.01
26.11.2020	0.01	0	0	0	0.01
27.11.2020	-0.23	-0.24	0	0	0.01
01.12.2020	-0.08	-0.09	0	0	0.01
02.12.2020	-0.39	-0.4	0	0	0.01
03.12.2020	-0.41	-0.42	0	0	0.01
04.12.2020	0.18	0.17	0	0	0.01
08.12.2020	-0.15	-0.16	0	0	0.01
09.12.2020	-0.1	-0.11	0	0	0.01
10.12.2020	-0.21	-0.22	0	0	0.01
11.12.2020	-0.44	-0.45	0	0	0.01
15.12.2020	0.04	0.03	0	0	0.01
16.12.2020	0.04	0.03	0	0	0.01
17.12.2020	-0.29	-0.3	0	0	0.01

18.12.2020	-0.16	-0.17	0	0	0.01
22.12.2020	-0.22	-0.23	0	0	0.01
23.12.2020	-0.02	-0.03	0	0	0.01
24.12.2020	-0.7	-0.71	0	0	0.01
29.12.2020	0.02	0.01	0	0	0.01
30.12.2020	-0.15	-0.16	0	0	0.01
31.12.2020	-0.21	-0.22	0	0	0.01
05.01.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
06.01.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
07.01.2021	-0.28	-0.29	0	0	0.01
08.01.2021	-0.09	-0.1	0	0	0.01
12.01.2021	-0.02	-0.03	0	0	0.01
13.01.2021	-0.08	-0.09	0	0	0.01
14.01.2021	-0.22	-0.23	0	0	0.01
15.01.2021	-0.08	-0.09	0	0	0.01
19.01.2021	-0.22	-0.23	0	0	0.01
20.01.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
21.01.2021	-0.22	-0.23	0	0	0.01
22.01.2021	-0.29	-0.3	0	0	0.01
26.01.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
27.01.2021	0.05	0.04	0	0	0.01
28.01.2021	-0.77	-0.78	0	0	0.01
29.01.2021	-0.03	-0.04	0	0	0.01
02.02.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
03.02.2021	-0.26	-0.27	0	0	0.01
04.02.2021	-0.17	-0.18	0	0	0.01
05.02.2021	-0.18	-0.19	0	0	0.01
09.02.2021	-0.1	-0.11	0	0	0.01
10.02.2021	-0.14	-0.15	0	0	0.01
11.02.2021	0	-0.01	0	0	0.01
12.02.2021	-0.14	-0.15	0	0	0.01
16.02.2021	-0.18	-0.19	0	0	0.01
17.02.2021	-0.41	-0.42	0	0	0.01
18.02.2021	-0.13	-0.14	0	0	0.01
19.02.2021	-0.48	-0.49	0	0	0.01
23.02.2021	0.02	0.01	0	0	0.01
24.02.2021	0.01	0	0	0	0.01
25.02.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
26.02.2021	-0.23	-0.24	0	0	0.01

02.03.2021	-0.08	-0.09	0	0	0.01
03.03.2021	-0.01	-0.02	0	0	0.01
04.03.2021	-0.18	-0.19	0	0	0.01
05.03.2021	-0.13	-0.14	0	0	0.01
09.03.2021	-0.45	-0.46	0	0	0.01
10.03.2021	-0.07	-0.08	0	0	0.01
11.03.2021	0.01	0	0	0	0.01
12.03.2021	-0.32	-0.33	0	0	0.01
16.03.2021	-0.08	-0.09	0	0	0.01
17.03.2021	-0.18	-0.19	0	0	0.01
18.03.2021	-0.33	-0.34	0	0	0.01
19.03.2021	1.87	1.86	0	0	0.01
23.03.2021	-0.3	-0.31	0	0	0.01
24.03.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
25.03.2021	-0.01	-0.02	0	0	0.01
26.03.2021	0.1	0.09	0	0	0.01
30.03.2021	0.02	0.01	0	0	0.01
31.03.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
01.04.2021	-0.1	-0.11	0	0	0.01
07.04.2021	-0.3	-0.31	0	0	0.01
08.04.2021	-0.3	-0.31	0	0	0.01
09.04.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
13.04.2021	-0.25	-0.26	0	0	0.01
14.04.2021	-0.24	-0.25	0	0	0.01
15.04.2021	0.02	0.01	0	0	0.01
16.04.2021	-0.18	-0.19	0	0	0.01
20.04.2021	-0.18	-0.19	0	0	0.01
21.04.2021	-0.43	-0.44	0	0	0.01
22.04.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
23.04.2021	-0.2	-0.21	0	0	0.01
27.04.2021	-0.24	-0.25	0	0	0.01
28.04.2021	-0.13	-0.14	0	0	0.01
29.04.2021	0.03	0.02	0	0	0.01
30.04.2021	-0.12	-0.13	0	0	0.01
04.05.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
05.05.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
06.05.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
07.05.2021	-0.29	-0.3	0	0	0.01
11.05.2021	0.2	0.19	0	0	0.01

12.05.2021	-0.03	-0.04	0	0	0.01
13.05.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
14.05.2021	0.01	0	0	0	0.01
18.05.2021	-0.13	-0.14	0	0	0.01
19.05.2021	-0.13	-0.14	0	0	0.01
20.05.2021	-0.2	-0.21	0	0	0.01
21.05.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
26.05.2021	-0.08	-0.09	0	0	0.01
27.05.2021	-0.08	-0.09	0	0	0.01
28.05.2021	-0.23	-0.24	0	0	0.01
01.06.2021	-0.26	-0.27	0	0	0.01
02.06.2021	-0.14	-0.15	0	0	0.01
03.06.2021	-1.49	-1.5	0	0	0.01
04.06.2021	0.06	0.05	0	0	0.01
08.06.2021	-0.26	-0.27	0	0	0.01
10.06.2021	-0.76	-0.77	0	0	0.01
11.06.2021	-0.16	-0.17	0	0	0.01
15.06.2021	-0.17	-0.18	0	0	0.01
16.06.2021	-0.19	-0.2	0	0	0.01
17.06.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
08.02.2022	4.7	4.69	0	0	0.01
24.06.2021	-0.17	-0.18	0	0	0.01
29.06.2021	-0.12	-0.13	0	0	0.01
30.06.2021	-0.09	-0.1	0	0	0.01
01.07.2021	-0.62	-0.63	0	0	0.01
02.07.2021	-0.22	-0.23	0	0	0.01
06.07.2021	-0.08	-0.09	0	0	0.01
07.07.2021	-0.17	-0.18	0	0	0.01
08.07.2021	-0.02	-0.03	0	0	0.01
09.07.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
13.07.2021	-0.12	-0.13	0	0	0.01
14.07.2021	0.03	0.02	0	0	0.01
15.07.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
16.07.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
20.07.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
21.07.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
22.07.2021	-0.05	-0.06	0	0	0.01
23.07.2021	0.04	0.03	0	0	0.01
27.07.2021	-0.13	-0.14	0	0	0.01

28.07.2021	-0.26	-0.27	0	0	0.01
29.07.2021	-0.23	-0.24	0	0	0.01
30.07.2021	-0.17	-0.18	0	0	0.01
03.08.2021	-0.03	-0.04	0	0	0.01
04.08.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
05.08.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
10.08.2021	-0.13	-0.14	0	0	0.01
11.08.2021	-0.09	-0.1	0	0	0.01
12.08.2021	-0.16	-0.17	0	0	0.01
13.08.2021	-0.35	-0.36	0	0	0.01
17.08.2021	-0.41	-0.42	0	0	0.01
18.08.2021	-0.18	-0.19	0	0	0.01
19.08.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
20.08.2021	-0.36	-0.37	0	0	0.01
24.08.2021	-0.57	-0.58	0	0	0.01
25.08.2021	-0.08	-0.09	0	0	0.01
26.08.2021	-0.06	-0.07	0	0	0.01
27.08.2021	-0.16	-0.17	0	0	0.01
31.08.2021	-0.14	-0.15	0	0	0.01
01.09.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
02.09.2021	-0.14	-0.15	0	0	0.01
03.09.2021	-0.38	-0.39	0	0	0.01
07.09.2021	-0.23	-0.24	0	0	0.01
08.09.2021	-0.23	-0.24	0	0	0.01
09.09.2021	-0.08	-0.09	0	0	0.01
10.09.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
14.09.2021	3.16	3.15	0	0	0.01
15.09.2021	-0.49	-0.5	0	0	0.01
16.09.2021	-0.56	-0.57	0	0	0.01
17.09.2021	-0.08	-0.09	0	0	0.01
21.09.2021	-0.29	-0.3	0	0	0.01
22.09.2021	-0.23	-0.24	0	0	0.01
23.09.2021	-0.04	-0.05	0	0	0.01
24.09.2021	-0.1	-0.11	0	0	0.01
28.09.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
29.09.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
30.09.2021	-0.23	-0.24	0	0	0.01
01.10.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
05.10.2021	-0.51	-0.52	0	0	0.01

06.10.2021	-0.02	-0.03	0	0	0.01
07.10.2021	-1.5	-1.51	0	0	0.01
08.10.2021	-0.21	-0.22	0	0	0.01
12.10.2021	-0.17	-0.18	0	0	0.01
13.10.2021	-0.59	-0.6	0	0	0.01
14.10.2021	-0.03	-0.04	0	0	0.01
15.10.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
19.10.2021	0.05	0.04	0	0	0.01
20.10.2021	-0.18	-0.19	0	0	0.01
21.10.2021	-0.13	-0.14	0	0	0.01
22.10.2021	-0.05	-0.06	0	0	0.01
26.10.2021	-0.04	-0.05	0	0	0.01
27.10.2021	-0.05	-0.06	0	0	0.01
28.10.2021	-0.21	-0.22	0	0	0.01
29.10.2021	-0.14	-0.15	0	0	0.01
02.11.2021	-0.02	-0.03	0	0	0.01
03.11.2021	-0.18	-0.19	0	0	0.01
04.11.2021	7.39	7.38	0	0	0.01
05.11.2021	7.48	7.47	0	0	0.01
09.11.2021	7.39	7.38	0	0	0.01
10.11.2021	7.42	7.41	0	0	0.01
11.11.2021	7.84	7.83	0	0	0.01
12.11.2021	7.29	7.28	0	0	0.01
16.11.2021	7.26	7.25	0	0	0.01
17.11.2021	7.1	7.09	0	0	0.01
18.11.2021	7.4	7.39	0	0	0.01
19.11.2021	7.36	7.35	0	0	0.01
23.11.2021	7.32	7.31	0	0	0.01
24.11.2021	7.29	7.28	0	0	0.01
25.11.2021	7.51	7.5	0	0	0.01
26.11.2021	7.35	7.34	0	0	0.01
30.11.2021	6.36	6.35	0	0	0.01
01.12.2021	10.75	10.74	0	0	0.01
02.12.2021	8.03	8.02	0	0	0.01
03.12.2021	4.16	4.15	0	0	0.01
07.12.2021	8.25	8.24	0	0	0.01
09.12.2021	7.36	7.35	0	0	0.01
10.12.2021	7.87	7.86	0	0	0.01
15.12.2021	7.56	7.55	0	0	0.01

16.12.2021	7.58	7.57	0	0	0.01
17.12.2021	7.66	7.65	0	0	0.01
21.12.2021	6.91	6.9	0	0	0.01
22.12.2021	7.69	7.68	0	0	0.01
23.12.2021	7.65	7.64	0	0	0.01
24.12.2021	7.54	7.53	0	0	0.01
28.12.2021	7.55	7.54	0	0	0.01
29.12.2021	6.9	6.89	0	0	0.01
30.12.2021	6.76	6.75	0	0	0.01
31.12.2021	4.98	4.97	0	0	0.01
04.01.2022	7.44	7.43	0	0	0.01
05.01.2022	6.61	6.6	0	0	0.01
06.01.2022	6.8	6.79	0	0	0.01
07.01.2022	7.13	7.12	0	0	0.01
11.01.2022	6.95	6.94	0	0	0.01
12.01.2022	6.96	6.95	0	0	0.01
13.01.2022	6.59	6.58	0	0	0.01
14.01.2022	6.82	6.81	0	0	0.01
18.01.2022	6.53	6.52	0	0	0.01
19.01.2022	6.99	6.98	0	0	0.01
20.01.2022	6.17	6.16	0	0	0.01
21.01.2022	6.39	6.38	0	0	0.01
25.01.2022	7.21	7.2	0	0	0.01
26.01.2022	5.96	5.95	0	0	0.01
27.01.2022	5.69	5.68	0	0	0.01
28.01.2022	5.66	5.65	0	0	0.01
01.02.2022	3.2	3.19	0	0	0.01
02.02.2022	5.1	5.09	0	0	0.01
03.02.2022	4.86	4.85	0	0	0.01
04.02.2022	4.68	4.67	0	0	0.01
21.09.2022	-0.48	-0.49	0	0	0.01
09.02.2022	4.92	4.91	0	0	0.01
10.02.2022	4.72	4.71	0	0	0.01
11.02.2022	5.23	5.22	0	0	0.01
15.02.2022	3.71	3.7	0	0	0.01
16.02.2022	4.28	4.27	0	0	0.01
17.02.2022	6.36	6.35	0	0	0.01
18.02.2022	7.17	7.16	0	0	0.01
22.02.2022	7.76	7.75	0	0	0.01

23.02.2022	5.44	5.43	0	0	0.01
24.02.2022	8.06	8.05	0	0	0.01
25.02.2022	7.71	7.7	0	0	0.01
01.03.2022	6.69	6.68	0	0	0.01
02.03.2022	6.4	6.39	0	0	0.01
03.03.2022	7.99	7.98	0	0	0.01
04.03.2022	6.34	6.33	0	0	0.01
08.03.2022	4.59	4.58	0	0	0.01
09.03.2022	5.86	5.85	0	0	0.01
10.03.2022	12.7	12.69	0	0	0.01
11.03.2022	6.68	6.67	0	0	0.01
15.03.2022	5.99	5.98	0	0	0.01
16.03.2022	5.42	5.41	0	0	0.01
17.03.2022	5.5	5.49	0	0	0.01
18.03.2022	3.28	3.27	0	0	0.01
22.03.2022	6.81	6.8	0	0	0.01
23.03.2022	6.03	6.02	0	0	0.01
24.03.2022	5.28	5.27	0	0	0.01
25.03.2022	6.86	6.85	0	0	0.01
29.03.2022	8.34	8.33	0	0	0.01
30.03.2022	5.9	5.89	0	0	0.01
31.03.2022	5.46	5.45	0	0	0.01
01.04.2022	6.76	6.75	0	0	0.01
05.04.2022	2.59	2.58	0	0	0.01
06.04.2022	2.29	2.28	0	0	0.01
07.04.2022	4.11	4.1	0	0	0.01
08.04.2022	3.28	3.27	0	0	0.01
12.04.2022	-0.82	-0.83	0	0	0.01
13.04.2022	2.63	2.62	0	0	0.01
14.04.2022	2.79	2.78	0	0	0.01
20.04.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
21.04.2022	2.34	2.33	0	0	0.01
22.04.2022	3.35	3.34	0	0	0.01
26.04.2022	4.07	4.06	0	0	0.01
27.04.2022	1.35	1.34	0	0	0.01
28.04.2022	2.53	2.52	0	0	0.01
29.04.2022	2.23	2.22	0	0	0.01
03.05.2022	2.74	2.73	0	0	0.01
04.05.2022	3.62	3.61	0	0	0.01



05.05.2022	2.79	2.78	0	0	0.01
06.05.2022	1.95	1.94	0	0	0.01
10.05.2022	4.44	4.43	0	0	0.01
11.05.2022	5.98	5.97	0	0	0.01
12.05.2022	3.02	3.01	0	0	0.01
13.05.2022	1.43	1.42	0	0	0.01
17.05.2022	2.84	2.83	0	0	0.01
18.05.2022	1.89	1.88	0	0	0.01
19.05.2022	1.55	1.54	0	0	0.01
20.05.2022	2.66	2.65	0	0	0.01
24.05.2022	2.71	2.7	0	0	0.01
25.05.2022	1.56	1.55	0	0	0.01
26.05.2022	3.15	3.14	0	0	0.01
27.05.2022	1.73	1.72	0	0	0.01
31.05.2022	1.91	1.9	0	0	0.01
01.06.2022	2.17	2.16	0	0	0.01
02.06.2022	1.93	1.92	0	0	0.01
03.06.2022	2.22	2.21	0	0	0.01
07.06.2022	1.53	1.52	0	0	0.01
08.06.2022	1.61	1.6	0	0	0.01
09.06.2022	1.85	1.84	0	0	0.01
10.06.2022	1.68	1.67	0	0	0.01
14.06.2022	1.52	1.51	0	0	0.01
15.06.2022	1.66	1.65	0	0	0.01
16.06.2022	1.79	1.78	0	0	0.01
17.06.2022	2.98	2.97	0	0	0.01
21.06.2022	2.32	2.31	0	0	0.01
22.06.2022	1.77	1.76	0	0	0.01
23.06.2022	1.53	1.52	0	0	0.01
24.06.2022	1.61	1.6	0	0	0.01
28.06.2022	1.48	1.47	0	0	0.01
29.06.2022	1.49	1.48	0	0	0.01
30.06.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
01.07.2022	-0.82	-0.83	0	0	0.01
05.07.2022	1.34	1.33	0	0	0.01
06.07.2022	9.41	9.4	0	0	0.01
07.07.2022	0.01	0	0	0	0.01
08.07.2022	2.97	2.96	0	0	0.01
12.07.2022	1.11	1.1	0	0	0.01

13.07.2022	1.67	1.66	0	0	0.01
14.07.2022	1.34	1.33	0	0	0.01
15.07.2022	-1.35	-1.36	0	0	0.01
19.07.2022	0.9	0.89	0	0	0.01
20.07.2022	0.57	0.56	0	0	0.01
21.07.2022	-0.13	-0.14	0	0	0.01
22.07.2022	0.27	0.26	0	0	0.01
26.07.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
27.07.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
28.07.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
29.07.2022	-1.53	-1.54	0	0	0.01
02.08.2022	1.64	1.63	0	0	0.01
03.08.2022	3.52	3.51	0	0	0.01
04.08.2022	0.28	0.27	0	0	0.01
05.08.2022	0.04	0.03	0	0	0.01
09.08.2022	0.56	0.55	0	0	0.01
10.08.2022	0.26	0.25	0	0	0.01
11.08.2022	-0.15	-0.16	0	0	0.01
12.08.2022	0.07	0.06	0	0	0.01
16.08.2022	-0.41	-0.42	0	0	0.01
17.08.2022	0.33	0.32	0	0	0.01
18.08.2022	0.13	0.12	0	0	0.01
19.08.2022	0.2	0.19	0	0	0.01
23.08.2022	-0.02	-0.03	0	0	0.01
24.08.2022	-0.15	-0.16	0	0	0.01
25.08.2022	-0.38	-0.39	0	0	0.01
26.08.2022	-0.09	-0.1	0	0	0.01
30.08.2022	0.36	0.35	0	0	0.01
31.08.2022	-1.04	-1.05	0	0	0.01
01.09.2022	-0.39	-0.4	0	0	0.01
02.09.2022	2.06	2.05	0	0	0.01
06.09.2022	-0.59	-0.6	0	0	0.01
07.09.2022	-0.6	-0.61	0	0	0.01
08.09.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
09.09.2022	-0.16	-0.17	0	0	0.01
13.09.2022	-0.28	-0.29	0	0	0.01
14.09.2022	-0.11	-0.12	0	0	0.01
15.09.2022	-0.16	-0.17	0	0	0.01
16.09.2022	-0.67	-0.68	0	0	0.01

20.09.2022	-0.53	-0.54	0	0	0.01
06.10.2022	-2.39	-2.4	0	0	0.01
12.10.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
22.09.2022	-0.3	-0.31	0	0	0.01
23.09.2022	0.21	0.2	0	0	0.01
27.09.2022	1.09	1.08	0	0	0.01
28.09.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
29.09.2022	-0.03	-0.04	0	0	0.01
30.09.2022	-1.54	-1.55	0	0	0.01
04.10.2022	-0.62	-0.63	0	0	0.01
05.10.2022	-0.13	-0.14	0	0	0.01
07.10.2022	-0.83	-0.84	0	0	0.01
11.10.2022	0.7	0.69	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