

# Historical cost data

**ISIN: DE000HZ8DVD8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.34	0.33	0	0	0.01
28.10.2020	0.45	0.44	0	0	0.01
16.06.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
29.10.2020	0.2	0.18	0	0	0.02
30.10.2020	0.52	0.51	0	0	0.01
03.11.2020	0.31	0.3	0	0	0.01
04.11.2020	0.36	0.35	0	0	0.01
05.11.2020	-0.11	-0.12	0	0	0.01
06.11.2020	0.1	0.09	0	0	0.01
10.11.2020	0.83	0.82	0	0	0.01
12.11.2020	0.55	0.53	0	0	0.02
13.11.2020	0.42	0.41	0	0	0.01
17.11.2020	0.48	0.46	0	0	0.02
18.11.2020	0.42	0.4	0	0	0.02
19.11.2020	0.53	0.51	0	0	0.02
20.11.2020	0.51	0.49	0	0	0.02
24.11.2020	0.65	0.63	0	0	0.02
25.11.2020	0.65	0.63	0	0	0.02
26.11.2020	0.76	0.74	0	0	0.02
27.11.2020	1.27	1.27	0	0	0
01.12.2020	0.77	0.75	0	0	0.02
02.12.2020	0.58	0.56	0	0	0.02
03.12.2020	0.54	0.52	0	0	0.02
04.12.2020	0.74	0.72	0	0	0.02
08.12.2020	0.62	0.6	0	0	0.02
09.12.2020	0.68	0.66	0	0	0.02
10.12.2020	0.67	0.65	0	0	0.02
11.12.2020	0.78	0.76	0	0	0.02
15.12.2020	0.89	0.87	0	0	0.02
16.12.2020	0.83	0.81	0	0	0.02
17.12.2020	0.67	0.65	0	0	0.02

18.12.2020	1.12	1.1	0	0	0.02
22.12.2020	1.2	1.18	0	0	0.02
23.12.2020	1.26	1.24	0	0	0.02
24.12.2020	1.31	1.2	0	0	0.11
29.12.2020	1.11	1.09	0	0	0.02
30.12.2020	1.11	1.09	0	0	0.02
31.12.2020	1.65	1.55	0	0	0.1
05.01.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
06.01.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
07.01.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
08.01.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
12.01.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
13.01.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
14.01.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
15.01.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
19.01.2021	2.24	2.22	0	0	0.02
20.01.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
21.01.2021	1.67	1.65	0	0	0.02
22.01.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
26.01.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
27.01.2021	1.63	1.61	0	0	0.02
28.01.2021	1.77	1.75	0	0	0.02
29.01.2021	1.9	1.88	0	0	0.02
02.02.2021	2.2	2.18	0	0	0.02
03.02.2021	2.3	2.28	0	0	0.02
04.02.2021	2.36	2.34	0	0	0.02
05.02.2021	2.37	2.35	0	0	0.02
09.02.2021	2.29	2.27	0	0	0.02
10.02.2021	2.13	2.11	0	0	0.02
11.02.2021	2.13	2.11	0	0	0.02
12.02.2021	2.23	2.21	0	0	0.02
16.02.2021	3.3	3.28	0	0	0.02
17.02.2021	2.2	2.18	0	0	0.02
18.02.2021	2.72	2.69	0	0	0.03
19.02.2021	3.01	2.98	0	0	0.03
23.02.2021	2.93	2.9	0	0	0.03
24.02.2021	3.03	3	0	0	0.03
25.02.2021	3	2.97	0	0	0.03
26.02.2021	3.16	3.12	0	0	0.04

02.03.2021	3.88	3.84	0	0	0.04
03.03.2021	3.52	3.48	0	0	0.04
04.03.2021	3.62	3.58	0	0	0.04
05.03.2021	3.28	3.25	0	0	0.03
09.03.2021	3.77	3.73	0	0	0.04
10.03.2021	3.05	3.02	0	0	0.03
11.03.2021	2.93	2.9	0	0	0.03
12.03.2021	2.77	2.74	0	0	0.03
16.03.2021	2.86	2.83	0	0	0.03
17.03.2021	2.69	2.66	0	0	0.03
18.03.2021	2.67	2.64	0	0	0.03
19.03.2021	2.63	2.6	0	0	0.03
23.03.2021	2.67	2.64	0	0	0.03
24.03.2021	2.92	2.89	0	0	0.03
25.03.2021	2.79	2.76	0	0	0.03
26.03.2021	3.44	3.4	0	0	0.04
30.03.2021	3.49	3.45	0	0	0.04
31.03.2021	3.43	3.39	0	0	0.04
01.04.2021	2.82	2.79	0	0	0.03
07.04.2021	2.44	2.41	0	0	0.03
08.04.2021	2.72	2.69	0	0	0.03
09.04.2021	2.68	2.65	0	0	0.03
13.04.2021	2.67	2.64	0	0	0.03
14.04.2021	2.69	2.66	0	0	0.03
15.04.2021	2.55	2.52	0	0	0.03
16.04.2021	2.25	2.23	0	0	0.02
20.04.2021	2.22	2.2	0	0	0.02
21.04.2021	2.22	2.2	0	0	0.02
22.04.2021	2.17	2.15	0	0	0.02
23.04.2021	2.24	2.22	0	0	0.02
27.04.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
28.04.2021	1.72	1.7	0	0	0.02
29.04.2021	1.74	1.71	0	0	0.03
30.04.2021	1.85	1.82	0	0	0.03
04.05.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
05.05.2021	1.72	1.7	0	0	0.02
06.05.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
07.05.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
11.05.2021	1.24	1.22	0	0	0.02

12.05.2021	1.39	1.37	0	0	0.02
13.05.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
14.05.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
18.05.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
19.05.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
20.05.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
21.05.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
25.05.2021	1.17	1.15	0	0	0.02
26.05.2021	1.21	1.19	0	0	0.02
27.05.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
28.05.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
01.06.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
02.06.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
03.06.2021	2.3	2.28	0	0	0.02
04.06.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
08.06.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
09.06.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
10.06.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
11.06.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
15.06.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
28.01.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
17.06.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
18.06.2021	1.58	1.55	0	0	0.03
24.06.2021	1.59	1.56	0	0	0.03
25.06.2021	1.67	1.64	0	0	0.03
29.06.2021	1.78	1.75	0	0	0.03
30.06.2021	1.74	1.71	0	0	0.03
01.07.2021	1.99	1.96	0	0	0.03
02.07.2021	1.83	1.8	0	0	0.03
06.07.2021	2.21	2.18	0	0	0.03
07.07.2021	1.83	1.8	0	0	0.03
08.07.2021	1.55	1.52	0	0	0.03
09.07.2021	2.28	2.25	0	0	0.03
13.07.2021	1.64	1.61	0	0	0.03
14.07.2021	1.69	1.66	0	0	0.03
15.07.2021	1.61	1.58	0	0	0.03
16.07.2021	1.69	1.66	0	0	0.03
20.07.2021	2.31	2.28	0	0	0.03
21.07.2021	1.74	1.71	0	0	0.03

22.07.2021	1.81	1.78	0	0	0.03
23.07.2021	1.75	1.72	0	0	0.03
27.07.2021	1.71	1.68	0	0	0.03
28.07.2021	1.79	1.76	0	0	0.03
29.07.2021	1.8	1.77	0	0	0.03
30.07.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
03.08.2021	1.66	1.63	0	0	0.03
04.08.2021	1.57	1.54	0	0	0.03
05.08.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
06.08.2021	1.72	1.69	0	0	0.03
10.08.2021	2.34	2.31	0	0	0.03
11.08.2021	2.07	2.04	0	0	0.03
12.08.2021	1.95	1.92	0	0	0.03
13.08.2021	2.21	2.18	0	0	0.03
17.08.2021	1.8	1.77	0	0	0.03
18.08.2021	2.08	2.05	0	0	0.03
19.08.2021	3.6	3.56	0	0	0.04
20.08.2021	2.57	2.53	0	0	0.04
24.08.2021	2.28	2.24	0	0	0.04
25.08.2021	2.15	2.12	0	0	0.03
26.08.2021	2.05	2.01	0	0	0.04
27.08.2021	2.45	2.41	0	0	0.04
31.08.2021	2.82	2.79	0	0	0.03
01.09.2021	2.21	2.18	0	0	0.03
02.09.2021	2.05	2.02	0	0	0.03
03.09.2021	1.98	1.95	0	0	0.03
07.09.2021	2.7	2.67	0	0	0.03
08.09.2021	2.16	2.13	0	0	0.03
09.09.2021	2.16	2.13	0	0	0.03
10.09.2021	2.3	2.27	0	0	0.03
14.09.2021	1.95	1.92	0	0	0.03
15.09.2021	2.06	2.03	0	0	0.03
16.09.2021	2.17	2.14	0	0	0.03
17.09.2021	2.88	2.84	0	0	0.04
21.09.2021	3.5	3.45	0	0	0.05
22.09.2021	2.62	2.58	0	0	0.04
23.09.2021	2.81	2.77	0	0	0.04
24.09.2021	3.11	3.06	0	0	0.05
28.09.2021	4.66	4.61	0	0	0.05

29.09.2021	4.73	4.67	0	0	0.06
30.09.2021	3.76	3.7	0	0	0.06
01.10.2021	3.36	3.31	0	0	0.05
05.10.2021	2.08	2.03	0	0	0.05
06.10.2021	3.23	3.18	0	0	0.05
07.10.2021	0.49	0.44	0	0	0.05
08.10.2021	2.87	2.82	0	0	0.05
12.10.2021	2.79	2.75	0	0	0.04
13.10.2021	2.69	2.65	0	0	0.04
14.10.2021	3.44	3.4	0	0	0.04
15.10.2021	2.35	2.32	0	0	0.03
19.10.2021	2.38	2.34	0	0	0.04
20.10.2021	2.37	2.33	0	0	0.04
21.10.2021	2.42	2.38	0	0	0.04
22.10.2021	2.32	2.28	0	0	0.04
26.10.2021	2.16	2.13	0	0	0.03
27.10.2021	2.33	2.29	0	0	0.04
28.10.2021	2.25	2.21	0	0	0.04
29.10.2021	2.29	2.25	0	0	0.04
02.11.2021	2.81	2.77	0	0	0.04
03.11.2021	3.04	2.99	0	0	0.05
04.11.2021	2.7	2.65	0	0	0.05
05.11.2021	2.75	2.71	0	0	0.04
09.11.2021	2.1	2.06	0	0	0.04
10.11.2021	2.16	2.12	0	0	0.04
11.11.2021	2.09	2.06	0	0	0.03
12.11.2021	2.73	2.7	0	0	0.03
16.11.2021	1.86	1.83	0	0	0.03
17.11.2021	1.96	1.93	0	0	0.03
18.11.2021	1.85	1.82	0	0	0.03
19.11.2021	1.74	1.71	0	0	0.03
23.11.2021	2.19	2.16	0	0	0.03
24.11.2021	2.2	2.16	0	0	0.04
25.11.2021	2.16	2.12	0	0	0.04
26.11.2021	3.27	3.23	0	0	0.04
29.11.2021	-0.68	-0.71	0	0	0.03
30.11.2021	1.56	1.52	0	0	0.04
01.12.2021	8.56	8.52	0	0	0.04
02.12.2021	2.83	2.79	0	0	0.04

03.12.2021	0.98	0.93	0	0	0.05
07.12.2021	2.62	2.58	0	0	0.04
09.12.2021	2.48	2.44	0	0	0.04
10.12.2021	2.83	2.78	0	0	0.05
15.12.2021	2.91	2.86	0	0	0.05
16.12.2021	3.96	3.9	0	0	0.06
17.12.2021	2.73	2.68	0	0	0.05
21.12.2021	3.04	2.99	0	0	0.05
22.12.2021	2.94	2.89	0	0	0.05
23.12.2021	3.06	3.01	0	0	0.05
24.12.2021	2.81	2.64	0	0	0.17
28.12.2021	2.79	2.75	0	0	0.04
29.12.2021	2.79	2.75	0	0	0.04
30.12.2021	2.84	2.8	0	0	0.04
31.12.2021	-3.11	-3.28	0	0	0.17
04.01.2022	3.68	3.64	0	0	0.04
05.01.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
06.01.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
07.01.2022	5.8	5.75	0	0	0.05
11.01.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
12.01.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
13.01.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
14.01.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
18.01.2022	3.9	3.86	0	0	0.04
19.01.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
20.01.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
21.01.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
25.01.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
26.01.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
27.01.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
06.04.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
22.07.2022	10.27	9.94	0	0	0.33
01.02.2022	-0.83	-0.87	0	0	0.04
02.02.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
03.02.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
04.02.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
08.02.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
09.02.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
10.02.2022	1.99	1.96	0	0	0.03

11.02.2022	4.52	4.49	0	0	0.03
15.02.2022	3.77	3.74	0	0	0.03
16.02.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
17.02.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
18.02.2022	-1.17	-1.19	0	0	0.02
22.02.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
23.02.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
24.02.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
25.02.2022	4.84	4.82	0	0	0.02
01.03.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
02.03.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
03.03.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
04.03.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
08.03.2022	2	1.98	0	0	0.02
09.03.2022	3.96	3.94	0	0	0.02
10.03.2022	-0.47	-0.49	0	0	0.02
11.03.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
15.03.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
16.03.2022	2.6	2.58	0	0	0.02
17.03.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
18.03.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
22.03.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
23.03.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
24.03.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
25.03.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
29.03.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
30.03.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
31.03.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
01.04.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
05.04.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
07.04.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
08.04.2022	-0.12	-0.14	0	0	0.02
12.04.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
13.04.2022	-0.69	-0.71	0	0	0.02
14.04.2022	-0.5	-0.52	0	0	0.02
20.04.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
21.04.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
22.04.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
26.04.2022	3.46	3.44	0	0	0.02



27.04.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
28.04.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
29.04.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
03.05.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
04.05.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
05.05.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
06.05.2022	1	0.97	0	0	0.03
10.05.2022	3.98	3.95	0	0	0.03
11.05.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
12.05.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
13.05.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
17.05.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
18.05.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
19.05.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
20.05.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
24.05.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
25.05.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
26.05.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
27.05.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
31.05.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
01.06.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
02.06.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
03.06.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
07.06.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
08.06.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
09.06.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
10.06.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
14.06.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
15.06.2022	3.93	3.89	0	0	0.04
16.06.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
17.06.2022	-0.13	-0.18	0	0	0.05
21.06.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
22.06.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
23.06.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
24.06.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
28.06.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
29.06.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
30.06.2022	4.6	4.54	0	0	0.06
01.07.2022	2.55	2.48	0	0	0.07

05.07.2022	4.03	3.96	0	0	0.07
06.07.2022	12.1	12	0	0	0.1
07.07.2022	7.97	7.85	0	0	0.12
08.07.2022	4.61	4.51	0	0	0.1
12.07.2022	4.57	4.46	0	0	0.11
13.07.2022	6.23	6.09	0	0	0.14
14.07.2022	-16.81	-16.95	0	0	0.14
15.07.2022	7.16	6.75	0	0	0.41
19.07.2022	9.85	9.64	0	0	0.21
20.07.2022	13.43	13.18	0	0	0.25
21.07.2022	15.11	14.85	0	0	0.26

**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