

# Historical cost data

**ISIN: DE000HZ8KK37**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.75	0.68	0	0	0.07
28.10.2020	0.63	0.56	0	0	0.07
03.11.2020	1.06	0.99	0	0	0.07
26.03.2021	1.84	1.65	0	0	0.19
16.04.2021	1.15	1	0	0	0.15
20.04.2021	1.28	1.14	0	0	0.14
22.04.2021	0.94	0.81	0	0	0.13
01.07.2021	7.95	7.76	0	0	0.19
29.10.2020	0.82	0.75	0	0	0.07
30.10.2020	0.54	0.46	0	0	0.08
04.11.2020	1.16	1.09	0	0	0.07
05.11.2020	1.05	0.98	0	0	0.07
06.11.2020	0.51	0.45	0	0	0.06
10.11.2020	1.04	0.96	0	0	0.08
12.11.2020	0.69	0.61	0	0	0.08
13.11.2020	0.82	0.74	0	0	0.08
17.11.2020	0.91	0.84	0	0	0.07
18.11.2020	0.84	0.77	0	0	0.07
19.11.2020	0.89	0.81	0	0	0.08
20.11.2020	0.81	0.73	0	0	0.08
24.11.2020	1.19	1.1	0	0	0.09
25.11.2020	0.66	0.56	0	0	0.1
26.11.2020	0.46	0.36	0	0	0.1
27.11.2020	0.65	0.55	0	0	0.1
01.12.2020	1.2	1.08	0	0	0.12
02.12.2020	0.95	0.85	0	0	0.1
03.12.2020	0.48	0.39	0	0	0.09
04.12.2020	0.79	0.7	0	0	0.09
08.12.2020	0.79	0.71	0	0	0.08
09.12.2020	0.94	0.86	0	0	0.08
10.12.2020	0.66	0.57	0	0	0.09

11.12.2020	0.74	0.65	0	0	0.09
15.12.2020	0.65	0.55	0	0	0.1
16.12.2020	0.7	0.61	0	0	0.09
17.12.2020	0.58	0.5	0	0	0.08
18.12.2020	0.49	0.42	0	0	0.07
22.12.2020	0.57	0.49	0	0	0.08
23.12.2020	0.17	0.09	0	0	0.08
24.12.2020	0.81	0.41	0	0	0.4
29.12.2020	0.32	0.24	0	0	0.08
30.12.2020	0.67	0.59	0	0	0.08
31.12.2020	-0.96	-1.35	0	0	0.39
05.01.2021	0.45	0.39	0	0	0.06
06.01.2021	0.15	0.09	0	0	0.06
07.01.2021	0.41	0.34	0	0	0.07
08.01.2021	0.32	0.25	0	0	0.07
12.01.2021	0.83	0.74	0	0	0.09
13.01.2021	0.57	0.48	0	0	0.09
14.01.2021	0.88	0.79	0	0	0.09
15.01.2021	0.61	0.52	0	0	0.09
19.01.2021	0.77	0.68	0	0	0.09
20.01.2021	0.85	0.76	0	0	0.09
21.01.2021	0.78	0.7	0	0	0.08
22.01.2021	0.83	0.74	0	0	0.09
26.01.2021	0.45	0.36	0	0	0.09
27.01.2021	0.71	0.62	0	0	0.09
28.01.2021	0.73	0.64	0	0	0.09
29.01.2021	0.61	0.52	0	0	0.09
02.02.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
03.02.2021	0.87	0.77	0	0	0.1
04.02.2021	0.76	0.66	0	0	0.1
05.02.2021	0.95	0.83	0	0	0.12
09.02.2021	0.72	0.62	0	0	0.1
10.02.2021	0.88	0.78	0	0	0.1
11.02.2021	0.47	0.38	0	0	0.09
12.02.2021	0.61	0.51	0	0	0.1
16.02.2021	1.3	1.19	0	0	0.11
17.02.2021	1.04	0.93	0	0	0.11
18.02.2021	0.85	0.72	0	0	0.13
19.02.2021	2.21	2.08	0	0	0.13

23.02.2021	0.35	0.24	0	0	0.11
24.02.2021	0.77	0.66	0	0	0.11
25.02.2021	0.97	0.85	0	0	0.12
26.02.2021	1.14	1.01	0	0	0.13
02.03.2021	2.16	1.99	0	0	0.17
03.03.2021	2.1	1.91	0	0	0.19
04.03.2021	2.88	2.67	0	0	0.21
05.03.2021	2.13	1.92	0	0	0.21
09.03.2021	3.01	2.69	0	0	0.32
10.03.2021	1.8	1.58	0	0	0.22
11.03.2021	2.01	1.8	0	0	0.21
12.03.2021	1.67	1.47	0	0	0.2
16.03.2021	2.02	1.82	0	0	0.2
17.03.2021	1.98	1.79	0	0	0.19
18.03.2021	1.5	1.3	0	0	0.2
19.03.2021	1.98	1.79	0	0	0.19
23.03.2021	1.78	1.6	0	0	0.18
24.03.2021	1.06	0.87	0	0	0.19
25.03.2021	1.9	1.71	0	0	0.19
30.03.2021	2.11	1.88	0	0	0.23
31.03.2021	2.12	1.8	0	0	0.32
01.04.2021	22.84	22.52	0	0	0.32
07.04.2021	1.69	1.51	0	0	0.18
08.04.2021	2.46	2.28	0	0	0.18
09.04.2021	1.57	1.41	0	0	0.16
13.04.2021	1.94	1.74	0	0	0.2
14.04.2021	2.22	2.04	0	0	0.18
15.04.2021	1.81	1.62	0	0	0.19
21.04.2021	1.37	1.22	0	0	0.15
23.04.2021	0.94	0.8	0	0	0.14
27.04.2021	1.04	0.9	0	0	0.14
28.04.2021	1.28	1.14	0	0	0.14
29.04.2021	1.88	1.73	0	0	0.15
30.04.2021	1.58	1.43	0	0	0.15
04.05.2021	0.97	0.84	0	0	0.13
05.05.2021	1.25	1.12	0	0	0.13
06.05.2021	1.67	1.53	0	0	0.14
07.05.2021	0.99	0.87	0	0	0.12
11.05.2021	1.05	0.94	0	0	0.11

12.05.2021	1.52	1.41	0	0	0.11
13.05.2021	0.53	0.42	0	0	0.11
14.05.2021	1.06	0.95	0	0	0.11
18.05.2021	0.86	0.76	0	0	0.1
19.05.2021	0.61	0.52	0	0	0.09
20.05.2021	0.4	0.31	0	0	0.09
21.05.2021	0.16	0.07	0	0	0.09
26.05.2021	0.42	0.33	0	0	0.09
27.05.2021	0.34	0.26	0	0	0.08
28.05.2021	0.39	0.3	0	0	0.09
01.06.2021	0.55	0.47	0	0	0.08
02.06.2021	0.37	0.28	0	0	0.09
03.06.2021	1.42	1.34	0	0	0.08
04.06.2021	0.75	0.66	0	0	0.09
08.06.2021	0.65	0.56	0	0	0.09
09.06.2021	0.3	0.21	0	0	0.09
10.06.2021	0.51	0.42	0	0	0.09
11.06.2021	0.3	0.21	0	0	0.09
15.06.2021	0.54	0.44	0	0	0.1
16.06.2021	0.46	0.36	0	0	0.1
17.06.2021	0.6	0.5	0	0	0.1
18.06.2021	1.4	1.24	0	0	0.16
24.06.2021	0.9	0.75	0	0	0.15
25.06.2021	1.38	1.22	0	0	0.16
29.06.2021	1.02	0.86	0	0	0.16
30.06.2021	1.23	1.04	0	0	0.19
13.08.2021	1.81	1.59	0	0	0.22
20.08.2021	1.16	0.99	0	0	0.17
03.09.2021	0.93	0.79	0	0	0.14
29.10.2021	1.29	1.12	0	0	0.17
04.01.2022	1.18	0.99	0	0	0.19
18.02.2022	1.02	0.9	0	0	0.12
02.07.2021	0.8	0.64	0	0	0.16
06.07.2021	0.85	0.7	0	0	0.15
07.07.2021	0.85	0.71	0	0	0.14
08.07.2021	0.88	0.74	0	0	0.14
09.07.2021	2.51	2.37	0	0	0.14
13.07.2021	0.96	0.82	0	0	0.14
14.07.2021	1.08	0.95	0	0	0.13

15.07.2021	0.85	0.72	0	0	0.13
16.07.2021	0.67	0.54	0	0	0.13
20.07.2021	1.36	1.23	0	0	0.13
21.07.2021	0.57	0.43	0	0	0.14
22.07.2021	0.83	0.69	0	0	0.14
23.07.2021	0.95	0.81	0	0	0.14
27.07.2021	0.95	0.81	0	0	0.14
28.07.2021	1.03	0.88	0	0	0.15
29.07.2021	0.98	0.84	0	0	0.14
30.07.2021	0.69	0.57	0	0	0.12
03.08.2021	0.8	0.67	0	0	0.13
04.08.2021	0.96	0.82	0	0	0.14
05.08.2021	-0.12	-0.26	0	0	0.14
06.08.2021	1.02	0.88	0	0	0.14
10.08.2021	2.2	1.93	0	0	0.27
11.08.2021	2.61	2.33	0	0	0.28
12.08.2021	1.82	1.59	0	0	0.23
17.08.2021	0.97	0.81	0	0	0.16
18.08.2021	1.07	0.9	0	0	0.17
19.08.2021	1.1	0.93	0	0	0.17
24.08.2021	0.97	0.82	0	0	0.15
25.08.2021	1	0.85	0	0	0.15
26.08.2021	1.19	1.02	0	0	0.17
27.08.2021	1.18	1.02	0	0	0.16
31.08.2021	0.92	0.78	0	0	0.14
01.09.2021	-5.21	-5.35	0	0	0.14
02.09.2021	0.88	0.74	0	0	0.14
07.09.2021	0.88	0.74	0	0	0.14
08.09.2021	1.08	0.92	0	0	0.16
09.09.2021	1.33	1.16	0	0	0.17
10.09.2021	0.92	0.75	0	0	0.17
14.09.2021	1.15	0.99	0	0	0.16
15.09.2021	1.49	1.34	0	0	0.15
16.09.2021	1.3	1.14	0	0	0.16
17.09.2021	1.77	1.54	0	0	0.23
21.09.2021	1.98	1.77	0	0	0.21
22.09.2021	1.42	1.23	0	0	0.19
23.09.2021	1.38	1.19	0	0	0.19
24.09.2021	1.97	1.73	0	0	0.24

28.09.2021	2.13	1.88	0	0	0.25
29.09.2021	5.99	5.69	0	0	0.3
30.09.2021	2.67	2.35	0	0	0.32
01.10.2021	31	30.67	0	0	0.33
05.10.2021	4.29	4.08	0	0	0.21
06.10.2021	2.05	1.8	0	0	0.25
07.10.2021	2.15	1.92	0	0	0.23
08.10.2021	1.57	1.33	0	0	0.24
12.10.2021	2.4	2.16	0	0	0.24
13.10.2021	1.85	1.63	0	0	0.22
14.10.2021	1.13	0.96	0	0	0.17
15.10.2021	0.91	0.74	0	0	0.17
19.10.2021	1.41	1.2	0	0	0.21
20.10.2021	1.52	1.31	0	0	0.21
21.10.2021	1.29	1.1	0	0	0.19
22.10.2021	0.76	0.57	0	0	0.19
26.10.2021	0.98	0.82	0	0	0.16
27.10.2021	1.28	1.09	0	0	0.19
28.10.2021	-0.02	-0.2	0	0	0.18
02.11.2021	1.17	0.99	0	0	0.18
03.11.2021	1.49	1.3	0	0	0.19
04.11.2021	1.79	1.55	0	0	0.24
05.11.2021	1.43	1.25	0	0	0.18
09.11.2021	0.64	0.49	0	0	0.15
10.11.2021	1.1	0.95	0	0	0.15
11.11.2021	0.84	0.71	0	0	0.13
12.11.2021	0.5	0.38	0	0	0.12
16.11.2021	0.66	0.54	0	0	0.12
17.11.2021	0.64	0.52	0	0	0.12
18.11.2021	0.65	0.53	0	0	0.12
19.11.2021	0.99	0.87	0	0	0.12
23.11.2021	0.78	0.62	0	0	0.16
24.11.2021	1.8	1.6	0	0	0.2
25.11.2021	1.37	1.17	0	0	0.2
26.11.2021	1.38	1.18	0	0	0.2
30.11.2021	1.75	1.55	0	0	0.2
01.12.2021	-0.64	-0.83	0	0	0.19
02.12.2021	2.64	2.44	0	0	0.2
03.12.2021	1.77	1.53	0	0	0.24

07.12.2021	1.72	1.5	0	0	0.22
09.12.2021	1.42	1.21	0	0	0.21
10.12.2021	1.63	1.41	0	0	0.22
14.12.2021	1.43	1.22	0	0	0.21
15.12.2021	1.5	1.27	0	0	0.23
16.12.2021	1.98	1.72	0	0	0.26
17.12.2021	1.4	1.21	0	0	0.19
21.12.2021	1.49	1.29	0	0	0.2
22.12.2021	1.39	1.18	0	0	0.21
23.12.2021	1.42	1.22	0	0	0.2
24.12.2021	1.42	0.7	0	0	0.72
28.12.2021	1.1	0.93	0	0	0.17
29.12.2021	1.12	0.95	0	0	0.17
30.12.2021	1.28	1.09	0	0	0.19
31.12.2021	-0.49	-1.21	0	0	0.72
05.01.2022	1.03	0.86	0	0	0.17
06.01.2022	1.08	0.92	0	0	0.16
07.01.2022	0.61	0.4	0	0	0.21
11.01.2022	0.86	0.65	0	0	0.21
12.01.2022	-1.82	-2	0	0	0.18
13.01.2022	1	0.84	0	0	0.16
14.01.2022	1.3	1.12	0	0	0.18
18.01.2022	1.14	0.97	0	0	0.17
19.01.2022	0.83	0.66	0	0	0.17
20.01.2022	0.54	0.39	0	0	0.15
21.01.2022	0.57	0.43	0	0	0.14
25.01.2022	0.95	0.79	0	0	0.16
26.01.2022	0.38	0.24	0	0	0.14
27.01.2022	0.49	0.33	0	0	0.16
28.01.2022	1.03	0.82	0	0	0.21
01.02.2022	4.91	4.68	0	0	0.23
02.02.2022	0.71	0.51	0	0	0.2
03.02.2022	0.16	-0.03	0	0	0.19
04.02.2022	0.88	0.68	0	0	0.2
08.02.2022	1.28	1.1	0	0	0.18
09.02.2022	1.85	1.68	0	0	0.17
10.02.2022	0.56	0.39	0	0	0.17
11.02.2022	2.76	2.6	0	0	0.16
15.02.2022	1.93	1.8	0	0	0.13

16.02.2022	0.92	0.77	0	0	0.15
17.02.2022	0.8	0.66	0	0	0.14
27.04.2022	1.72	1.59	0	0	0.13
05.05.2022	-0.82	-0.99	0	0	0.17
17.05.2022	3.29	3.02	0	0	0.27
01.07.2022	5.52	5.17	0	0	0.35
12.07.2022	17.56	14.93	0	0	2.63
22.02.2022	0.72	0.6	0	0	0.12
23.02.2022	0.96	0.85	0	0	0.11
24.02.2022	0.49	0.38	0	0	0.11
25.02.2022	-0.73	-0.83	0	0	0.1
01.03.2022	2.8	2.69	0	0	0.11
02.03.2022	0.26	0.16	0	0	0.1
03.03.2022	0.01	-0.09	0	0	0.1
04.03.2022	0.12	0.02	0	0	0.1
08.03.2022	0.12	0.04	0	0	0.08
09.03.2022	3.59	3.52	0	0	0.07
10.03.2022	-0.17	-0.25	0	0	0.08
11.03.2022	0.27	0.19	0	0	0.08
15.03.2022	-0.03	-0.12	0	0	0.09
16.03.2022	-3.63	-3.74	0	0	0.11
17.03.2022	-0.04	-0.15	0	0	0.11
18.03.2022	0.81	0.71	0	0	0.1
22.03.2022	0.35	0.25	0	0	0.1
23.03.2022	0.54	0.43	0	0	0.11
24.03.2022	0.58	0.47	0	0	0.11
25.03.2022	0.54	0.45	0	0	0.09
29.03.2022	1.16	1.06	0	0	0.1
30.03.2022	0.99	0.87	0	0	0.12
31.03.2022	0.1	0	0	0	0.1
01.04.2022	5.62	5.51	0	0	0.11
05.04.2022	0.41	0.3	0	0	0.11
06.04.2022	-0.72	-0.83	0	0	0.11
07.04.2022	0.43	0.32	0	0	0.11
08.04.2022	0.08	-0.03	0	0	0.11
12.04.2022	-0.76	-0.86	0	0	0.1
13.04.2022	-2.02	-2.11	0	0	0.09
14.04.2022	0.16	0.07	0	0	0.09
20.04.2022	-0.04	-0.14	0	0	0.1



21.04.2022	0.81	0.71	0	0	0.1
22.04.2022	-1.82	-1.93	0	0	0.11
26.04.2022	1.23	1.1	0	0	0.13
28.04.2022	0.68	0.54	0	0	0.14
29.04.2022	2.21	2.07	0	0	0.14
03.05.2022	0.87	0.7	0	0	0.17
04.05.2022	0.58	0.42	0	0	0.16
06.05.2022	0.73	0.58	0	0	0.15
10.05.2022	2.43	2.25	0	0	0.18
11.05.2022	5.94	5.75	0	0	0.19
12.05.2022	1.54	1.35	0	0	0.19
13.05.2022	-1.63	-1.84	0	0	0.21
18.05.2022	1.9	1.65	0	0	0.25
19.05.2022	1.38	1.11	0	0	0.27
20.05.2022	-0.37	-0.57	0	0	0.2
24.05.2022	2.17	1.98	0	0	0.19
25.05.2022	-0.01	-0.19	0	0	0.18
26.05.2022	0.81	0.61	0	0	0.2
27.05.2022	1.03	0.82	0	0	0.21
31.05.2022	0.97	0.78	0	0	0.19
01.06.2022	0.87	0.66	0	0	0.21
02.06.2022	0.62	0.39	0	0	0.23
03.06.2022	0.99	0.8	0	0	0.19
07.06.2022	1.29	1.07	0	0	0.22
08.06.2022	0.99	0.77	0	0	0.22
09.06.2022	1.24	1.03	0	0	0.21
10.06.2022	1.29	1.06	0	0	0.23
14.06.2022	1.15	0.88	0	0	0.27
15.06.2022	2.57	2.26	0	0	0.31
16.06.2022	1.89	1.6	0	0	0.29
17.06.2022	-2.51	-2.76	0	0	0.25
21.06.2022	1.78	1.53	0	0	0.25
22.06.2022	1.41	1.17	0	0	0.24
23.06.2022	1.39	1.15	0	0	0.24
24.06.2022	2.39	2.15	0	0	0.24
28.06.2022	1.78	1.5	0	0	0.28
29.06.2022	2.02	1.72	0	0	0.3
30.06.2022	3.1	2.79	0	0	0.31
05.07.2022	2.17	1.79	0	0	0.38

06.07.2022	18.76	17.99	0	0	0.77
07.07.2022	36.46	34.6	0	0	1.86
08.07.2022	19.17	17.04	0	0	2.13

**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