

# Historical cost data

**ISIN: DE000HZ8KK86**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.86	0.78	0	0	0.08
28.10.2020	0.71	0.64	0	0	0.07
03.06.2021	1.59	1.5	0	0	0.09
18.06.2021	1.97	1.78	0	0	0.19
29.10.2020	0.9	0.82	0	0	0.08
30.10.2020	1.64	1.55	0	0	0.09
03.11.2020	1.18	1.1	0	0	0.08
04.11.2020	1.29	1.21	0	0	0.08
05.11.2020	1.07	0.99	0	0	0.08
06.11.2020	0.52	0.45	0	0	0.07
10.11.2020	1.16	1.07	0	0	0.09
12.11.2020	0.78	0.69	0	0	0.09
13.11.2020	0.91	0.83	0	0	0.08
17.11.2020	1.01	0.93	0	0	0.08
18.11.2020	0.94	0.86	0	0	0.08
19.11.2020	0.99	0.91	0	0	0.08
20.11.2020	0.86	0.77	0	0	0.09
24.11.2020	1.36	1.26	0	0	0.1
25.11.2020	0.85	0.73	0	0	0.12
26.11.2020	0.59	0.48	0	0	0.11
27.11.2020	0.88	0.76	0	0	0.12
01.12.2020	1.47	1.33	0	0	0.14
02.12.2020	1.21	1.09	0	0	0.12
03.12.2020	0.62	0.51	0	0	0.11
04.12.2020	0.94	0.83	0	0	0.11
08.12.2020	0.94	0.85	0	0	0.09
09.12.2020	1.03	0.94	0	0	0.09
10.12.2020	0.7	0.6	0	0	0.1
11.12.2020	0.91	0.81	0	0	0.1
15.12.2020	0.77	0.66	0	0	0.11
16.12.2020	0.85	0.75	0	0	0.1

17.12.2020	0.64	0.54	0	0	0.1
18.12.2020	0.53	0.45	0	0	0.08
22.12.2020	0.6	0.51	0	0	0.09
23.12.2020	0.2	0.11	0	0	0.09
24.12.2020	0.91	0.46	0	0	0.45
29.12.2020	0.38	0.29	0	0	0.09
30.12.2020	0.79	0.7	0	0	0.09
31.12.2020	-1.09	-1.52	0	0	0.43
05.01.2021	0.49	0.42	0	0	0.07
06.01.2021	0.16	0.09	0	0	0.07
07.01.2021	0.44	0.36	0	0	0.08
08.01.2021	0.36	0.28	0	0	0.08
12.01.2021	0.99	0.89	0	0	0.1
13.01.2021	0.69	0.59	0	0	0.1
14.01.2021	1.04	0.94	0	0	0.1
15.01.2021	0.71	0.61	0	0	0.1
19.01.2021	0.98	0.87	0	0	0.11
20.01.2021	1.12	1.01	0	0	0.11
21.01.2021	0.88	0.79	0	0	0.09
22.01.2021	0.95	0.85	0	0	0.1
26.01.2021	0.5	0.4	0	0	0.1
27.01.2021	0.81	0.71	0	0	0.1
28.01.2021	0.91	0.81	0	0	0.1
29.01.2021	0.75	0.65	0	0	0.1
02.02.2021	0.66	0.56	0	0	0.1
03.02.2021	1.04	0.93	0	0	0.11
04.02.2021	0.93	0.82	0	0	0.11
05.02.2021	1.19	1.04	0	0	0.15
09.02.2021	0.92	0.81	0	0	0.11
10.02.2021	1.04	0.93	0	0	0.11
11.02.2021	0.62	0.51	0	0	0.11
12.02.2021	0.77	0.66	0	0	0.11
16.02.2021	1.58	1.46	0	0	0.12
17.02.2021	1.25	1.12	0	0	0.13
18.02.2021	1.13	0.97	0	0	0.16
19.02.2021	2.66	2.5	0	0	0.16
23.02.2021	0.52	0.39	0	0	0.13
24.02.2021	0.98	0.85	0	0	0.13
25.02.2021	1.2	1.06	0	0	0.14

26.02.2021	1.63	1.47	0	0	0.16
02.03.2021	2.86	2.64	0	0	0.22
03.03.2021	2.86	2.61	0	0	0.25
04.03.2021	3.95	3.66	0	0	0.29
05.03.2021	3.14	2.87	0	0	0.27
09.03.2021	0.51	0	0	0	0.51
10.03.2021	2.67	2.37	0	0	0.3
11.03.2021	2.85	2.57	0	0	0.28
12.03.2021	2.21	1.95	0	0	0.26
16.03.2021	2.78	2.52	0	0	0.26
17.03.2021	2.77	2.52	0	0	0.25
18.03.2021	2.15	1.89	0	0	0.26
19.03.2021	2.69	2.44	0	0	0.25
23.03.2021	2.39	2.16	0	0	0.23
24.03.2021	1.42	1.17	0	0	0.25
25.03.2021	2.57	2.32	0	0	0.25
26.03.2021	2.53	2.28	0	0	0.25
30.03.2021	2.99	2.66	0	0	0.33
31.03.2021	3.94	3.42	0	0	0.52
01.04.2021	32.28	31.76	0	0	0.52
07.04.2021	2.3	2.07	0	0	0.23
08.04.2021	3.25	3.02	0	0	0.23
09.04.2021	2.08	1.88	0	0	0.2
13.04.2021	2.67	2.41	0	0	0.26
14.04.2021	3.04	2.81	0	0	0.23
15.04.2021	2.49	2.24	0	0	0.25
16.04.2021	1.54	1.35	0	0	0.19
20.04.2021	1.59	1.41	0	0	0.18
21.04.2021	1.82	1.64	0	0	0.18
22.04.2021	1.15	0.99	0	0	0.16
23.04.2021	1.25	1.08	0	0	0.17
27.04.2021	1.22	1.04	0	0	0.18
28.04.2021	1.51	1.34	0	0	0.17
29.04.2021	2.33	2.14	0	0	0.19
30.04.2021	2.14	1.95	0	0	0.19
04.05.2021	1.23	1.07	0	0	0.16
05.05.2021	1.62	1.46	0	0	0.16
06.05.2021	2.02	1.85	0	0	0.17
07.05.2021	1.24	1.1	0	0	0.14

11.05.2021	1.23	1.11	0	0	0.12
12.05.2021	0.99	0.86	0	0	0.13
13.05.2021	0.62	0.49	0	0	0.13
14.05.2021	1.24	1.11	0	0	0.13
18.05.2021	1.03	0.92	0	0	0.11
19.05.2021	0.8	0.69	0	0	0.11
20.05.2021	0.49	0.39	0	0	0.1
21.05.2021	0.23	0.13	0	0	0.1
26.05.2021	0.49	0.39	0	0	0.1
27.05.2021	0.39	0.3	0	0	0.09
28.05.2021	0.51	0.41	0	0	0.1
01.06.2021	0.66	0.57	0	0	0.09
02.06.2021	0.5	0.4	0	0	0.1
04.06.2021	0.89	0.78	0	0	0.11
08.06.2021	0.83	0.73	0	0	0.1
09.06.2021	0.39	0.29	0	0	0.1
10.06.2021	0.67	0.57	0	0	0.1
11.06.2021	0.4	0.3	0	0	0.1
15.06.2021	0.74	0.63	0	0	0.11
16.06.2021	0.61	0.49	0	0	0.12
17.06.2021	0.84	0.72	0	0	0.12
23.07.2021	1.37	1.2	0	0	0.17
20.08.2021	1.97	1.75	0	0	0.22
08.02.2022	1.87	1.63	0	0	0.24
24.06.2021	1.25	1.07	0	0	0.18
25.06.2021	1.92	1.72	0	0	0.2
29.06.2021	1.49	1.29	0	0	0.2
30.06.2021	1.82	1.57	0	0	0.25
01.07.2021	10.19	9.95	0	0	0.24
02.07.2021	1.27	1.06	0	0	0.21
06.07.2021	1.2	1.02	0	0	0.18
07.07.2021	1.06	0.89	0	0	0.17
08.07.2021	1.13	0.97	0	0	0.16
09.07.2021	2.91	2.74	0	0	0.17
13.07.2021	1.3	1.13	0	0	0.17
14.07.2021	1.42	1.26	0	0	0.16
15.07.2021	1.06	0.91	0	0	0.15
16.07.2021	0.85	0.7	0	0	0.15
20.07.2021	1.64	1.48	0	0	0.16

21.07.2021	0.85	0.69	0	0	0.16
22.07.2021	1.15	0.98	0	0	0.17
27.07.2021	1.37	1.2	0	0	0.17
28.07.2021	1.45	1.27	0	0	0.18
29.07.2021	1.35	1.17	0	0	0.18
30.07.2021	0.97	0.82	0	0	0.15
03.08.2021	1.15	0.99	0	0	0.16
04.08.2021	1.29	1.12	0	0	0.17
05.08.2021	0.29	0.12	0	0	0.17
06.08.2021	1.61	1.43	0	0	0.18
10.08.2021	3.61	3.21	0	0	0.4
11.08.2021	4.4	3.97	0	0	0.43
12.08.2021	2.68	2.36	0	0	0.32
13.08.2021	2.54	2.23	0	0	0.31
17.08.2021	1.65	1.45	0	0	0.2
18.08.2021	1.74	1.53	0	0	0.21
19.08.2021	1.92	1.7	0	0	0.22
24.08.2021	1.5	1.32	0	0	0.18
31.08.2021	1.52	1.35	0	0	0.17
25.08.2021	1.58	1.4	0	0	0.18
26.08.2021	1.96	1.75	0	0	0.21
27.08.2021	1.81	1.61	0	0	0.2
01.09.2021	-5.96	-6.13	0	0	0.17
02.09.2021	1.4	1.22	0	0	0.18
03.09.2021	1.42	1.25	0	0	0.17
07.09.2021	1.43	1.27	0	0	0.16
08.09.2021	1.73	1.53	0	0	0.2
09.09.2021	2.05	1.84	0	0	0.21
10.09.2021	1.64	1.43	0	0	0.21
14.09.2021	1.92	1.72	0	0	0.2
15.09.2021	2.26	2.07	0	0	0.19
16.09.2021	2.12	1.91	0	0	0.21
17.09.2021	3.04	2.72	0	0	0.32
21.09.2021	4.19	3.91	0	0	0.28
22.09.2021	2.28	2.04	0	0	0.24
23.09.2021	2.24	1.99	0	0	0.25
24.09.2021	3.45	3.11	0	0	0.34
28.09.2021	3.59	3.23	0	0	0.36
29.09.2021	9.62	9.15	0	0	0.47

30.09.2021	5.52	4.99	0	0	0.53
01.10.2021	42.57	42.01	0	0	0.56
05.10.2021	5.31	5.02	0	0	0.29
06.10.2021	3.51	3.16	0	0	0.35
07.10.2021	4.92	4.61	0	0	0.31
08.10.2021	2.9	2.57	0	0	0.33
12.10.2021	4	3.67	0	0	0.33
13.10.2021	3.11	2.8	0	0	0.31
14.10.2021	1.91	1.69	0	0	0.22
15.10.2021	1.59	1.38	0	0	0.21
19.10.2021	2.44	2.16	0	0	0.28
20.10.2021	2.59	2.31	0	0	0.28
21.10.2021	2.19	1.94	0	0	0.25
22.10.2021	1.8	1.54	0	0	0.26
26.10.2021	1.62	1.42	0	0	0.2
27.10.2021	2.18	1.94	0	0	0.24
28.10.2021	0.38	0.15	0	0	0.23
29.10.2021	2.16	1.94	0	0	0.22
02.11.2021	2.03	1.8	0	0	0.23
03.11.2021	2.38	2.14	0	0	0.24
04.11.2021	3.24	2.91	0	0	0.33
05.11.2021	2.26	2.02	0	0	0.24
09.11.2021	1.14	0.96	0	0	0.18
10.11.2021	1.69	1.51	0	0	0.18
11.11.2021	1.24	1.09	0	0	0.15
12.11.2021	0.91	0.77	0	0	0.14
16.11.2021	1.09	0.95	0	0	0.14
17.11.2021	1.04	0.9	0	0	0.14
18.11.2021	1.04	0.9	0	0	0.14
19.11.2021	1.46	1.32	0	0	0.14
23.11.2021	1.38	1.19	0	0	0.19
24.11.2021	2.16	1.9	0	0	0.26
25.11.2021	2.04	1.77	0	0	0.27
26.11.2021	2.11	1.85	0	0	0.26
30.11.2021	2.85	2.58	0	0	0.27
01.12.2021	-0.39	-0.63	0	0	0.24
02.12.2021	2.87	2.6	0	0	0.27
03.12.2021	2.89	2.54	0	0	0.35
07.12.2021	2.68	2.38	0	0	0.3

08.12.2021	2.39	2.1	0	0	0.29
09.12.2021	2.22	1.93	0	0	0.29
10.12.2021	2.55	2.25	0	0	0.3
15.12.2021	2.81	2.48	0	0	0.33
16.12.2021	3.22	2.85	0	0	0.37
17.12.2021	2.07	1.82	0	0	0.25
21.12.2021	2.27	2.01	0	0	0.26
22.12.2021	2.04	1.75	0	0	0.29
23.12.2021	1.62	1.36	0	0	0.26
24.12.2021	2.41	1.48	0	0	0.93
28.12.2021	1.63	1.41	0	0	0.22
29.12.2021	1.62	1.4	0	0	0.22
30.12.2021	1.86	1.61	0	0	0.25
31.12.2021	-0.23	-1.16	0	0	0.93
04.01.2022	1.78	1.53	0	0	0.25
05.01.2022	1.49	1.27	0	0	0.22
06.01.2022	1.57	1.36	0	0	0.21
07.01.2022	1.39	1.1	0	0	0.29
11.01.2022	1.65	1.37	0	0	0.28
12.01.2022	-0.89	-1.12	0	0	0.23
13.01.2022	1.42	1.21	0	0	0.21
14.01.2022	1.85	1.62	0	0	0.23
18.01.2022	1.67	1.45	0	0	0.22
19.01.2022	1.12	0.9	0	0	0.22
20.01.2022	1.25	1.06	0	0	0.19
21.01.2022	1.07	0.9	0	0	0.17
25.01.2022	-0.34	-0.53	0	0	0.19
26.01.2022	0.83	0.65	0	0	0.18
27.01.2022	1	0.8	0	0	0.2
28.01.2022	2.03	1.75	0	0	0.28
01.02.2022	6.71	6.4	0	0	0.31
02.02.2022	1.67	1.41	0	0	0.26
03.02.2022	0.82	0.57	0	0	0.25
04.02.2022	0.61	0.34	0	0	0.27
25.03.2022	0.34	0.24	0	0	0.1
01.04.2022	6.13	6.01	0	0	0.12
01.07.2022	9.57	9.03	0	0	0.54
06.07.2022	42.78	40.34	0	0	2.44
09.02.2022	2.59	2.37	0	0	0.22

10.02.2022	0.96	0.75	0	0	0.21
11.02.2022	3.53	3.33	0	0	0.2
15.02.2022	2.31	2.15	0	0	0.16
16.02.2022	1.48	1.3	0	0	0.18
17.02.2022	0.89	0.72	0	0	0.17
18.02.2022	0.87	0.73	0	0	0.14
22.02.2022	0.96	0.82	0	0	0.14
23.02.2022	1.35	1.22	0	0	0.13
24.02.2022	0.64	0.51	0	0	0.13
25.02.2022	-0.56	-0.67	0	0	0.11
01.03.2022	3.39	3.26	0	0	0.13
02.03.2022	-0.05	-0.17	0	0	0.12
03.03.2022	0.09	-0.03	0	0	0.12
04.03.2022	0.05	-0.07	0	0	0.12
08.03.2022	2.89	2.8	0	0	0.09
09.03.2022	4.28	4.2	0	0	0.08
10.03.2022	-0.03	-0.12	0	0	0.09
11.03.2022	0.28	0.19	0	0	0.09
15.03.2022	-0.05	-0.16	0	0	0.11
16.03.2022	-1.31	-1.43	0	0	0.12
17.03.2022	1.03	0.9	0	0	0.13
18.03.2022	0.15	0.04	0	0	0.11
22.03.2022	0.47	0.35	0	0	0.12
23.03.2022	0.68	0.55	0	0	0.13
24.03.2022	0.47	0.35	0	0	0.12
29.03.2022	1.18	1.06	0	0	0.12
30.03.2022	2.3	2.16	0	0	0.14
31.03.2022	0.6	0.48	0	0	0.12
05.04.2022	1	0.87	0	0	0.13
06.04.2022	-1.01	-1.14	0	0	0.13
07.04.2022	-0.12	-0.25	0	0	0.13
08.04.2022	0.36	0.24	0	0	0.12
12.04.2022	-0.72	-0.84	0	0	0.12
13.04.2022	-2.25	-2.35	0	0	0.1
14.04.2022	0.04	-0.06	0	0	0.1
20.04.2022	-0.65	-0.77	0	0	0.12
21.04.2022	1	0.88	0	0	0.12
22.04.2022	-1.27	-1.39	0	0	0.12
26.04.2022	-0.09	-0.25	0	0	0.16



27.04.2022	-0.65	-0.8	0	0	0.15
28.04.2022	0.77	0.6	0	0	0.17
29.04.2022	0.87	0.7	0	0	0.17
03.05.2022	1.19	0.97	0	0	0.22
04.05.2022	0.33	0.13	0	0	0.2
05.05.2022	-0.83	-1.04	0	0	0.21
06.05.2022	0.97	0.78	0	0	0.19
10.05.2022	2.71	2.48	0	0	0.23
11.05.2022	8.47	8.22	0	0	0.25
12.05.2022	2.02	1.78	0	0	0.24
13.05.2022	-2.96	-3.23	0	0	0.27
17.05.2022	5.28	4.9	0	0	0.38
18.05.2022	2.01	1.67	0	0	0.34
19.05.2022	1.54	1.16	0	0	0.38
20.05.2022	1.28	1.02	0	0	0.26
24.05.2022	2.4	2.15	0	0	0.25
25.05.2022	0.62	0.4	0	0	0.22
26.05.2022	0.98	0.72	0	0	0.26
27.05.2022	1.35	1.09	0	0	0.26
31.05.2022	1.32	1.08	0	0	0.24
01.06.2022	0.99	0.72	0	0	0.27
02.06.2022	0.79	0.5	0	0	0.29
03.06.2022	1.39	1.15	0	0	0.24
07.06.2022	1.85	1.56	0	0	0.29
08.06.2022	1.4	1.12	0	0	0.28
09.06.2022	1.73	1.46	0	0	0.27
10.06.2022	1.66	1.36	0	0	0.3
14.06.2022	2.16	1.79	0	0	0.37
15.06.2022	2.9	2.46	0	0	0.44
16.06.2022	2.06	1.66	0	0	0.4
17.06.2022	-3.76	-4.1	0	0	0.34
21.06.2022	2.36	2.03	0	0	0.33
22.06.2022	1.91	1.58	0	0	0.33
23.06.2022	1.92	1.59	0	0	0.33
24.06.2022	3.29	2.97	0	0	0.32
28.06.2022	2.44	2.04	0	0	0.4
29.06.2022	2.96	2.54	0	0	0.42
30.06.2022	5.04	4.58	0	0	0.46
05.07.2022	3.19	2.61	0	0	0.58

**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