

# Historical cost data

**ISIN: DE000HZ8KYY3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.81	0.79	0	0	0.02
28.10.2020	0.62	0.6	0	0	0.02
16.06.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
29.10.2020	0.71	0.69	0	0	0.02
30.10.2020	0.12	0.1	0	0	0.02
03.11.2020	0.57	0.55	0	0	0.02
04.11.2020	0.75	0.73	0	0	0.02
05.11.2020	0.51	0.5	0	0	0.01
06.11.2020	0.5	0.49	0	0	0.01
10.11.2020	1.64	1.62	0	0	0.02
12.11.2020	0.1	0.09	0	0	0.01
13.11.2020	0.49	0.48	0	0	0.01
17.11.2020	0.27	0.26	0	0	0.01
18.11.2020	0.42	0.41	0	0	0.01
19.11.2020	0.54	0.53	0	0	0.01
20.11.2020	0.29	0.28	0	0	0.01
24.11.2020	0.44	0.43	0	0	0.01
25.11.2020	0.47	0.46	0	0	0.01
26.11.2020	0.36	0.35	0	0	0.01
27.11.2020	0.47	0.46	0	0	0.01
01.12.2020	0.27	0.26	0	0	0.01
02.12.2020	0.43	0.42	0	0	0.01
03.12.2020	0.45	0.44	0	0	0.01
04.12.2020	0.35	0.34	0	0	0.01
08.12.2020	0.39	0.38	0	0	0.01
09.12.2020	0.4	0.39	0	0	0.01
10.12.2020	0.4	0.39	0	0	0.01
11.12.2020	0.43	0.42	0	0	0.01
15.12.2020	0.34	0.33	0	0	0.01
16.12.2020	0.35	0.34	0	0	0.01
17.12.2020	0.35	0.34	0	0	0.01

18.12.2020	0.71	0.7	0	0	0.01
22.12.2020	0.65	0.64	0	0	0.01
23.12.2020	0.65	0.64	0	0	0.01
24.12.2020	0.71	0.66	0	0	0.05
29.12.2020	0.75	0.74	0	0	0.01
30.12.2020	0.71	0.7	0	0	0.01
31.12.2020	0.77	0.72	0	0	0.05
05.01.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
06.01.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
07.01.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
08.01.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
12.01.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
13.01.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
14.01.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
15.01.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
19.01.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
20.01.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
21.01.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
22.01.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
26.01.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
27.01.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
28.01.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
29.01.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
02.02.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
03.02.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
04.02.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
05.02.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
09.02.2021	1.13	1.12	0	0	0.01
10.02.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
11.02.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
12.02.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
16.02.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
17.02.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
18.02.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
19.02.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
23.02.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
24.02.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
25.02.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
26.02.2021	1.5	1.49	0	0	0.01

02.03.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
03.03.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
04.03.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
05.03.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
09.03.2021	1.5	1.49	0	0	0.01
10.03.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
11.03.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
12.03.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
16.03.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
17.03.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
18.03.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
19.03.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
23.03.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
24.03.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
25.03.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
26.03.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
30.03.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
31.03.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
01.04.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
07.04.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
08.04.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
09.04.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
13.04.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
14.04.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
15.04.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
16.04.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
20.04.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
21.04.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
22.04.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
23.04.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
27.04.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
28.04.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
29.04.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
30.04.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
04.05.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
05.05.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
06.05.2021	1.74	1.73	0	0	0.01
07.05.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
11.05.2021	1.35	1.34	0	0	0.01

12.05.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
13.05.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
14.05.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
18.05.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
19.05.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
20.05.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
21.05.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
25.05.2021	1.99	1.97	0	0	0.02
26.05.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
27.05.2021	1.13	1.12	0	0	0.01
28.05.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
01.06.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
02.06.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
03.06.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
04.06.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
08.06.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
09.06.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
10.06.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
11.06.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
15.06.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
28.01.2022	-0.14	-0.16	0	0	0.02
17.06.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
18.06.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
24.06.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
25.06.2021	1	0.98	0	0	0.02
29.06.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
30.06.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
01.07.2021	1	0.99	0	0	0.01
02.07.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
06.07.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
07.07.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
08.07.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
09.07.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
13.07.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
14.07.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
15.07.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
16.07.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
20.07.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
21.07.2021	0.93	0.92	0	0	0.01

22.07.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
23.07.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
27.07.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
28.07.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
29.07.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
30.07.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
03.08.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
04.08.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
05.08.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
06.08.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
10.08.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
11.08.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
12.08.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
13.08.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
17.08.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
18.08.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
19.08.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
20.08.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
24.08.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
25.08.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
26.08.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
27.08.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
31.08.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
01.09.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
02.09.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
03.09.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
07.09.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
08.09.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
09.09.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
10.09.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
14.09.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
15.09.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
16.09.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
17.09.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
21.09.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
22.09.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
23.09.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
24.09.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
28.09.2021	0.72	0.71	0	0	0.01

29.09.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
30.09.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
01.10.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
05.10.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
06.10.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
07.10.2021	-1.15	-1.16	0	0	0.01
08.10.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
12.10.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
13.10.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
14.10.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
15.10.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
19.10.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
20.10.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
21.10.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
22.10.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
26.10.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
27.10.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
28.10.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
29.10.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
02.11.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
03.11.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
04.11.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
05.11.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
09.11.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
10.11.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
11.11.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
12.11.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
16.11.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
17.11.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
18.11.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
19.11.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
23.11.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
24.11.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
25.11.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
26.11.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
30.11.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
01.12.2021	1.92	1.91	0	0	0.01
02.12.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
03.12.2021	1.25	1.24	0	0	0.01

07.12.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
09.12.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
10.12.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
14.12.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
15.12.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
16.12.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
17.12.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
21.12.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
22.12.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
23.12.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
24.12.2021	0.76	0.72	0	0	0.04
28.12.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
29.12.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
30.12.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
31.12.2021	0.75	0.71	0	0	0.04
04.01.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
05.01.2022	0.77	0.76	0	0	0.01
06.01.2022	0.83	0.82	0	0	0.01
07.01.2022	0.74	0.73	0	0	0.01
11.01.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
12.01.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
13.01.2022	0.8	0.79	0	0	0.01
14.01.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
18.01.2022	0.95	0.94	0	0	0.01
19.01.2022	1.38	1.37	0	0	0.01
20.01.2022	1.07	1.06	0	0	0.01
21.01.2022	1.07	1.06	0	0	0.01
25.01.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
26.01.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
27.01.2022	2.55	2.53	0	0	0.02
07.04.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
01.07.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
15.09.2022	2.05	2	0	0	0.05
01.02.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
02.02.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
03.02.2022	1.31	1.3	0	0	0.01
04.02.2022	1	0.98	0	0	0.02
08.02.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
09.02.2022	1.33	1.31	0	0	0.02

10.02.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
11.02.2022	4.76	4.74	0	0	0.02
15.02.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
16.02.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
17.02.2022	0.04	0.02	0	0	0.02
18.02.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
22.02.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
23.02.2022	2.86	2.84	0	0	0.02
24.02.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
25.02.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
01.03.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
02.03.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
03.03.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
04.03.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
08.03.2022	3.7	3.67	0	0	0.03
09.03.2022	-1.94	-1.98	0	0	0.04
10.03.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
11.03.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
15.03.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
16.03.2022	4.79	4.76	0	0	0.03
17.03.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
18.03.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
22.03.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
23.03.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
24.03.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
25.03.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
29.03.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
30.03.2022	0.27	0.25	0	0	0.02
31.03.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
01.04.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
05.04.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
06.04.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
08.04.2022	2.84	2.82	0	0	0.02
12.04.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
13.04.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
14.04.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
20.04.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
21.04.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
22.04.2022	2.04	2.01	0	0	0.03



26.04.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
27.04.2022	3.99	3.96	0	0	0.03
28.04.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
29.04.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
03.05.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
04.05.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
05.05.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
06.05.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
10.05.2022	5.1	5.05	0	0	0.05
11.05.2022	3.84	3.8	0	0	0.04
12.05.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
13.05.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
17.05.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
18.05.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
19.05.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
20.05.2022	-2.05	-2.09	0	0	0.04
24.05.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
25.05.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
26.05.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
27.05.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
31.05.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
01.06.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
02.06.2022	3.33	3.29	0	0	0.04
03.06.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
07.06.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
08.06.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
09.06.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
10.06.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
14.06.2022	3.46	3.4	0	0	0.06
15.06.2022	7.55	7.48	0	0	0.07
16.06.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
17.06.2022	3.99	3.91	0	0	0.08
21.06.2022	4.93	4.86	0	0	0.07
22.06.2022	4.35	4.28	0	0	0.07
23.06.2022	3.7	3.64	0	0	0.06
24.06.2022	4.79	4.73	0	0	0.06
28.06.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
29.06.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
30.06.2022	3.32	3.28	0	0	0.04

05.07.2022	3.7	3.64	0	0	0.06
06.07.2022	10.12	10.05	0	0	0.07
07.07.2022	4.38	4.33	0	0	0.05
08.07.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
12.07.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
13.07.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
14.07.2022	5.28	5.21	0	0	0.07
15.07.2022	2.61	2.51	0	0	0.1
19.07.2022	5.4	5.32	0	0	0.08
20.07.2022	5.62	5.55	0	0	0.07
21.07.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
22.07.2022	3.57	3.52	0	0	0.05
26.07.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
27.07.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
28.07.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
29.07.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
02.08.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
03.08.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
04.08.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
05.08.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
09.08.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
10.08.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
11.08.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
12.08.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
16.08.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
17.08.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
18.08.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
19.08.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
23.08.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
24.08.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
25.08.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
26.08.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
30.08.2022	3.53	3.47	0	0	0.06
31.08.2022	-2.08	-2.14	0	0	0.06
01.09.2022	5.57	5.51	0	0	0.06
02.09.2022	8.18	8.08	0	0	0.1
06.09.2022	5.45	5.36	0	0	0.09
07.09.2022	0.56	0.49	0	0	0.07
08.09.2022	4	3.94	0	0	0.06

09.09.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
13.09.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
14.09.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
13.10.2022	23.12	22.76	0	0	0.36
16.09.2022	5.86	5.81	0	0	0.05
20.09.2022	4.21	4.14	0	0	0.07
21.09.2022	3.88	3.8	0	0	0.08
22.09.2022	5.57	5.49	0	0	0.08
23.09.2022	7.96	7.83	0	0	0.13
27.09.2022	3.86	3.76	0	0	0.1
28.09.2022	4.61	4.52	0	0	0.09
29.09.2022	6.15	6.06	0	0	0.09
30.09.2022	7.16	7	0	0	0.16
04.10.2022	4.84	4.74	0	0	0.1
05.10.2022	4.27	4.2	0	0	0.07
06.10.2022	5.59	5.51	0	0	0.08
07.10.2022	0.75	0.67	0	0	0.08
11.10.2022	10.74	10.62	0	0	0.12
12.10.2022	13.22	13.01	0	0	0.21

**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