

# Historical cost data

**ISIN: DE000HZ8NF31**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.82	0.8	0	0	0.02
28.10.2020	0.82	0.8	0	0	0.02
17.11.2020	0.4	0.39	0	0	0.01
24.11.2020	0.45	0.44	0	0	0.01
25.11.2020	0.47	0.46	0	0	0.01
02.12.2020	0.57	0.56	0	0	0.01
16.12.2020	0.36	0.35	0	0	0.01
29.12.2020	0.78	0.77	0	0	0.01
06.01.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
03.02.2021	1.01	1	0	0	0.01
11.02.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
23.02.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
09.03.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
01.04.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
12.05.2021	1.96	1.94	0	0	0.02
15.06.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
08.07.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
14.07.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
15.07.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
20.07.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
29.10.2020	1.15	1.13	0	0	0.02
30.10.2020	0.08	0.06	0	0	0.02
03.11.2020	0.77	0.75	0	0	0.02
04.11.2020	0.96	0.94	0	0	0.02
05.11.2020	0.16	0.14	0	0	0.02
06.11.2020	0.51	0.49	0	0	0.02
10.11.2020	1.72	1.7	0	0	0.02
12.11.2020	0.22	0.21	0	0	0.01
13.11.2020	0.63	0.62	0	0	0.01
18.11.2020	0.55	0.54	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
26.11.2020	0.48	0.47	0	0	0.01
27.11.2020	0.47	0.46	0	0	0.01
01.12.2020	0.38	0.37	0	0	0.01
03.12.2020	0.46	0.45	0	0	0.01
04.12.2020	0.49	0.48	0	0	0.01
08.12.2020	0.4	0.39	0	0	0.01
09.12.2020	0.41	0.4	0	0	0.01
10.12.2020	0.54	0.53	0	0	0.01
11.12.2020	0.44	0.43	0	0	0.01
15.12.2020	0.48	0.47	0	0	0.01
17.12.2020	0.48	0.47	0	0	0.01
18.12.2020	0.86	0.85	0	0	0.01
22.12.2020	0.68	0.67	0	0	0.01
23.12.2020	0.8	0.79	0	0	0.01
24.12.2020	0.75	0.69	0	0	0.06
30.12.2020	0.87	0.86	0	0	0.01
31.12.2020	0.81	0.75	0	0	0.06
05.01.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
07.01.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
08.01.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
12.01.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
13.01.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
14.01.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
15.01.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
19.01.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
20.01.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
21.01.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
22.01.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
26.01.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
27.01.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
28.01.2021	1.13	1.12	0	0	0.01
29.01.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
02.02.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
04.02.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
05.02.2021	1.01	1	0	0	0.01
09.02.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
10.02.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
12.02.2021	1.15	1.14	0	0	0.01

16.02.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
17.02.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
18.02.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
19.02.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
24.02.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
25.02.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
26.02.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
02.03.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
03.03.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
04.03.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
05.03.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
10.03.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
11.03.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
12.03.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
16.03.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
17.03.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
18.03.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
19.03.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
23.03.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
24.03.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
25.03.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
26.03.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
30.03.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
31.03.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
07.04.2021	1.52	1.51	0	0	0.01
08.04.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
09.04.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
13.04.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
14.04.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
15.04.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
16.04.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
20.04.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
21.04.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
22.04.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
23.04.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
27.04.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
28.04.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
29.04.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
30.04.2021	1.33	1.32	0	0	0.01

04.05.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
05.05.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
06.05.2021	1.92	1.91	0	0	0.01
07.05.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
11.05.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
13.05.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
14.05.2021	1.73	1.71	0	0	0.02
18.05.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
19.05.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
20.05.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
21.05.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
25.05.2021	2.24	2.22	0	0	0.02
26.05.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
27.05.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
28.05.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
01.06.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
02.06.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
03.06.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
04.06.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
08.06.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
09.06.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
10.06.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
11.06.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
16.06.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
17.06.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
18.06.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
24.06.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
25.06.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
29.06.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
30.06.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
01.07.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
02.07.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
06.07.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
07.07.2021	1.02	1	0	0	0.02
09.07.2021	1.3	1.28	0	0	0.02
13.07.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
16.07.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
23.07.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
04.08.2021	0.95	0.94	0	0	0.01

19.08.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
27.08.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
06.10.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
07.10.2021	-1.06	-1.07	0	0	0.01
03.11.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
04.11.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
04.01.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
12.01.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
04.02.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
10.03.2022	-2.13	-2.16	0	0	0.03
22.03.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
21.07.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
22.07.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
27.07.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
28.07.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
29.07.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
30.07.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
03.08.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
05.08.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
06.08.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
10.08.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
11.08.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
12.08.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
13.08.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
17.08.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
18.08.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
20.08.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
24.08.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
25.08.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
26.08.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
31.08.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
01.09.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
02.09.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
03.09.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
07.09.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
08.09.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
09.09.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
10.09.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
14.09.2021	0.76	0.75	0	0	0.01

15.09.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
16.09.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
17.09.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
21.09.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
22.09.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
23.09.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
24.09.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
28.09.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
29.09.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
30.09.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
01.10.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
05.10.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
08.10.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
12.10.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
13.10.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
14.10.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
15.10.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
19.10.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
20.10.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
21.10.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
22.10.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
26.10.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
27.10.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
28.10.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
29.10.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
02.11.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
05.11.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
09.11.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
10.11.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
11.11.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
12.11.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
16.11.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
17.11.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
18.11.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
19.11.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
23.11.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
24.11.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
25.11.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
26.11.2021	0.81	0.8	0	0	0.01

30.11.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
01.12.2021	2.15	2.14	0	0	0.01
02.12.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
03.12.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
07.12.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
09.12.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
10.12.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
14.12.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
15.12.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
16.12.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
17.12.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
21.12.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
22.12.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
23.12.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
24.12.2021	0.86	0.81	0	0	0.05
28.12.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
29.12.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
30.12.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
31.12.2021	0.83	0.79	0	0	0.04
05.01.2022	0.87	0.86	0	0	0.01
06.01.2022	0.93	0.92	0	0	0.01
07.01.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
11.01.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
13.01.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
14.01.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
18.01.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
19.01.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
20.01.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
21.01.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
25.01.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
26.01.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
27.01.2022	2.67	2.65	0	0	0.02
28.01.2022	-0.24	-0.26	0	0	0.02
01.02.2022	0.31	0.29	0	0	0.02
02.02.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
03.02.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
08.02.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
09.02.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
10.02.2022	1.35	1.33	0	0	0.02

11.02.2022	4.7	4.67	0	0	0.03
15.02.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
16.02.2022	2.31	2.29	0	0	0.02
17.02.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
18.02.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
22.02.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
23.02.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
24.02.2022	2	1.97	0	0	0.03
25.02.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
01.03.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
02.03.2022	4.45	4.42	0	0	0.03
03.03.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
04.03.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
08.03.2022	4.21	4.17	0	0	0.04
09.03.2022	-2.98	-3.02	0	0	0.04
11.03.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
15.03.2022	-0.39	-0.42	0	0	0.03
16.03.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
17.03.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
18.03.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
31.03.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
20.04.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
29.04.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
03.05.2022	5.25	5.21	0	0	0.04
25.05.2022	4.82	4.76	0	0	0.06
02.06.2022	4.06	4.01	0	0	0.05
16.06.2022	4.16	4.06	0	0	0.1
29.06.2022	3.72	3.67	0	0	0.05
15.07.2022	6.73	6.55	0	0	0.18
18.08.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
27.09.2022	5.59	5.42	0	0	0.17
29.09.2022	12.18	12.02	0	0	0.16
12.10.2022	40.81	40.02	0	0	0.79
23.03.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
24.03.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
25.03.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
29.03.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
30.03.2022	-0.1	-0.12	0	0	0.02
01.04.2022	0.13	0.11	0	0	0.02



05.04.2022	1	0.98	0	0	0.02
06.04.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
07.04.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
08.04.2022	3.08	3.06	0	0	0.02
12.04.2022	3.84	3.81	0	0	0.03
13.04.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
14.04.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
21.04.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
22.04.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
26.04.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
27.04.2022	4.57	4.53	0	0	0.04
28.04.2022	5.25	5.21	0	0	0.04
04.05.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
05.05.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
06.05.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
10.05.2022	5.24	5.18	0	0	0.06
11.05.2022	9.48	9.42	0	0	0.06
12.05.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
13.05.2022	3.23	3.17	0	0	0.06
17.05.2022	3.44	3.39	0	0	0.05
18.05.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
19.05.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
20.05.2022	3.57	3.52	0	0	0.05
24.05.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
26.05.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
27.05.2022	3.05	3	0	0	0.05
31.05.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
01.06.2022	4.08	4.04	0	0	0.04
03.06.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
07.06.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
08.06.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
09.06.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
10.06.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
14.06.2022	4.87	4.78	0	0	0.09
15.06.2022	13.17	13.05	0	0	0.12
17.06.2022	7.86	7.72	0	0	0.14
21.06.2022	8.41	8.3	0	0	0.11
22.06.2022	7.23	7.13	0	0	0.1
23.06.2022	5.94	5.86	0	0	0.08

24.06.2022	5.08	4.98	0	0	0.1
28.06.2022	3.55	3.5	0	0	0.05
30.06.2022	3.69	3.63	0	0	0.06
01.07.2022	2.93	2.86	0	0	0.07
05.07.2022	6.01	5.92	0	0	0.09
06.07.2022	14.69	14.58	0	0	0.11
07.07.2022	5.2	5.13	0	0	0.07
08.07.2022	3.72	3.66	0	0	0.06
12.07.2022	4.92	4.85	0	0	0.07
13.07.2022	5.01	4.94	0	0	0.07
14.07.2022	8.69	8.59	0	0	0.1
19.07.2022	10.09	9.95	0	0	0.14
20.07.2022	8.33	8.22	0	0	0.11
21.07.2022	4.51	4.43	0	0	0.08
22.07.2022	5.42	5.35	0	0	0.07
26.07.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
27.07.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
28.07.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
29.07.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
02.08.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
03.08.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
04.08.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
05.08.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
09.08.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
10.08.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
11.08.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
12.08.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
16.08.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
17.08.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
19.08.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
23.08.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
24.08.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
25.08.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
26.08.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
30.08.2022	4.78	4.71	0	0	0.07
31.08.2022	-1.66	-1.74	0	0	0.08
01.09.2022	7.73	7.64	0	0	0.09
02.09.2022	18.45	18.28	0	0	0.17
06.09.2022	8.41	8.28	0	0	0.13

07.09.2022	3.54	3.44	0	0	0.1
08.09.2022	5.59	5.5	0	0	0.09
09.09.2022	3.35	3.28	0	0	0.07
13.09.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
14.09.2022	3.31	3.25	0	0	0.06
15.09.2022	4.3	4.24	0	0	0.06
16.09.2022	5.97	5.9	0	0	0.07
20.09.2022	6	5.9	0	0	0.1
21.09.2022	6.72	6.61	0	0	0.11
22.09.2022	9.5	9.37	0	0	0.13
23.09.2022	18.81	18.55	0	0	0.26
28.09.2022	8.55	8.41	0	0	0.14
30.09.2022	20.41	20.01	0	0	0.4
04.10.2022	8.75	8.6	0	0	0.15
05.10.2022	6.03	5.93	0	0	0.1
06.10.2022	7.2	7.09	0	0	0.11
07.10.2022	3.96	3.85	0	0	0.11
11.10.2022	20.62	20.4	0	0	0.22

**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