

# Historical cost data

**ISIN: DE000HZ9KPM4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	2.28	2.26	0	0	0.02
28.10.2020	3.48	3.46	0	0	0.02
16.06.2021	2.43	2.42	0	0	0.01
29.10.2020	0.4	0.38	0	0	0.02
30.10.2020	3.65	3.63	0	0	0.02
03.11.2020	1.65	1.63	0	0	0.02
04.11.2020	2.03	2.01	0	0	0.02
05.11.2020	0.2	0.18	0	0	0.02
06.11.2020	1.67	1.66	0	0	0.01
10.11.2020	4.82	4.81	0	0	0.01
12.11.2020	1.44	1.43	0	0	0.01
13.11.2020	1.9	1.88	0	0	0.02
17.11.2020	2.01	1.99	0	0	0.02
18.11.2020	1.71	1.69	0	0	0.02
19.11.2020	1.98	1.96	0	0	0.02
20.11.2020	2	1.98	0	0	0.02
24.11.2020	2.09	2.07	0	0	0.02
25.11.2020	2.48	2.46	0	0	0.02
26.11.2020	5.15	5.13	0	0	0.02
27.11.2020	2.8	2.78	0	0	0.02
01.12.2020	2	1.98	0	0	0.02
02.12.2020	2.41	2.39	0	0	0.02
03.12.2020	2.18	2.16	0	0	0.02
04.12.2020	1.88	1.86	0	0	0.02
08.12.2020	2.84	2.82	0	0	0.02
09.12.2020	2.58	2.56	0	0	0.02
10.12.2020	2.23	2.21	0	0	0.02
11.12.2020	2.25	2.23	0	0	0.02
15.12.2020	2.39	2.37	0	0	0.02
16.12.2020	1.84	1.82	0	0	0.02
17.12.2020	1.7	1.68	0	0	0.02

18.12.2020	2.6	2.58	0	0	0.02
22.12.2020	2.59	2.57	0	0	0.02
23.12.2020	1.94	1.93	0	0	0.01
24.12.2020	2.26	2.19	0	0	0.07
29.12.2020	2.14	2.13	0	0	0.01
30.12.2020	2.37	2.36	0	0	0.01
31.12.2020	2.31	2.24	0	0	0.07
05.01.2021	2.26	2.25	0	0	0.01
06.01.2021	2.18	2.17	0	0	0.01
07.01.2021	2.05	2.04	0	0	0.01
08.01.2021	1.93	1.92	0	0	0.01
12.01.2021	3.11	3.1	0	0	0.01
13.01.2021	2.95	2.94	0	0	0.01
14.01.2021	3.47	3.46	0	0	0.01
15.01.2021	4.17	4.16	0	0	0.01
19.01.2021	4.26	4.24	0	0	0.02
20.01.2021	4.22	4.21	0	0	0.01
21.01.2021	3.74	3.73	0	0	0.01
22.01.2021	3.38	3.37	0	0	0.01
26.01.2021	2.75	2.74	0	0	0.01
27.01.2021	2.36	2.35	0	0	0.01
28.01.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
29.01.2021	2.62	2.61	0	0	0.01
02.02.2021	3.8	3.79	0	0	0.01
03.02.2021	3.47	3.46	0	0	0.01
04.02.2021	3.16	3.15	0	0	0.01
05.02.2021	3.16	3.15	0	0	0.01
09.02.2021	2.6	2.59	0	0	0.01
10.02.2021	2.78	2.77	0	0	0.01
11.02.2021	2.76	2.75	0	0	0.01
12.02.2021	2.74	2.73	0	0	0.01
16.02.2021	2.7	2.69	0	0	0.01
17.02.2021	2.44	2.43	0	0	0.01
18.02.2021	2.68	2.67	0	0	0.01
19.02.2021	3.87	3.86	0	0	0.01
23.02.2021	4.67	4.66	0	0	0.01
24.02.2021	5.21	5.19	0	0	0.02
25.02.2021	5.18	5.16	0	0	0.02
26.02.2021	4.93	4.91	0	0	0.02

02.03.2021	4.9	4.88	0	0	0.02
03.03.2021	5.28	5.26	0	0	0.02
04.03.2021	5.45	5.43	0	0	0.02
05.03.2021	5.51	5.49	0	0	0.02
09.03.2021	5.71	5.69	0	0	0.02
10.03.2021	5.17	5.15	0	0	0.02
11.03.2021	5.96	5.94	0	0	0.02
12.03.2021	5	4.98	0	0	0.02
16.03.2021	5.47	5.45	0	0	0.02
17.03.2021	3.9	3.89	0	0	0.01
18.03.2021	3.85	3.84	0	0	0.01
19.03.2021	3.37	3.36	0	0	0.01
23.03.2021	3.47	3.46	0	0	0.01
24.03.2021	3.31	3.3	0	0	0.01
25.03.2021	3.49	3.48	0	0	0.01
26.03.2021	3.68	3.67	0	0	0.01
30.03.2021	3.56	3.55	0	0	0.01
31.03.2021	3.69	3.68	0	0	0.01
01.04.2021	3.8	3.79	0	0	0.01
07.04.2021	3.75	3.74	0	0	0.01
08.04.2021	3.94	3.93	0	0	0.01
09.04.2021	4	3.99	0	0	0.01
13.04.2021	4.17	4.16	0	0	0.01
14.04.2021	3.79	3.78	0	0	0.01
15.04.2021	3.76	3.75	0	0	0.01
16.04.2021	3.5	3.49	0	0	0.01
20.04.2021	3.78	3.77	0	0	0.01
21.04.2021	3.81	3.8	0	0	0.01
22.04.2021	4.12	4.1	0	0	0.02
23.04.2021	3.82	3.81	0	0	0.01
27.04.2021	3.36	3.35	0	0	0.01
28.04.2021	3.22	3.21	0	0	0.01
29.04.2021	3.76	3.75	0	0	0.01
30.04.2021	3.91	3.9	0	0	0.01
04.05.2021	3.59	3.58	0	0	0.01
05.05.2021	4.45	4.43	0	0	0.02
06.05.2021	3.96	3.94	0	0	0.02
07.05.2021	4.69	4.67	0	0	0.02
11.05.2021	4.39	4.37	0	0	0.02

12.05.2021	5.55	5.53	0	0	0.02
13.05.2021	4.23	4.21	0	0	0.02
14.05.2021	4.46	4.44	0	0	0.02
18.05.2021	3.85	3.84	0	0	0.01
19.05.2021	3.28	3.27	0	0	0.01
20.05.2021	3.44	3.43	0	0	0.01
21.05.2021	3.18	3.17	0	0	0.01
25.05.2021	2.34	2.33	0	0	0.01
26.05.2021	2.94	2.93	0	0	0.01
27.05.2021	3.05	3.04	0	0	0.01
28.05.2021	3.13	3.12	0	0	0.01
01.06.2021	2.91	2.9	0	0	0.01
02.06.2021	2.85	2.84	0	0	0.01
03.06.2021	3.89	3.88	0	0	0.01
04.06.2021	2.92	2.91	0	0	0.01
08.06.2021	2.84	2.83	0	0	0.01
09.06.2021	2.73	2.72	0	0	0.01
10.06.2021	2.8	2.79	0	0	0.01
11.06.2021	2.82	2.81	0	0	0.01
15.06.2021	2.67	2.66	0	0	0.01
28.01.2022	5.92	5.89	0	0	0.03
17.06.2021	2.36	2.35	0	0	0.01
18.06.2021	2.24	2.23	0	0	0.01
24.06.2021	1.99	1.98	0	0	0.01
25.06.2021	2.02	2.01	0	0	0.01
29.06.2021	2.11	2.1	0	0	0.01
30.06.2021	2.43	2.42	0	0	0.01
01.07.2021	2.34	2.33	0	0	0.01
02.07.2021	2.46	2.45	0	0	0.01
06.07.2021	2.4	2.39	0	0	0.01
07.07.2021	2.31	2.3	0	0	0.01
08.07.2021	2.41	2.4	0	0	0.01
09.07.2021	2.31	2.3	0	0	0.01
13.07.2021	2.32	2.31	0	0	0.01
14.07.2021	2.32	2.31	0	0	0.01
15.07.2021	2.15	2.14	0	0	0.01
16.07.2021	2.27	2.26	0	0	0.01
20.07.2021	2.31	2.3	0	0	0.01
21.07.2021	2.34	2.33	0	0	0.01

22.07.2021	1.98	1.97	0	0	0.01
23.07.2021	2.12	2.11	0	0	0.01
27.07.2021	2.08	2.07	0	0	0.01
28.07.2021	2.1	2.09	0	0	0.01
29.07.2021	2.1	2.09	0	0	0.01
30.07.2021	1.98	1.97	0	0	0.01
03.08.2021	1.99	1.98	0	0	0.01
04.08.2021	1.95	1.94	0	0	0.01
05.08.2021	1.9	1.89	0	0	0.01
06.08.2021	1.83	1.82	0	0	0.01
10.08.2021	1.88	1.87	0	0	0.01
11.08.2021	1.9	1.89	0	0	0.01
12.08.2021	1.87	1.86	0	0	0.01
13.08.2021	2.09	2.08	0	0	0.01
17.08.2021	3.58	3.57	0	0	0.01
18.08.2021	3.25	3.24	0	0	0.01
19.08.2021	2.89	2.88	0	0	0.01
20.08.2021	2.74	2.73	0	0	0.01
24.08.2021	2.73	2.72	0	0	0.01
25.08.2021	2.57	2.56	0	0	0.01
26.08.2021	2.81	2.8	0	0	0.01
27.08.2021	2.6	2.59	0	0	0.01
31.08.2021	2.69	2.68	0	0	0.01
01.09.2021	2.67	2.66	0	0	0.01
02.09.2021	2.75	2.74	0	0	0.01
03.09.2021	2.68	2.67	0	0	0.01
07.09.2021	2.88	2.87	0	0	0.01
08.09.2021	2.75	2.74	0	0	0.01
09.09.2021	2.83	2.82	0	0	0.01
10.09.2021	2.79	2.78	0	0	0.01
14.09.2021	3.09	3.08	0	0	0.01
15.09.2021	3.23	3.22	0	0	0.01
16.09.2021	3.4	3.39	0	0	0.01
17.09.2021	3.39	3.38	0	0	0.01
21.09.2021	5.26	5.24	0	0	0.02
22.09.2021	4.73	4.71	0	0	0.02
23.09.2021	3.66	3.65	0	0	0.01
24.09.2021	3.62	3.61	0	0	0.01
28.09.2021	3.66	3.65	0	0	0.01

29.09.2021	4.3	4.28	0	0	0.02
30.09.2021	3.76	3.74	0	0	0.02
01.10.2021	3.85	3.84	0	0	0.01
05.10.2021	4.1	4.08	0	0	0.02
06.10.2021	3.68	3.66	0	0	0.02
07.10.2021	4.75	4.73	0	0	0.02
08.10.2021	3.59	3.58	0	0	0.01
12.10.2021	3.56	3.55	0	0	0.01
13.10.2021	3.35	3.34	0	0	0.01
14.10.2021	3.36	3.35	0	0	0.01
15.10.2021	3.28	3.27	0	0	0.01
19.10.2021	3.17	3.16	0	0	0.01
20.10.2021	3.12	3.11	0	0	0.01
21.10.2021	3.25	3.24	0	0	0.01
22.10.2021	3.17	3.16	0	0	0.01
26.10.2021	3.09	3.08	0	0	0.01
27.10.2021	2.95	2.94	0	0	0.01
28.10.2021	2.91	2.9	0	0	0.01
29.10.2021	2.97	2.96	0	0	0.01
02.11.2021	2.79	2.78	0	0	0.01
03.11.2021	2.8	2.79	0	0	0.01
04.11.2021	3.33	3.32	0	0	0.01
05.11.2021	3.09	3.08	0	0	0.01
09.11.2021	4.34	4.32	0	0	0.02
10.11.2021	4.21	4.19	0	0	0.02
11.11.2021	4.12	4.1	0	0	0.02
12.11.2021	3.94	3.92	0	0	0.02
16.11.2021	4.34	4.32	0	0	0.02
17.11.2021	4.18	4.16	0	0	0.02
18.11.2021	4.28	4.26	0	0	0.02
19.11.2021	4.07	4.06	0	0	0.01
23.11.2021	3.65	3.64	0	0	0.01
24.11.2021	4.06	4.05	0	0	0.01
25.11.2021	3.94	3.93	0	0	0.01
26.11.2021	3.95	3.94	0	0	0.01
30.11.2021	3.63	3.61	0	0	0.02
01.12.2021	6.76	6.74	0	0	0.02
02.12.2021	3.88	3.86	0	0	0.02
03.12.2021	4.23	4.21	0	0	0.02

07.12.2021	4.74	4.72	0	0	0.02
08.12.2021	4.35	4.33	0	0	0.02
09.12.2021	4.39	4.37	0	0	0.02
10.12.2021	4.39	4.37	0	0	0.02
15.12.2021	5.04	5.02	0	0	0.02
16.12.2021	4.96	4.94	0	0	0.02
17.12.2021	3.95	3.93	0	0	0.02
21.12.2021	4.96	4.94	0	0	0.02
22.12.2021	4.81	4.79	0	0	0.02
23.12.2021	4.59	4.57	0	0	0.02
24.12.2021	4.5	4.43	0	0	0.07
28.12.2021	4.49	4.47	0	0	0.02
29.12.2021	4.43	4.41	0	0	0.02
30.12.2021	4.52	4.5	0	0	0.02
31.12.2021	4.23	4.17	0	0	0.06
04.01.2022	3.87	3.86	0	0	0.01
05.01.2022	4.02	4	0	0	0.02
06.01.2022	4.16	4.14	0	0	0.02
07.01.2022	4.88	4.86	0	0	0.02
11.01.2022	4.62	4.6	0	0	0.02
12.01.2022	4.8	4.78	0	0	0.02
13.01.2022	4.77	4.75	0	0	0.02
14.01.2022	4.57	4.55	0	0	0.02
18.01.2022	4.98	4.96	0	0	0.02
19.01.2022	5.56	5.54	0	0	0.02
20.01.2022	6.24	6.21	0	0	0.03
21.01.2022	6.2	6.17	0	0	0.03
25.01.2022	11.77	11.73	0	0	0.04
26.01.2022	9.54	9.51	0	0	0.03
27.01.2022	8.77	8.74	0	0	0.03
12.05.2022	8.43	8.36	0	0	0.07
01.02.2022	6.1	6.07	0	0	0.03
02.02.2022	6.67	6.64	0	0	0.03
03.02.2022	7.12	7.09	0	0	0.03
04.02.2022	8.01	7.98	0	0	0.03
08.02.2022	7.22	7.19	0	0	0.03
09.02.2022	7.73	7.7	0	0	0.03
10.02.2022	6.62	6.59	0	0	0.03
11.02.2022	8.61	8.58	0	0	0.03

15.02.2022	11.04	11	0	0	0.04
16.02.2022	8.48	8.45	0	0	0.03
17.02.2022	8.11	8.08	0	0	0.03
18.02.2022	7.04	7.01	0	0	0.03
22.02.2022	9.8	9.76	0	0	0.04
23.02.2022	11.11	11.06	0	0	0.05
24.02.2022	10.61	10.57	0	0	0.04
25.02.2022	7.81	7.76	0	0	0.05
01.03.2022	6.44	6.41	0	0	0.03
02.03.2022	13.08	13.04	0	0	0.04
03.03.2022	8.78	8.74	0	0	0.04
04.03.2022	11.14	11.1	0	0	0.04
08.03.2022	13.29	13.22	0	0	0.07
09.03.2022	9.69	9.62	0	0	0.07
10.03.2022	7.76	7.71	0	0	0.05
11.03.2022	11.86	11.81	0	0	0.05
15.03.2022	10.63	10.59	0	0	0.04
16.03.2022	13.86	13.82	0	0	0.04
17.03.2022	8.79	8.76	0	0	0.03
18.03.2022	7	6.97	0	0	0.03
22.03.2022	8.8	8.77	0	0	0.03
23.03.2022	8.17	8.14	0	0	0.03
24.03.2022	9.13	9.1	0	0	0.03
25.03.2022	10.17	10.14	0	0	0.03
29.03.2022	10.94	10.89	0	0	0.05
30.03.2022	10.75	10.71	0	0	0.04
31.03.2022	9.94	9.9	0	0	0.04
01.04.2022	7.49	7.45	0	0	0.04
05.04.2022	7.98	7.95	0	0	0.03
06.04.2022	7.19	7.16	0	0	0.03
07.04.2022	8.35	8.32	0	0	0.03
08.04.2022	10.63	10.6	0	0	0.03
12.04.2022	11.07	11.03	0	0	0.04
13.04.2022	10.43	10.39	0	0	0.04
14.04.2022	15.79	15.74	0	0	0.05
20.04.2022	11.61	11.57	0	0	0.04
21.04.2022	10.45	10.41	0	0	0.04
22.04.2022	5.48	5.44	0	0	0.04
26.04.2022	15.17	15.13	0	0	0.04



27.04.2022	12.8	12.76	0	0	0.04
28.04.2022	14.98	14.92	0	0	0.06
29.04.2022	10.9	10.85	0	0	0.05
03.05.2022	14.76	14.7	0	0	0.06
04.05.2022	17.78	17.72	0	0	0.06
05.05.2022	15.36	15.3	0	0	0.06
06.05.2022	15.57	15.51	0	0	0.06
10.05.2022	32.4	32.29	0	0	0.11
11.05.2022	32.36	32.24	0	0	0.12

**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