

# Historical cost data

**ISIN: DE000HZ8NQY3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.91	0.89	0	0	0.02
28.10.2020	0.61	0.59	0	0	0.02
15.06.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
29.10.2020	1.51	1.48	0	0	0.03
30.10.2020	3.82	3.79	0	0	0.03
03.11.2020	1.02	0.99	0	0	0.03
04.11.2020	1.19	1.16	0	0	0.03
05.11.2020	1.01	0.99	0	0	0.02
06.11.2020	0.9	0.88	0	0	0.02
10.11.2020	1.34	1.32	0	0	0.02
12.11.2020	0.99	0.97	0	0	0.02
13.11.2020	0.74	0.71	0	0	0.03
17.11.2020	0.82	0.8	0	0	0.02
18.11.2020	0.92	0.89	0	0	0.03
19.11.2020	0.75	0.72	0	0	0.03
20.11.2020	0.79	0.76	0	0	0.03
24.11.2020	0.81	0.78	0	0	0.03
25.11.2020	1.13	1.1	0	0	0.03
26.11.2020	1.26	1.23	0	0	0.03
27.11.2020	1.36	1.33	0	0	0.03
01.12.2020	0.79	0.76	0	0	0.03
02.12.2020	0.8	0.77	0	0	0.03
03.12.2020	0.91	0.88	0	0	0.03
04.12.2020	1	0.97	0	0	0.03
08.12.2020	1.14	1.11	0	0	0.03
09.12.2020	0.89	0.86	0	0	0.03
10.12.2020	0.62	0.59	0	0	0.03
11.12.2020	1.01	0.98	0	0	0.03
15.12.2020	0.77	0.74	0	0	0.03
16.12.2020	0.81	0.78	0	0	0.03
17.12.2020	0.65	0.62	0	0	0.03

18.12.2020	0.56	0.53	0	0	0.03
22.12.2020	1.14	1.1	0	0	0.04
23.12.2020	0.7	0.67	0	0	0.03
24.12.2020	0.89	0.74	0	0	0.15
29.12.2020	0.51	0.48	0	0	0.03
30.12.2020	0.65	0.62	0	0	0.03
31.12.2020	0.97	0.83	0	0	0.14
05.01.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
06.01.2021	0.57	0.54	0	0	0.03
07.01.2021	0.68	0.65	0	0	0.03
08.01.2021	0.68	0.65	0	0	0.03
12.01.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
13.01.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
14.01.2021	0.43	0.4	0	0	0.03
15.01.2021	1.64	1.61	0	0	0.03
19.01.2021	1.24	1.2	0	0	0.04
20.01.2021	1.42	1.38	0	0	0.04
21.01.2021	0.88	0.84	0	0	0.04
22.01.2021	1.21	1.17	0	0	0.04
26.01.2021	1.06	1.02	0	0	0.04
27.01.2021	0.67	0.64	0	0	0.03
28.01.2021	0.67	0.64	0	0	0.03
29.01.2021	0.81	0.78	0	0	0.03
02.02.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
03.02.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
04.02.2021	0.75	0.72	0	0	0.03
05.02.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
09.02.2021	0.53	0.5	0	0	0.03
10.02.2021	0.91	0.87	0	0	0.04
11.02.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
12.02.2021	0.83	0.79	0	0	0.04
16.02.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
17.02.2021	1.59	1.55	0	0	0.04
18.02.2021	0.58	0.54	0	0	0.04
19.02.2021	0.79	0.75	0	0	0.04
23.02.2021	0.7	0.66	0	0	0.04
24.02.2021	1.19	1.15	0	0	0.04
25.02.2021	0.96	0.92	0	0	0.04
26.02.2021	1.55	1.51	0	0	0.04

02.03.2021	2.08	2.04	0	0	0.04
03.03.2021	1.43	1.39	0	0	0.04
04.03.2021	1.62	1.57	0	0	0.05
05.03.2021	1.84	1.79	0	0	0.05
09.03.2021	2.12	2.08	0	0	0.04
10.03.2021	1.28	1.24	0	0	0.04
11.03.2021	1.24	1.21	0	0	0.03
12.03.2021	0.73	0.7	0	0	0.03
16.03.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
17.03.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
18.03.2021	1.45	1.41	0	0	0.04
19.03.2021	1.39	1.35	0	0	0.04
23.03.2021	0.73	0.69	0	0	0.04
24.03.2021	1.11	1.08	0	0	0.03
25.03.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
26.03.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
30.03.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
31.03.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
01.04.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
06.04.2021	3.65	3.62	0	0	0.03
07.04.2021	0.48	0.45	0	0	0.03
08.04.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
09.04.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
13.04.2021	0.72	0.69	0	0	0.03
14.04.2021	0.46	0.43	0	0	0.03
15.04.2021	0.57	0.54	0	0	0.03
16.04.2021	0.6	0.57	0	0	0.03
20.04.2021	0.75	0.72	0	0	0.03
21.04.2021	0.64	0.61	0	0	0.03
22.04.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
23.04.2021	0.52	0.49	0	0	0.03
27.04.2021	0.41	0.38	0	0	0.03
28.04.2021	0.67	0.64	0	0	0.03
29.04.2021	0.67	0.64	0	0	0.03
30.04.2021	0.47	0.44	0	0	0.03
04.05.2021	0.58	0.55	0	0	0.03
05.05.2021	0.39	0.36	0	0	0.03
06.05.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
07.05.2021	0.39	0.37	0	0	0.02

11.05.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
12.05.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
13.05.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
14.05.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
18.05.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
19.05.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
20.05.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
21.05.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
25.05.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
26.05.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
27.05.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
28.05.2021	0.3	0.28	0	0	0.02
01.06.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
02.06.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
03.06.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
04.06.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
08.06.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
09.06.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
10.06.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
11.06.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
27.01.2022	0.2	0.19	0	0	0.01
16.06.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
17.06.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
18.06.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
24.06.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
25.06.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
29.06.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
30.06.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
01.07.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
02.07.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
06.07.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
07.07.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
08.07.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
09.07.2021	-0.08	-0.1	0	0	0.02
13.07.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
14.07.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
15.07.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
16.07.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
20.07.2021	0.06	0.04	0	0	0.02

21.07.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
22.07.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
23.07.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
27.07.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
28.07.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
29.07.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
30.07.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
03.08.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
04.08.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
05.08.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
06.08.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
10.08.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
11.08.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
12.08.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
13.08.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
17.08.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
18.08.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
19.08.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
20.08.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
24.08.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
25.08.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
26.08.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
27.08.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
31.08.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
01.09.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
02.09.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
03.09.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
07.09.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
08.09.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
09.09.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
10.09.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
14.09.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
15.09.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
16.09.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
17.09.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
21.09.2021	-0.49	-0.51	0	0	0.02
22.09.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
23.09.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
24.09.2021	0.26	0.24	0	0	0.02

28.09.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
29.09.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
30.09.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
01.10.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
05.10.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
06.10.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
07.10.2021	-0.08	-0.1	0	0	0.02
08.10.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
12.10.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
13.10.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
14.10.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
15.10.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
19.10.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
20.10.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
21.10.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
22.10.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
26.10.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
27.10.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
28.10.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
29.10.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
02.11.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
03.11.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
04.11.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
05.11.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
09.11.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
10.11.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
11.11.2021	0.3	0.28	0	0	0.02
12.11.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
16.11.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
17.11.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
18.11.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
19.11.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
23.11.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
24.11.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
25.11.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
26.11.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
30.11.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
01.12.2021	2.2	2.18	0	0	0.02
02.12.2021	0.11	0.09	0	0	0.02

03.12.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
07.12.2021	0.3	0.28	0	0	0.02
09.12.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
10.12.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
14.12.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
15.12.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
16.12.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
17.12.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
21.12.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
22.12.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
23.12.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
24.12.2021	0.34	0.29	0	0	0.05
28.12.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
29.12.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
30.12.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
31.12.2021	0.21	0.16	0	0	0.05
04.01.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
05.01.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
06.01.2022	0.13	0.12	0	0	0.01
07.01.2022	0.18	0.17	0	0	0.01
11.01.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
12.01.2022	0.38	0.37	0	0	0.01
13.01.2022	0.13	0.12	0	0	0.01
14.01.2022	0.18	0.17	0	0	0.01
18.01.2022	0.11	0.1	0	0	0.01
19.01.2022	0	-0.01	0	0	0.01
20.01.2022	0.18	0.17	0	0	0.01
21.01.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
25.01.2022	-1.51	-1.52	0	0	0.01
26.01.2022	-0.02	-0.03	0	0	0.01
09.09.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
28.01.2022	-0.19	-0.2	0	0	0.01
01.02.2022	-0.02	-0.03	0	0	0.01
02.02.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
03.02.2022	-0.41	-0.42	0	0	0.01
04.02.2022	0.14	0.13	0	0	0.01
08.02.2022	0.23	0.22	0	0	0.01
09.02.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
10.02.2022	0.14	0.13	0	0	0.01

11.02.2022	0.48	0.47	0	0	0.01
15.02.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
16.02.2022	0.23	0.22	0	0	0.01
17.02.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
18.02.2022	0.13	0.12	0	0	0.01
22.02.2022	0.48	0.47	0	0	0.01
23.02.2022	0.12	0.11	0	0	0.01
24.02.2022	0.18	0.17	0	0	0.01
25.02.2022	0.32	0.3	0	0	0.02
01.03.2022	-0.38	-0.39	0	0	0.01
02.03.2022	0.01	0	0	0	0.01
03.03.2022	-0.21	-0.23	0	0	0.02
04.03.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
08.03.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
09.03.2022	-1.3	-1.33	0	0	0.03
10.03.2022	-0.62	-0.64	0	0	0.02
11.03.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
15.03.2022	0.06	0.04	0	0	0.02
16.03.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
17.03.2022	-0.64	-0.66	0	0	0.02
18.03.2022	-0.06	-0.08	0	0	0.02
22.03.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
23.03.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
24.03.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
25.03.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
29.03.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
30.03.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
31.03.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
01.04.2022	0.1	0.08	0	0	0.02
05.04.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
06.04.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
07.04.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
08.04.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
12.04.2022	0.12	0.1	0	0	0.02
13.04.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
14.04.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
20.04.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
21.04.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
22.04.2022	-0.82	-0.84	0	0	0.02



26.04.2022	-0.39	-0.41	0	0	0.02
27.04.2022	5.59	5.57	0	0	0.02
28.04.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
29.04.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
03.05.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
04.05.2022	-0.62	-0.65	0	0	0.03
05.05.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
06.05.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
10.05.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
11.05.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
12.05.2022	-0.02	-0.04	0	0	0.02
13.05.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
17.05.2022	-0.38	-0.4	0	0	0.02
18.05.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
19.05.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
20.05.2022	0.14	0.12	0	0	0.02
24.05.2022	-0.29	-0.31	0	0	0.02
25.05.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
26.05.2022	-1.11	-1.13	0	0	0.02
27.05.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
31.05.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
01.06.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
02.06.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
03.06.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
07.06.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
08.06.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
09.06.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
10.06.2022	-0.08	-0.1	0	0	0.02
14.06.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
15.06.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
16.06.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
17.06.2022	5.45	5.41	0	0	0.04
21.06.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
22.06.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
23.06.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
24.06.2022	-1.74	-1.77	0	0	0.03
28.06.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
29.06.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
30.06.2022	1.26	1.22	0	0	0.04

01.07.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
05.07.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
06.07.2022	7.95	7.89	0	0	0.06
07.07.2022	4.61	4.54	0	0	0.07
08.07.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
12.07.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
13.07.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
14.07.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
15.07.2022	-0.68	-0.74	0	0	0.06
19.07.2022	0.98	0.92	0	0	0.06
20.07.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
21.07.2022	-0.34	-0.38	0	0	0.04
22.07.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
26.07.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
27.07.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
28.07.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
29.07.2022	0.08	0.04	0	0	0.04
02.08.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
03.08.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
04.08.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
05.08.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
09.08.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
10.08.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
11.08.2022	0.39	0.35	0	0	0.04
12.08.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
16.08.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
17.08.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
18.08.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
19.08.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
23.08.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
24.08.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
25.08.2022	0.78	0.74	0	0	0.04
26.08.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
30.08.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
31.08.2022	-4	-4.04	0	0	0.04
01.09.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
02.09.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
06.09.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
07.09.2022	-0.71	-0.75	0	0	0.04

08.09.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
13.10.2022	5.41	5.23	0	0	0.18
13.09.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
14.09.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
15.09.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
16.09.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
20.09.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
21.09.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
22.09.2022	1.06	1	0	0	0.06
23.09.2022	0.08	0.02	0	0	0.06
27.09.2022	-0.67	-0.74	0	0	0.07
28.09.2022	2.57	2.49	0	0	0.08
29.09.2022	1.83	1.75	0	0	0.08
30.09.2022	-5.61	-5.69	0	0	0.08
04.10.2022	1.83	1.75	0	0	0.08
05.10.2022	1.16	1.09	0	0	0.07
06.10.2022	1.62	1.54	0	0	0.08
07.10.2022	0.76	0.66	0	0	0.1
11.10.2022	0.76	0.65	0	0	0.11
12.10.2022	5.48	5.34	0	0	0.14

**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