

Historical cost data

ISIN: DE000HY53DS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2020	1.76	0.36	0	0	1.4
27.10.2020	2.96	1.55	0	0	1.41
02.03.2021	-0.53	-2.69	0	0	2.16
28.10.2020	1.48	0.09	0	0	1.39
29.10.2020	2.14	0.71	0	0	1.43
30.10.2020	1.21	-0.18	0	0	1.39
02.11.2020	2.32	0.92	0	0	1.4
03.11.2020	1.2	-0.19	0	0	1.39
04.11.2020	0.64	-0.71	0	0	1.35
05.11.2020	1.07	-0.27	0	0	1.34
06.11.2020	0.5	-0.85	0	0	1.35
09.11.2020	1.48	0.12	0	0	1.36
10.11.2020	-0.34	-1.67	0	0	1.33
11.11.2020	1.75	0.39	0	0	1.36
12.11.2020	1.18	-0.21	0	0	1.39
13.11.2020	1.56	0.15	0	0	1.41
16.11.2020	1.59	0.15	0	0	1.44
17.11.2020	1.05	-0.42	0	0	1.47
18.11.2020	1.96	0.49	0	0	1.47
19.11.2020	1.15	-0.27	0	0	1.42
20.11.2020	1.16	-0.25	0	0	1.41
23.11.2020	1.3	-0.12	0	0	1.42
24.11.2020	1.17	-0.24	0	0	1.41
25.11.2020	0.95	-0.44	0	0	1.39
26.11.2020	1.22	-0.19	0	0	1.41
27.11.2020	1.31	-0.07	0	0	1.38
30.11.2020	1.43	0.05	0	0	1.38
01.12.2020	1.3	-0.09	0	0	1.39
02.12.2020	1.64	0.26	0	0	1.38
03.12.2020	1.51	0.14	0	0	1.37
04.12.2020	1.37	-0.01	0	0	1.38

07.12.2020	0.79	-0.63	0	0	1.42
08.12.2020	1.18	-0.25	0	0	1.43
09.12.2020	1.03	-0.39	0	0	1.42
10.12.2020	0.84	-0.61	0	0	1.45
11.12.2020	1.64	0.16	0	0	1.48
14.12.2020	1.49	0.02	0	0	1.47
15.12.2020	0.89	-0.64	0	0	1.53
16.12.2020	1.27	-0.31	0	0	1.58
17.12.2020	0.88	-0.64	0	0	1.52
18.12.2020	1.22	-0.29	0	0	1.51
21.12.2020	1.13	-0.36	0	0	1.49
22.12.2020	1.88	0.34	0	0	1.54
23.12.2020	0.36	-1.18	0	0	1.54
24.12.2020	0.79	-0.74	0	0	1.53
25.12.2020	1.5	0.02	0	0	1.48
29.12.2020	1.57	0.06	0	0	1.51
30.12.2020	2.26	0.75	0	0	1.51
31.12.2020	1.24	-0.23	0	0	1.47
05.01.2021	1.47	-0.06	0	0	1.53
06.01.2021	1.04	-0.48	0	0	1.52
07.01.2021	1.14	-0.39	0	0	1.53
08.01.2021	-1.97	-3.51	0	0	1.54
11.01.2021	0.61	-1.17	0	0	1.78
12.01.2021	1.16	-0.72	0	0	1.88
13.01.2021	2.67	0.66	0	0	2.01
14.01.2021	1.51	-0.46	0	0	1.97
15.01.2021	0.4	-1.68	0	0	2.08
18.01.2021	3.03	0.72	0	0	2.31
19.01.2021	2.36	-0.12	0	0	2.48
20.01.2021	1.53	-0.88	0	0	2.41
21.01.2021	1.51	-1.16	0	0	2.67
22.01.2021	3.01	0.05	0	0	2.96
25.01.2021	2.3	-0.3	0	0	2.6
26.01.2021	1.9	-0.5	0	0	2.4
27.01.2021	3.04	0.41	0	0	2.63
28.01.2021	2.54	-0.03	0	0	2.57
29.01.2021	3.76	1.02	0	0	2.74
01.02.2021	3.52	0.73	0	0	2.79
02.02.2021	1.31	-1.13	0	0	2.44

03.02.2021	3.43	0.78	0	0	2.65
04.02.2021	3.7	0.79	0	0	2.91
05.02.2021	5.05	2.05	0	0	3
08.02.2021	4.84	1.85	0	0	2.99
09.02.2021	4.77	1.62	0	0	3.15
10.02.2021	7.44	2.73	0	0	4.71
11.02.2021	14.29	4.56	0	0	9.73
12.02.2021	7.93	2.77	0	0	5.16
15.02.2021	10.36	3.57	0	0	6.79
16.02.2021	8.6	3.19	0	0	5.41
17.02.2021	4.28	-0.11	0	0	4.39
18.02.2021	3.3	0.03	0	0	3.27
19.02.2021	3.1	0.03	0	0	3.07
23.02.2021	2.63	-0.1	0	0	2.73
24.02.2021	4.23	1.29	0	0	2.94
25.02.2021	2.17	-0.58	0	0	2.75
26.02.2021	2.69	-0.13	0	0	2.82
01.03.2021	1.28	-1.23	0	0	2.51

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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