

# Historical cost data

**ISIN: DE000HY5J1Q9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.37	0.35	0	0	0.02
28.10.2020	0.39	0.37	0	0	0.02
27.05.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
29.10.2020	0.43	0.41	0	0	0.02
30.10.2020	0.86	0.84	0	0	0.02
03.11.2020	0.51	0.49	0	0	0.02
04.11.2020	0.51	0.49	0	0	0.02
05.11.2020	0.31	0.29	0	0	0.02
06.11.2020	0.5	0.49	0	0	0.01
10.11.2020	1.31	1.3	0	0	0.01
11.11.2020	0.85	0.83	0	0	0.02
12.11.2020	0.86	0.84	0	0	0.02
13.11.2020	1.16	1.14	0	0	0.02
17.11.2020	0.33	0.31	0	0	0.02
18.11.2020	0.83	0.81	0	0	0.02
19.11.2020	0.86	0.84	0	0	0.02
20.11.2020	0.65	0.63	0	0	0.02
24.11.2020	0.93	0.91	0	0	0.02
25.11.2020	0.53	0.51	0	0	0.02
26.11.2020	0.53	0.51	0	0	0.02
27.11.2020	0.77	0.75	0	0	0.02
01.12.2020	0.86	0.84	0	0	0.02
02.12.2020	0.81	0.79	0	0	0.02
03.12.2020	0.41	0.39	0	0	0.02
04.12.2020	0.67	0.65	0	0	0.02
08.12.2020	1.05	1.03	0	0	0.02
09.12.2020	0.79	0.77	0	0	0.02
10.12.2020	1.06	1.04	0	0	0.02
11.12.2020	0.88	0.86	0	0	0.02
15.12.2020	0.7	0.68	0	0	0.02
16.12.2020	0.97	0.95	0	0	0.02

17.12.2020	1.4	1.38	0	0	0.02
18.12.2020	0.64	0.62	0	0	0.02
22.12.2020	1.11	1.09	0	0	0.02
23.12.2020	1.29	1.27	0	0	0.02
24.12.2020	0.99	0.91	0	0	0.08
25.12.2020	0.99	0.94	0	0	0.05
29.12.2020	1.18	1.16	0	0	0.02
30.12.2020	1.19	1.17	0	0	0.02
31.12.2020	1.05	0.97	0	0	0.08
05.01.2021	1	0.99	0	0	0.01
06.01.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
07.01.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
08.01.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
12.01.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
13.01.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
14.01.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
15.01.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
19.01.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
20.01.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
21.01.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
22.01.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
26.01.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
27.01.2021	1	0.99	0	0	0.01
28.01.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
29.01.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
02.02.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
03.02.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
04.02.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
05.02.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
09.02.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
10.02.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
11.02.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
12.02.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
16.02.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
17.02.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
18.02.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
19.02.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
23.02.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
24.02.2021	1.45	1.43	0	0	0.02

25.02.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
26.02.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
02.03.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
03.03.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
04.03.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
05.03.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
09.03.2021	1.6	1.58	0	0	0.02
10.03.2021	1.73	1.71	0	0	0.02
11.03.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
12.03.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
15.03.2021	1.3	1.28	0	0	0.02
16.03.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
17.03.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
18.03.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
19.03.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
22.03.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
23.03.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
24.03.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
25.03.2021	1.3	1.28	0	0	0.02
26.03.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
29.03.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
30.03.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
31.03.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
01.04.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
02.04.2021	3.12	3.06	0	0	0.06
05.04.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
06.04.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
07.04.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
08.04.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
09.04.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
12.04.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
13.04.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
14.04.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
15.04.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
16.04.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
19.04.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
20.04.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
21.04.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
22.04.2021	1.49	1.47	0	0	0.02

23.04.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
26.04.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
27.04.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
28.04.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
29.04.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
30.04.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
04.05.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
05.05.2021	2.15	2.13	0	0	0.02
06.05.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
07.05.2021	1.81	1.79	0	0	0.02
11.05.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
12.05.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
13.05.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
14.05.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
18.05.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
19.05.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
20.05.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
21.05.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
25.05.2021	1.99	1.97	0	0	0.02
26.05.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
01.12.2021	3.48	3.46	0	0	0.02
11.01.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
28.05.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
01.06.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
02.06.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
03.06.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
04.06.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
08.06.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
09.06.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
10.06.2021	1.74	1.72	0	0	0.02
11.06.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
15.06.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
16.06.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
17.06.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
18.06.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
24.06.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
25.06.2021	1.75	1.73	0	0	0.02
29.06.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
30.06.2021	1.21	1.19	0	0	0.02

01.07.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
02.07.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
06.07.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
07.07.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
08.07.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
09.07.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
13.07.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
14.07.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
15.07.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
16.07.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
20.07.2021	1.17	1.15	0	0	0.02
21.07.2021	1.63	1.61	0	0	0.02
22.07.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
23.07.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
27.07.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
28.07.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
29.07.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
30.07.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
03.08.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
04.08.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
05.08.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
06.08.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
10.08.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
11.08.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
12.08.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
13.08.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
17.08.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
18.08.2021	1.94	1.92	0	0	0.02
19.08.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
20.08.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
24.08.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
25.08.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
26.08.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
27.08.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
31.08.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
01.09.2021	1.21	1.19	0	0	0.02
02.09.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
03.09.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
07.09.2021	1.37	1.35	0	0	0.02

08.09.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
09.09.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
10.09.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
14.09.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
15.09.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
16.09.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
17.09.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
21.09.2021	1.97	1.95	0	0	0.02
22.09.2021	1.78	1.76	0	0	0.02
23.09.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
24.09.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
28.09.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
29.09.2021	2.22	2.2	0	0	0.02
30.09.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
01.10.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
05.10.2021	2.44	2.41	0	0	0.03
06.10.2021	2.16	2.13	0	0	0.03
07.10.2021	1.8	1.77	0	0	0.03
08.10.2021	2.29	2.26	0	0	0.03
12.10.2021	2.44	2.41	0	0	0.03
13.10.2021	2.02	1.99	0	0	0.03
14.10.2021	2.37	2.34	0	0	0.03
15.10.2021	2.04	2.01	0	0	0.03
19.10.2021	2.44	2.41	0	0	0.03
20.10.2021	2.11	2.08	0	0	0.03
21.10.2021	2.15	2.12	0	0	0.03
22.10.2021	1.86	1.83	0	0	0.03
26.10.2021	1.66	1.63	0	0	0.03
27.10.2021	1.67	1.64	0	0	0.03
28.10.2021	1.66	1.63	0	0	0.03
29.10.2021	2.29	2.26	0	0	0.03
02.11.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
03.11.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
04.11.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
05.11.2021	1.81	1.79	0	0	0.02
09.11.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
10.11.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
11.11.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
12.11.2021	2.09	2.07	0	0	0.02

16.11.2021	1.87	1.85	0	0	0.02
17.11.2021	1.6	1.58	0	0	0.02
18.11.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
19.11.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
23.11.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
24.11.2021	1.63	1.61	0	0	0.02
25.11.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
26.11.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
30.11.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
02.12.2021	2.09	2.07	0	0	0.02
03.12.2021	1.3	1.27	0	0	0.03
07.12.2021	1.9	1.88	0	0	0.02
08.12.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
09.12.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
10.12.2021	1.85	1.83	0	0	0.02
14.12.2021	2.01	1.99	0	0	0.02
15.12.2021	1.81	1.79	0	0	0.02
16.12.2021	2.46	2.44	0	0	0.02
17.12.2021	1.85	1.83	0	0	0.02
21.12.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
22.12.2021	1.96	1.94	0	0	0.02
23.12.2021	1.99	1.97	0	0	0.02
24.12.2021	2.08	1.98	0	0	0.1
28.12.2021	2.39	2.37	0	0	0.02
29.12.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
30.12.2021	2.1	2.08	0	0	0.02
31.12.2021	1.87	1.78	0	0	0.09
04.01.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
05.01.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
06.01.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
07.01.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
01.07.2022	8.42	8.33	0	0	0.09
12.01.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
13.01.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
14.01.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
18.01.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
19.01.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
20.01.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
21.01.2022	2.01	1.98	0	0	0.03

25.01.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
26.01.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
27.01.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
28.01.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
01.02.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
02.02.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
03.02.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
04.02.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
08.02.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
09.02.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
10.02.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
11.02.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
15.02.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
16.02.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
17.02.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
18.02.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
22.02.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
23.02.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
24.02.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
25.02.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
01.03.2022	5.01	4.97	0	0	0.04
02.03.2022	4.67	4.63	0	0	0.04
03.03.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
04.03.2022	3.64	3.59	0	0	0.05
08.03.2022	8.98	8.92	0	0	0.06
09.03.2022	-1.98	-2.05	0	0	0.07
10.03.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
11.03.2022	4.79	4.73	0	0	0.06
15.03.2022	4.06	4.01	0	0	0.05
16.03.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
17.03.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
18.03.2022	4.65	4.59	0	0	0.06
22.03.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
23.03.2022	3.56	3.51	0	0	0.05
24.03.2022	4.57	4.52	0	0	0.05
25.03.2022	6.38	6.33	0	0	0.05
29.03.2022	5.09	5.04	0	0	0.05
30.03.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
31.03.2022	4.78	4.73	0	0	0.05



01.04.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
05.04.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
06.04.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
07.04.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
08.04.2022	4.2	4.15	0	0	0.05
12.04.2022	4.19	4.14	0	0	0.05
13.04.2022	4.8	4.75	0	0	0.05
14.04.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
20.04.2022	5.07	5.02	0	0	0.05
21.04.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
22.04.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
26.04.2022	4.16	4.12	0	0	0.04
27.04.2022	5.08	5.04	0	0	0.04
28.04.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
29.04.2022	3.49	3.43	0	0	0.06
03.05.2022	5.8	5.72	0	0	0.08
04.05.2022	6.93	6.86	0	0	0.07
05.05.2022	4.07	4.01	0	0	0.06
06.05.2022	5.09	5.02	0	0	0.07
10.05.2022	6.91	6.84	0	0	0.07
11.05.2022	5.34	5.27	0	0	0.07
12.05.2022	7.59	7.5	0	0	0.09
13.05.2022	7.58	7.48	0	0	0.1
17.05.2022	6.24	6.16	0	0	0.08
18.05.2022	4.56	4.49	0	0	0.07
19.05.2022	5.61	5.53	0	0	0.08
20.05.2022	8.93	8.83	0	0	0.1
24.05.2022	6.56	6.47	0	0	0.09
25.05.2022	6.71	6.61	0	0	0.1
26.05.2022	4.34	4.26	0	0	0.08
27.05.2022	5.87	5.8	0	0	0.07
31.05.2022	3.63	3.58	0	0	0.05
01.06.2022	3.9	3.85	0	0	0.05
02.06.2022	5.05	4.99	0	0	0.06
03.06.2022	4.2	4.15	0	0	0.05
07.06.2022	4.09	4.04	0	0	0.05
08.06.2022	5.1	5.05	0	0	0.05
09.06.2022	4.08	4.02	0	0	0.06
10.06.2022	3.37	3.31	0	0	0.06

14.06.2022	5.99	5.91	0	0	0.08
15.06.2022	6.65	6.58	0	0	0.07
16.06.2022	5.65	5.58	0	0	0.07
17.06.2022	9.88	9.79	0	0	0.09
21.06.2022	4.61	4.54	0	0	0.07
22.06.2022	5.9	5.83	0	0	0.07
23.06.2022	6.05	5.97	0	0	0.08
24.06.2022	4.85	4.77	0	0	0.08
28.06.2022	5.43	5.35	0	0	0.08
29.06.2022	8.63	8.54	0	0	0.09
30.06.2022	4.83	4.75	0	0	0.08

**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