

Historical cost data

ISIN: DE000HW0J2S2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	1.82	1.81	0	0	0.01
28.10.2020	0.47	0.46	0	0	0.01
17.06.2021	99.97	99.97	0	0	0
29.10.2020	-1.09	-1.1	0	0	0.01
30.10.2020	0.33	0.32	0	0	0.01
03.11.2020	0.6	0.59	0	0	0.01
04.11.2020	2.18	2.17	0	0	0.01
05.11.2020	-0.21	-0.22	0	0	0.01
06.11.2020	-0.19	-0.2	0	0	0.01
10.11.2020	44.57	44.56	0	0	0.01
12.11.2020	4.2	4.19	0	0	0.01
13.11.2020	-1.04	-1.05	0	0	0.01
17.11.2020	5.63	5.62	0	0	0.01
18.11.2020	5.57	5.56	0	0	0.01
19.11.2020	8.73	8.72	0	0	0.01
20.11.2020	6.12	6.11	0	0	0.01
24.11.2020	1.34	1.33	0	0	0.01
25.11.2020	7.6	7.59	0	0	0.01
26.11.2020	4.98	4.97	0	0	0.01
27.11.2020	5.99	5.98	0	0	0.01
01.12.2020	5.66	5.65	0	0	0.01
02.12.2020	5.58	5.57	0	0	0.01
03.12.2020	6.31	6.3	0	0	0.01
04.12.2020	5.05	5.04	0	0	0.01
08.12.2020	7.81	7.8	0	0	0.01
09.12.2020	5.21	5.2	0	0	0.01
10.12.2020	3.86	3.85	0	0	0.01
11.12.2020	2.94	2.93	0	0	0.01
15.12.2020	4.36	4.35	0	0	0.01
16.12.2020	5.02	5.01	0	0	0.01
17.12.2020	9.25	9.24	0	0	0.01

18.12.2020	5.56	5.55	0	0	0.01
22.12.2020	7.36	7.35	0	0	0.01
23.12.2020	8.65	8.64	0	0	0.01
24.12.2020	1.29	1.28	0	0	0.01
29.12.2020	-13.05	-13.06	0	0	0.01
30.12.2020	5.2	5.19	0	0	0.01
31.12.2020	6.47	6.46	0	0	0.01
05.01.2021	7.35	7.34	0	0	0.01
06.01.2021	8.74	8.73	0	0	0.01
07.01.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
08.01.2021	-0.91	-0.92	0	0	0.01
12.01.2021	1.75	1.74	0	0	0.01
13.01.2021	-0.79	-0.8	0	0	0.01
14.01.2021	1.69	1.68	0	0	0.01
15.01.2021	3.57	3.56	0	0	0.01
19.01.2021	23.95	23.94	0	0	0.01
20.01.2021	8.48	8.47	0	0	0.01
21.01.2021	12.38	12.37	0	0	0.01
22.01.2021	7.94	7.93	0	0	0.01
26.01.2021	23.37	23.36	0	0	0.01
27.01.2021	27.77	27.76	0	0	0.01
28.01.2021	31.85	31.84	0	0	0.01
29.01.2021	43.69	43.68	0	0	0.01
02.02.2021	43.23	43.22	0	0	0.01
03.02.2021	61.35	61.34	0	0	0.01
04.02.2021	71.76	71.75	0	0	0.01
05.02.2021	74.3	74.29	0	0	0.01
09.02.2021	69.32	69.31	0	0	0.01
10.02.2021	66.35	66.34	0	0	0.01
11.02.2021	90.84	90.83	0	0	0.01
12.02.2021	92.09	92.08	0	0	0.01
16.02.2021	91.67	91.66	0	0	0.01
17.02.2021	91.94	91.93	0	0	0.01
18.02.2021	88.77	88.76	0	0	0.01
19.02.2021	82.51	82.5	0	0	0.01
23.02.2021	79.33	79.32	0	0	0.01
24.02.2021	74.06	74.05	0	0	0.01
25.02.2021	80.95	80.94	0	0	0.01
26.02.2021	75.41	75.4	0	0	0.01

02.03.2021	76.21	76.2	0	0	0.01
03.03.2021	75.46	75.45	0	0	0.01
04.03.2021	81	80.99	0	0	0.01
05.03.2021	73.5	73.49	0	0	0.01
09.03.2021	75.67	75.66	0	0	0.01
10.03.2021	90.52	90.51	0	0	0.01
11.03.2021	100.13	100.12	0	0	0.01
12.03.2021	101.15	101.14	0	0	0.01
16.03.2021	100.52	100.51	0	0	0.01
17.03.2021	100.75	100.74	0	0	0.01
18.03.2021	99.76	99.75	0	0	0.01
19.03.2021	101.58	101.57	0	0	0.01
23.03.2021	100.21	100.2	0	0	0.01
24.03.2021	100.52	100.51	0	0	0.01
25.03.2021	100.52	100.51	0	0	0.01
26.03.2021	101.14	101.13	0	0	0.01
30.03.2021	100.53	100.52	0	0	0.01
31.03.2021	103.28	103.27	0	0	0.01
01.04.2021	101.09	101.08	0	0	0.01
07.04.2021	101.24	101.23	0	0	0.01
08.04.2021	100.61	100.6	0	0	0.01
09.04.2021	100.81	100.8	0	0	0.01
13.04.2021	101.93	101.92	0	0	0.01
14.04.2021	102.62	102.61	0	0	0.01
15.04.2021	100.94	100.93	0	0	0.01
16.04.2021	101.16	101.15	0	0	0.01
20.04.2021	100.31	100.3	0	0	0.01
21.04.2021	102.2	102.19	0	0	0.01
22.04.2021	101.08	101.07	0	0	0.01
23.04.2021	102.94	102.93	0	0	0.01
27.04.2021	100.75	100.74	0	0	0.01
28.04.2021	99.91	99.91	0	0	0
29.04.2021	99.92	99.92	0	0	0
30.04.2021	99.49	99.48	0	0	0.01
04.05.2021	99.93	99.93	0	0	0
05.05.2021	99.93	99.93	0	0	0
06.05.2021	99.94	99.94	0	0	0
07.05.2021	99.93	99.93	0	0	0
11.05.2021	99.94	99.94	0	0	0

12.05.2021	99.92	99.92	0	0	0
13.05.2021	99.9	99.9	0	0	0
14.05.2021	102.26	102.25	0	0	0.01
18.05.2021	99.93	99.93	0	0	0
19.05.2021	99.93	99.93	0	0	0
20.05.2021	99.92	99.92	0	0	0
21.05.2021	99.93	99.93	0	0	0
26.05.2021	99.95	99.95	0	0	0
27.05.2021	99.95	99.95	0	0	0
28.05.2021	99.96	99.96	0	0	0
01.06.2021	99.97	99.97	0	0	0
02.06.2021	99.98	99.98	0	0	0
03.06.2021	99.98	99.98	0	0	0
04.06.2021	99.98	99.98	0	0	0
08.06.2021	99.99	99.99	0	0	0
09.06.2021	99.99	99.99	0	0	0
10.06.2021	99.99	99.99	0	0	0
11.06.2021	99.99	99.99	0	0	0
15.06.2021	99.98	99.98	0	0	0
16.06.2021	99.98	99.98	0	0	0
21.10.2021	99.99	99.99	0	0	0
18.06.2021	99.97	99.97	0	0	0
24.06.2021	99.98	99.98	0	0	0
25.06.2021	99.98	99.98	0	0	0
29.06.2021	99.99	99.99	0	0	0
30.06.2021	99.99	99.99	0	0	0
01.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
02.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
06.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
07.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
08.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
09.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
13.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
14.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
15.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
16.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
20.07.2021	99.98	99.98	0	0	0
21.07.2021	99.98	99.98	0	0	0
22.07.2021	99.99	99.99	0	0	0

23.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
27.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
28.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
29.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
30.07.2021	99.99	99.99	0	0	0
03.08.2021	99.99	99.99	0	0	0
04.08.2021	99.99	99.99	0	0	0
05.08.2021	99.99	99.99	0	0	0
06.08.2021	99.99	99.99	0	0	0
10.08.2021	99.99	99.99	0	0	0
11.08.2021	99.99	99.99	0	0	0
12.08.2021	99.99	99.99	0	0	0
13.08.2021	99.99	99.99	0	0	0
17.08.2021	99.99	99.99	0	0	0
18.08.2021	99.99	99.99	0	0	0
19.08.2021	100	100	0	0	0
20.08.2021	100	100	0	0	0
24.08.2021	100	100	0	0	0
25.08.2021	100	100	0	0	0
26.08.2021	100	100	0	0	0
27.08.2021	100	100	0	0	0
31.08.2021	100	100	0	0	0
01.09.2021	100	100	0	0	0
02.09.2021	100	100	0	0	0
03.09.2021	100	100	0	0	0
07.09.2021	100	100	0	0	0
08.09.2021	100	100	0	0	0
09.09.2021	100	100	0	0	0
10.09.2021	100	100	0	0	0
14.09.2021	100	100	0	0	0
15.09.2021	100	100	0	0	0
16.09.2021	100	100	0	0	0
17.09.2021	99.99	99.99	0	0	0
21.09.2021	99.99	99.99	0	0	0
22.09.2021	99.99	99.99	0	0	0
23.09.2021	99.99	99.99	0	0	0
24.09.2021	99.99	99.99	0	0	0
28.09.2021	99.99	99.99	0	0	0
29.09.2021	99.99	99.99	0	0	0

30.09.2021	99.99	99.99	0	0	0
01.10.2021	99.99	99.99	0	0	0
05.10.2021	99.99	99.99	0	0	0
06.10.2021	99.99	99.99	0	0	0
07.10.2021	99.99	99.99	0	0	0
08.10.2021	99.99	99.99	0	0	0
12.10.2021	99.99	99.99	0	0	0
13.10.2021	99.99	99.99	0	0	0
14.10.2021	99.99	99.99	0	0	0
15.10.2021	99.99	99.99	0	0	0
19.10.2021	99.99	99.99	0	0	0
20.10.2021	99.99	99.99	0	0	0

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