

Historical cost data

ISIN: DE000HW8HV77

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	96.08	96.07	0	0	0.01
28.10.2020	95.77	95.76	0	0	0.01
04.06.2021	96.19	96.18	0	0	0.01
29.10.2020	97.03	97.02	0	0	0.01
30.10.2020	97.47	97.46	0	0	0.01
03.11.2020	99.03	99.02	0	0	0.01
04.11.2020	97.58	97.57	0	0	0.01
05.11.2020	97.21	97.2	0	0	0.01
06.11.2020	96.32	96.31	0	0	0.01
10.11.2020	95.04	95.03	0	0	0.01
12.11.2020	96.07	96.06	0	0	0.01
13.11.2020	97.83	97.82	0	0	0.01
17.11.2020	97.2	97.19	0	0	0.01
18.11.2020	98.21	98.2	0	0	0.01
19.11.2020	97.92	97.91	0	0	0.01
20.11.2020	98.19	98.18	0	0	0.01
24.11.2020	98.41	98.4	0	0	0.01
25.11.2020	97.6	97.59	0	0	0.01
26.11.2020	97.54	97.53	0	0	0.01
27.11.2020	97.99	97.98	0	0	0.01
01.12.2020	97.94	97.93	0	0	0.01
02.12.2020	98.22	98.21	0	0	0.01
03.12.2020	97.87	97.86	0	0	0.01
04.12.2020	98.61	98.6	0	0	0.01
08.12.2020	98.09	98.08	0	0	0.01
09.12.2020	98.03	98.02	0	0	0.01
10.12.2020	97.39	97.38	0	0	0.01
11.12.2020	98.25	98.24	0	0	0.01
15.12.2020	98.39	98.38	0	0	0.01
16.12.2020	98.46	98.45	0	0	0.01
17.12.2020	97.58	97.57	0	0	0.01

18.12.2020	97.98	97.97	0	0	0.01
22.12.2020	99.04	99.03	0	0	0.01
23.12.2020	98.56	98.55	0	0	0.01
24.12.2020	98.71	98.7	0	0	0.01
29.12.2020	98.32	98.31	0	0	0.01
30.12.2020	98.06	98.05	0	0	0.01
31.12.2020	94.98	94.97	0	0	0.01
05.01.2021	98.74	98.73	0	0	0.01
06.01.2021	98.38	98.37	0	0	0.01
07.01.2021	98.45	98.44	0	0	0.01
08.01.2021	97.93	97.92	0	0	0.01
12.01.2021	97.97	97.96	0	0	0.01
13.01.2021	100.07	100.06	0	0	0.01
14.01.2021	98.44	98.43	0	0	0.01
15.01.2021	99.15	99.14	0	0	0.01
19.01.2021	99.23	99.22	0	0	0.01
20.01.2021	98.94	98.93	0	0	0.01
21.01.2021	99.2	99.19	0	0	0.01
22.01.2021	98.98	98.97	0	0	0.01
26.01.2021	99.42	99.41	0	0	0.01
27.01.2021	99.06	99.05	0	0	0.01
28.01.2021	99.09	99.08	0	0	0.01
29.01.2021	99.02	99.01	0	0	0.01
02.02.2021	99.13	99.12	0	0	0.01
03.02.2021	98.78	98.77	0	0	0.01
04.02.2021	98.87	98.86	0	0	0.01
05.02.2021	99.32	99.31	0	0	0.01
09.02.2021	98.97	98.96	0	0	0.01
10.02.2021	99.02	99.01	0	0	0.01
11.02.2021	98.7	98.69	0	0	0.01
12.02.2021	98.76	98.75	0	0	0.01
16.02.2021	98.85	98.84	0	0	0.01
17.02.2021	99.84	99.83	0	0	0.01
18.02.2021	99.86	99.85	0	0	0.01
19.02.2021	99.28	99.27	0	0	0.01
23.02.2021	99.5	99.49	0	0	0.01
24.02.2021	99.69	99.68	0	0	0.01
25.02.2021	98.69	98.68	0	0	0.01
26.02.2021	99.26	99.25	0	0	0.01

02.03.2021	99.9	99.89	0	0	0.01
03.03.2021	99.5	99.49	0	0	0.01
04.03.2021	99.81	99.8	0	0	0.01
05.03.2021	98.76	98.75	0	0	0.01
09.03.2021	98.73	98.72	0	0	0.01
10.03.2021	98.59	98.58	0	0	0.01
11.03.2021	98.87	98.86	0	0	0.01
12.03.2021	98.76	98.75	0	0	0.01
15.03.2021	90.17	90.16	0	0	0.01
16.03.2021	99.02	99.01	0	0	0.01
17.03.2021	98.58	98.57	0	0	0.01
18.03.2021	99.5	99.49	0	0	0.01
19.03.2021	99.65	99.64	0	0	0.01
22.03.2021	90.59	90.59	0	0	0
23.03.2021	98.86	98.85	0	0	0.01
24.03.2021	99.04	99.03	0	0	0.01
25.03.2021	98.73	98.72	0	0	0.01
26.03.2021	98.39	98.38	0	0	0.01
29.03.2021	80.01	80	0	0	0.01
30.03.2021	98.86	98.85	0	0	0.01
31.03.2021	97.75	97.74	0	0	0.01
01.04.2021	98.04	98.03	0	0	0.01
07.04.2021	97.9	97.89	0	0	0.01
08.04.2021	98.11	98.1	0	0	0.01
09.04.2021	97.28	97.27	0	0	0.01
12.04.2021	72.74	72.73	0	0	0.01
13.04.2021	97.16	97.15	0	0	0.01
14.04.2021	97.44	97.43	0	0	0.01
15.04.2021	97.1	97.09	0	0	0.01
16.04.2021	97.31	97.3	0	0	0.01
19.04.2021	74.96	74.95	0	0	0.01
20.04.2021	97.19	97.18	0	0	0.01
21.04.2021	97.46	97.45	0	0	0.01
22.04.2021	97.44	97.43	0	0	0.01
23.04.2021	96.51	96.5	0	0	0.01
26.04.2021	69.93	69.92	0	0	0.01
27.04.2021	96.99	96.98	0	0	0.01
28.04.2021	96.98	96.97	0	0	0.01
29.04.2021	97.17	97.16	0	0	0.01

30.04.2021	97.39	97.38	0	0	0.01
04.05.2021	96.85	96.84	0	0	0.01
05.05.2021	96.54	96.53	0	0	0.01
06.05.2021	95.9	95.89	0	0	0.01
07.05.2021	96.12	96.11	0	0	0.01
11.05.2021	94.92	94.91	0	0	0.01
12.05.2021	95.06	95.05	0	0	0.01
13.05.2021	95.49	95.48	0	0	0.01
14.05.2021	95.52	95.51	0	0	0.01
18.05.2021	95.85	95.84	0	0	0.01
19.05.2021	95.09	95.08	0	0	0.01
20.05.2021	96.02	96.01	0	0	0.01
21.05.2021	95.93	95.92	0	0	0.01
25.05.2021	94.75	94.74	0	0	0.01
26.05.2021	96.49	96.48	0	0	0.01
27.05.2021	95.98	95.97	0	0	0.01
28.05.2021	97.81	97.8	0	0	0.01
01.06.2021	96.83	96.82	0	0	0.01
02.06.2021	96.59	96.58	0	0	0.01
03.06.2021	96.72	96.71	0	0	0.01
11.06.2021	96.2	96.19	0	0	0.01
21.10.2021	95.56	95.55	0	0	0.01
08.06.2021	96.58	96.57	0	0	0.01
09.06.2021	96.64	96.63	0	0	0.01
10.06.2021	96.11	96.1	0	0	0.01
15.06.2021	95.51	95.5	0	0	0.01
16.06.2021	95.91	95.9	0	0	0.01
17.06.2021	95.54	95.53	0	0	0.01
18.06.2021	96.56	96.55	0	0	0.01
24.06.2021	96.57	96.56	0	0	0.01
25.06.2021	96.86	96.85	0	0	0.01
29.06.2021	96.86	96.85	0	0	0.01
30.06.2021	96.76	96.75	0	0	0.01
01.07.2021	97.7	97.69	0	0	0.01
02.07.2021	97.19	97.18	0	0	0.01
06.07.2021	96.9	96.89	0	0	0.01
07.07.2021	96.91	96.9	0	0	0.01
08.07.2021	96.15	96.14	0	0	0.01
09.07.2021	95.86	95.85	0	0	0.01

13.07.2021	96.13	96.12	0	0	0.01
14.07.2021	96.18	96.17	0	0	0.01
15.07.2021	96.51	96.5	0	0	0.01
16.07.2021	95.73	95.72	0	0	0.01
20.07.2021	95.5	95.49	0	0	0.01
21.07.2021	95.16	95.15	0	0	0.01
22.07.2021	95.15	95.14	0	0	0.01
23.07.2021	95.98	95.97	0	0	0.01
27.07.2021	95.86	95.85	0	0	0.01
28.07.2021	96.03	96.02	0	0	0.01
29.07.2021	94.91	94.9	0	0	0.01
30.07.2021	95.34	95.33	0	0	0.01
03.08.2021	95.1	95.09	0	0	0.01
04.08.2021	94.89	94.88	0	0	0.01
05.08.2021	95.85	95.84	0	0	0.01
06.08.2021	95.36	95.35	0	0	0.01
10.08.2021	95.09	95.08	0	0	0.01
11.08.2021	94.46	94.45	0	0	0.01
12.08.2021	94.6	94.59	0	0	0.01
13.08.2021	93.98	93.97	0	0	0.01
17.08.2021	93.88	93.87	0	0	0.01
18.08.2021	92.28	92.27	0	0	0.01
19.08.2021	91.12	91.11	0	0	0.01
20.08.2021	91.17	91.16	0	0	0.01
24.08.2021	89.88	89.87	0	0	0.01
25.08.2021	91.69	91.68	0	0	0.01
26.08.2021	91.85	91.84	0	0	0.01
27.08.2021	92.23	92.22	0	0	0.01
31.08.2021	92.2	92.19	0	0	0.01
01.09.2021	91.68	91.67	0	0	0.01
02.09.2021	90.9	90.89	0	0	0.01
03.09.2021	91.84	91.83	0	0	0.01
07.09.2021	91.85	91.84	0	0	0.01
08.09.2021	92.58	92.57	0	0	0.01
09.09.2021	92.46	92.45	0	0	0.01
10.09.2021	91.75	91.74	0	0	0.01
14.09.2021	91.86	91.85	0	0	0.01
15.09.2021	91.93	91.92	0	0	0.01
16.09.2021	93.15	93.14	0	0	0.01

17.09.2021	92.65	92.64	0	0	0.01
21.09.2021	93.82	93.81	0	0	0.01
22.09.2021	93.54	93.53	0	0	0.01
23.09.2021	93.63	93.62	0	0	0.01
24.09.2021	93.25	93.24	0	0	0.01
28.09.2021	94.11	94.1	0	0	0.01
29.09.2021	94.4	94.39	0	0	0.01
30.09.2021	94.68	94.67	0	0	0.01
01.10.2021	95.32	95.31	0	0	0.01
05.10.2021	94.74	94.73	0	0	0.01
06.10.2021	94.99	94.98	0	0	0.01
07.10.2021	92.93	92.92	0	0	0.01
08.10.2021	93.47	93.46	0	0	0.01
12.10.2021	93.71	93.7	0	0	0.01
13.10.2021	97.12	97.11	0	0	0.01
14.10.2021	97.04	97.03	0	0	0.01
15.10.2021	96.99	96.98	0	0	0.01
19.10.2021	96.57	96.56	0	0	0.01
20.10.2021	95.74	95.73	0	0	0.01

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