

Historical cost data

ISIN: DE000HW8HWD0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	7.22	7.21	0	0	0.01
28.10.2020	8.18	8.17	0	0	0.01
04.06.2021	48.44	48.43	0	0	0.01
29.10.2020	8.63	8.62	0	0	0.01
30.10.2020	9.68	9.67	0	0	0.01
03.11.2020	8.75	8.74	0	0	0.01
04.11.2020	7.22	7.21	0	0	0.01
05.11.2020	4.55	4.54	0	0	0.01
06.11.2020	4.4	4.39	0	0	0.01
10.11.2020	17.39	17.38	0	0	0.01
12.11.2020	9.94	9.93	0	0	0.01
13.11.2020	9.17	9.16	0	0	0.01
17.11.2020	14.88	14.87	0	0	0.01
18.11.2020	10.22	10.21	0	0	0.01
19.11.2020	9.9	9.89	0	0	0.01
20.11.2020	9.25	9.24	0	0	0.01
24.11.2020	13.02	13.01	0	0	0.01
25.11.2020	14.74	14.73	0	0	0.01
26.11.2020	13.78	13.77	0	0	0.01
27.11.2020	10	9.99	0	0	0.01
01.12.2020	10.68	10.67	0	0	0.01
02.12.2020	12.06	12.05	0	0	0.01
03.12.2020	11.84	11.83	0	0	0.01
04.12.2020	12.44	12.43	0	0	0.01
08.12.2020	12.76	12.75	0	0	0.01
09.12.2020	13.53	13.52	0	0	0.01
10.12.2020	13.97	13.96	0	0	0.01
11.12.2020	12.3	12.29	0	0	0.01
15.12.2020	10.43	10.42	0	0	0.01
16.12.2020	10.74	10.73	0	0	0.01
17.12.2020	9.97	9.96	0	0	0.01

18.12.2020	8.21	8.2	0	0	0.01
22.12.2020	10.81	10.8	0	0	0.01
23.12.2020	9.95	9.94	0	0	0.01
24.12.2020	11.35	11.34	0	0	0.01
29.12.2020	9.65	9.64	0	0	0.01
30.12.2020	8.21	8.2	0	0	0.01
31.12.2020	9.79	9.78	0	0	0.01
05.01.2021	7.7	7.69	0	0	0.01
06.01.2021	8.9	8.89	0	0	0.01
07.01.2021	14	13.99	0	0	0.01
08.01.2021	14.82	14.81	0	0	0.01
12.01.2021	13.5	13.49	0	0	0.01
13.01.2021	15.79	15.78	0	0	0.01
14.01.2021	13.53	13.52	0	0	0.01
15.01.2021	15.66	15.65	0	0	0.01
19.01.2021	16.33	16.32	0	0	0.01
20.01.2021	16.98	16.97	0	0	0.01
21.01.2021	16.25	16.24	0	0	0.01
22.01.2021	17.36	17.35	0	0	0.01
26.01.2021	18.08	18.07	0	0	0.01
27.01.2021	17.42	17.41	0	0	0.01
28.01.2021	19.45	19.44	0	0	0.01
29.01.2021	20.58	20.57	0	0	0.01
02.02.2021	16.92	16.91	0	0	0.01
03.02.2021	16.61	16.6	0	0	0.01
04.02.2021	17.57	17.56	0	0	0.01
05.02.2021	18.99	18.98	0	0	0.01
09.02.2021	19.08	19.07	0	0	0.01
10.02.2021	20.2	20.19	0	0	0.01
11.02.2021	21.88	21.87	0	0	0.01
12.02.2021	21.48	21.47	0	0	0.01
16.02.2021	21.37	21.36	0	0	0.01
17.02.2021	21.39	21.38	0	0	0.01
18.02.2021	25.35	25.34	0	0	0.01
19.02.2021	21.7	21.69	0	0	0.01
23.02.2021	26	25.99	0	0	0.01
24.02.2021	25.96	25.95	0	0	0.01
25.02.2021	29.44	29.43	0	0	0.01
26.02.2021	25.91	25.9	0	0	0.01

02.03.2021	27.16	27.15	0	0	0.01
03.03.2021	27.28	27.27	0	0	0.01
04.03.2021	31.63	31.62	0	0	0.01
05.03.2021	29.12	29.11	0	0	0.01
09.03.2021	31.32	31.31	0	0	0.01
10.03.2021	31.48	31.47	0	0	0.01
11.03.2021	31.33	31.32	0	0	0.01
12.03.2021	26.59	26.58	0	0	0.01
15.03.2021	8.51	8.5	0	0	0.01
16.03.2021	29.16	29.15	0	0	0.01
17.03.2021	27.51	27.5	0	0	0.01
18.03.2021	27.56	27.55	0	0	0.01
19.03.2021	28.56	28.55	0	0	0.01
22.03.2021	4.25	4.24	0	0	0.01
23.03.2021	25.06	25.05	0	0	0.01
24.03.2021	20.12	20.11	0	0	0.01
25.03.2021	24.57	24.56	0	0	0.01
26.03.2021	26.97	26.96	0	0	0.01
29.03.2021	4.02	4.01	0	0	0.01
30.03.2021	26.32	26.31	0	0	0.01
31.03.2021	26.04	26.03	0	0	0.01
01.04.2021	25.31	25.3	0	0	0.01
07.04.2021	22.52	22.51	0	0	0.01
08.04.2021	22.07	22.06	0	0	0.01
09.04.2021	19.32	19.31	0	0	0.01
12.04.2021	2.27	2.26	0	0	0.01
13.04.2021	21.86	21.85	0	0	0.01
14.04.2021	18.89	18.88	0	0	0.01
15.04.2021	19.72	19.71	0	0	0.01
16.04.2021	20.2	20.19	0	0	0.01
19.04.2021	3.14	3.13	0	0	0.01
20.04.2021	12.79	12.78	0	0	0.01
21.04.2021	35.73	35.72	0	0	0.01
22.04.2021	20.15	20.14	0	0	0.01
23.04.2021	17.55	17.54	0	0	0.01
26.04.2021	2.73	2.72	0	0	0.01
27.04.2021	21.44	21.43	0	0	0.01
28.04.2021	22.28	22.27	0	0	0.01
29.04.2021	21.41	21.4	0	0	0.01

30.04.2021	25.39	25.38	0	0	0.01
04.05.2021	24.87	24.86	0	0	0.01
05.05.2021	39.43	39.42	0	0	0.01
06.05.2021	40.23	40.22	0	0	0.01
07.05.2021	40.57	40.56	0	0	0.01
11.05.2021	43.9	43.89	0	0	0.01
12.05.2021	49.39	49.38	0	0	0.01
13.05.2021	47.89	47.88	0	0	0.01
14.05.2021	46.53	46.52	0	0	0.01
18.05.2021	45.45	45.44	0	0	0.01
19.05.2021	45.8	45.79	0	0	0.01
20.05.2021	45.75	45.74	0	0	0.01
21.05.2021	44.23	44.22	0	0	0.01
25.05.2021	41.41	41.4	0	0	0.01
26.05.2021	73.22	73.21	0	0	0.01
27.05.2021	61.03	61.02	0	0	0.01
28.05.2021	56.04	56.03	0	0	0.01
01.06.2021	55.04	55.03	0	0	0.01
02.06.2021	52.26	52.25	0	0	0.01
03.06.2021	46.29	46.28	0	0	0.01
21.07.2021	29.35	29.34	0	0	0.01
21.10.2021	52.61	52.6	0	0	0.01
08.06.2021	46.59	46.58	0	0	0.01
09.06.2021	44.79	44.78	0	0	0.01
10.06.2021	44.36	44.35	0	0	0.01
11.06.2021	44.17	44.16	0	0	0.01
15.06.2021	44.88	44.87	0	0	0.01
16.06.2021	45.96	45.95	0	0	0.01
17.06.2021	45.33	45.32	0	0	0.01
18.06.2021	45.6	45.59	0	0	0.01
24.06.2021	38.28	38.27	0	0	0.01
25.06.2021	36.18	36.17	0	0	0.01
29.06.2021	40.04	40.03	0	0	0.01
30.06.2021	40.69	40.68	0	0	0.01
01.07.2021	38.64	38.63	0	0	0.01
02.07.2021	42.4	42.39	0	0	0.01
06.07.2021	36.31	36.3	0	0	0.01
07.07.2021	31.62	31.61	0	0	0.01
08.07.2021	31.79	31.78	0	0	0.01

09.07.2021	32.92	32.91	0	0	0.01
13.07.2021	24.72	24.71	0	0	0.01
14.07.2021	26.25	26.24	0	0	0.01
15.07.2021	28.66	28.65	0	0	0.01
16.07.2021	28.59	28.58	0	0	0.01
20.07.2021	26.23	26.22	0	0	0.01
22.07.2021	26.44	26.43	0	0	0.01
23.07.2021	24.09	24.08	0	0	0.01
27.07.2021	35.18	35.17	0	0	0.01
28.07.2021	38.99	38.98	0	0	0.01
29.07.2021	38.46	38.45	0	0	0.01
30.07.2021	37.63	37.62	0	0	0.01
03.08.2021	31.88	31.87	0	0	0.01
04.08.2021	33.28	33.27	0	0	0.01
05.08.2021	28.58	28.57	0	0	0.01
06.08.2021	28.62	28.61	0	0	0.01
10.08.2021	30.5	30.49	0	0	0.01
11.08.2021	29.86	29.85	0	0	0.01
12.08.2021	28.84	28.83	0	0	0.01
13.08.2021	27.14	27.13	0	0	0.01
17.08.2021	26.31	26.3	0	0	0.01
18.08.2021	26.66	26.65	0	0	0.01
19.08.2021	22.97	22.96	0	0	0.01
20.08.2021	23.24	23.23	0	0	0.01
24.08.2021	26.44	26.43	0	0	0.01
25.08.2021	28.96	28.95	0	0	0.01
26.08.2021	30.88	30.87	0	0	0.01
27.08.2021	33.52	33.51	0	0	0.01
31.08.2021	33.29	33.28	0	0	0.01
01.09.2021	36.56	36.55	0	0	0.01
02.09.2021	40.18	40.17	0	0	0.01
03.09.2021	43.48	43.47	0	0	0.01
07.09.2021	50.41	50.4	0	0	0.01
08.09.2021	50.16	50.15	0	0	0.01
09.09.2021	54.02	54.01	0	0	0.01
10.09.2021	49.9	49.89	0	0	0.01
14.09.2021	54.64	54.63	0	0	0.01
15.09.2021	49.99	49.98	0	0	0.01
16.09.2021	53.89	53.88	0	0	0.01

17.09.2021	54.17	54.16	0	0	0.01
21.09.2021	59.84	59.83	0	0	0.01
22.09.2021	51.81	51.8	0	0	0.01
23.09.2021	51.32	51.31	0	0	0.01
24.09.2021	49.19	49.18	0	0	0.01
28.09.2021	48.61	48.6	0	0	0.01
29.09.2021	56.3	56.29	0	0	0.01
30.09.2021	57.5	57.49	0	0	0.01
01.10.2021	66.55	66.54	0	0	0.01
05.10.2021	64.85	64.84	0	0	0.01
06.10.2021	68.33	68.32	0	0	0.01
07.10.2021	71.27	71.26	0	0	0.01
08.10.2021	67.43	67.42	0	0	0.01
12.10.2021	70.82	70.81	0	0	0.01
13.10.2021	69.6	69.59	0	0	0.01
14.10.2021	66.99	66.98	0	0	0.01
15.10.2021	63.97	63.96	0	0	0.01
19.10.2021	56.58	56.57	0	0	0.01
20.10.2021	51.31	51.3	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