

Historical cost data

ISIN: DE000HW8P809

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	5.21	5.2	0	0	0.01
28.10.2020	4.71	4.7	0	0	0.01
04.06.2021	29.73	29.72	0	0	0.01
29.10.2020	4.32	4.31	0	0	0.01
30.10.2020	5.47	5.46	0	0	0.01
03.11.2020	4.15	4.14	0	0	0.01
04.11.2020	3.78	3.77	0	0	0.01
05.11.2020	-1.3	-1.31	0	0	0.01
06.11.2020	3.26	3.25	0	0	0.01
10.11.2020	4.45	4.44	0	0	0.01
12.11.2020	4.33	4.32	0	0	0.01
13.11.2020	3.9	3.89	0	0	0.01
17.11.2020	4.13	4.12	0	0	0.01
18.11.2020	4.1	4.09	0	0	0.01
19.11.2020	4.25	4.24	0	0	0.01
20.11.2020	4.16	4.15	0	0	0.01
24.11.2020	3.72	3.71	0	0	0.01
25.11.2020	3.73	3.72	0	0	0.01
26.11.2020	3.6	3.59	0	0	0.01
27.11.2020	3.61	3.6	0	0	0.01
01.12.2020	3.44	3.43	0	0	0.01
02.12.2020	3.6	3.59	0	0	0.01
03.12.2020	3.37	3.36	0	0	0.01
04.12.2020	3.65	3.64	0	0	0.01
08.12.2020	3.92	3.91	0	0	0.01
09.12.2020	3.38	3.37	0	0	0.01
10.12.2020	4.01	4	0	0	0.01
11.12.2020	3.89	3.88	0	0	0.01
15.12.2020	3.23	3.22	0	0	0.01
16.12.2020	4.15	4.14	0	0	0.01
17.12.2020	3.44	3.43	0	0	0.01

18.12.2020	3.27	3.26	0	0	0.01
22.12.2020	4.41	4.4	0	0	0.01
23.12.2020	4.2	4.19	0	0	0.01
24.12.2020	4.25	4.24	0	0	0.01
29.12.2020	3.8	3.79	0	0	0.01
30.12.2020	4.17	4.16	0	0	0.01
31.12.2020	3.98	3.97	0	0	0.01
05.01.2021	3.94	3.93	0	0	0.01
06.01.2021	4.07	4.06	0	0	0.01
07.01.2021	3.67	3.66	0	0	0.01
08.01.2021	3.57	3.56	0	0	0.01
12.01.2021	3.57	3.56	0	0	0.01
13.01.2021	4.82	4.81	0	0	0.01
14.01.2021	3.23	3.22	0	0	0.01
15.01.2021	4.15	4.14	0	0	0.01
19.01.2021	3.66	3.65	0	0	0.01
20.01.2021	4.62	4.61	0	0	0.01
21.01.2021	2.85	2.84	0	0	0.01
22.01.2021	3.16	3.15	0	0	0.01
26.01.2021	3.28	3.27	0	0	0.01
27.01.2021	3.11	3.1	0	0	0.01
28.01.2021	2.84	2.83	0	0	0.01
29.01.2021	3.21	3.2	0	0	0.01
02.02.2021	3.57	3.56	0	0	0.01
03.02.2021	3.14	3.13	0	0	0.01
04.02.2021	3.85	3.84	0	0	0.01
05.02.2021	3.22	3.21	0	0	0.01
09.02.2021	3.28	3.27	0	0	0.01
10.02.2021	3.54	3.53	0	0	0.01
11.02.2021	3.89	3.88	0	0	0.01
12.02.2021	3.69	3.68	0	0	0.01
16.02.2021	3.95	3.94	0	0	0.01
17.02.2021	3.88	3.87	0	0	0.01
18.02.2021	4.44	4.43	0	0	0.01
19.02.2021	4.57	4.56	0	0	0.01
23.02.2021	5.13	5.12	0	0	0.01
24.02.2021	6.24	6.23	0	0	0.01
25.02.2021	6.26	6.25	0	0	0.01
26.02.2021	5.49	5.48	0	0	0.01

02.03.2021	5.49	5.48	0	0	0.01
03.03.2021	6.61	6.6	0	0	0.01
04.03.2021	7.16	7.15	0	0	0.01
05.03.2021	7.02	7.01	0	0	0.01
09.03.2021	9.41	9.4	0	0	0.01
10.03.2021	8.3	8.29	0	0	0.01
11.03.2021	7.86	7.85	0	0	0.01
12.03.2021	7.41	7.4	0	0	0.01
15.03.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
16.03.2021	8.21	8.2	0	0	0.01
17.03.2021	13.9	13.89	0	0	0.01
18.03.2021	13.49	13.48	0	0	0.01
19.03.2021	12.3	12.29	0	0	0.01
22.03.2021	0.33	0.33	0	0	0
23.03.2021	11.91	11.9	0	0	0.01
24.03.2021	13.06	13.05	0	0	0.01
25.03.2021	13.16	13.15	0	0	0.01
26.03.2021	15.68	15.67	0	0	0.01
29.03.2021	2.34	2.33	0	0	0.01
30.03.2021	15.98	15.97	0	0	0.01
31.03.2021	15.32	15.31	0	0	0.01
01.04.2021	14.03	14.02	0	0	0.01
07.04.2021	14.82	14.81	0	0	0.01
08.04.2021	14.65	14.64	0	0	0.01
09.04.2021	13.85	13.84	0	0	0.01
12.04.2021	2.59	2.58	0	0	0.01
13.04.2021	13.97	13.96	0	0	0.01
14.04.2021	14.88	14.87	0	0	0.01
15.04.2021	13.74	13.73	0	0	0.01
16.04.2021	12.38	12.37	0	0	0.01
19.04.2021	3.72	3.71	0	0	0.01
20.04.2021	13.66	13.65	0	0	0.01
21.04.2021	15.44	15.43	0	0	0.01
22.04.2021	13.14	13.13	0	0	0.01
23.04.2021	13.65	13.64	0	0	0.01
26.04.2021	2.96	2.95	0	0	0.01
27.04.2021	12.15	12.14	0	0	0.01
28.04.2021	13.11	13.1	0	0	0.01
29.04.2021	12.94	12.93	0	0	0.01

30.04.2021	14.32	14.31	0	0	0.01
04.05.2021	11.54	11.53	0	0	0.01
05.05.2021	16.98	16.97	0	0	0.01
06.05.2021	17.39	17.38	0	0	0.01
07.05.2021	17.13	17.12	0	0	0.01
11.05.2021	22.94	22.93	0	0	0.01
12.05.2021	24.31	24.3	0	0	0.01
13.05.2021	23.67	23.66	0	0	0.01
14.05.2021	22.58	22.57	0	0	0.01
18.05.2021	19.91	19.9	0	0	0.01
19.05.2021	20.48	20.47	0	0	0.01
20.05.2021	21.37	21.36	0	0	0.01
21.05.2021	20.12	20.11	0	0	0.01
25.05.2021	20.65	20.64	0	0	0.01
26.05.2021	17.14	17.13	0	0	0.01
27.05.2021	17.77	17.76	0	0	0.01
28.05.2021	17.57	17.56	0	0	0.01
01.06.2021	16.99	16.98	0	0	0.01
02.06.2021	18.85	18.84	0	0	0.01
03.06.2021	18.96	18.95	0	0	0.01
23.07.2021	47.79	47.78	0	0	0.01
13.10.2021	89.37	89.36	0	0	0.01
21.10.2021	89.73	89.72	0	0	0.01
08.06.2021	27.26	27.25	0	0	0.01
09.06.2021	24.8	24.79	0	0	0.01
10.06.2021	23.86	23.85	0	0	0.01
11.06.2021	22.77	22.76	0	0	0.01
15.06.2021	27.72	27.71	0	0	0.01
16.06.2021	30.56	30.55	0	0	0.01
17.06.2021	27.54	27.53	0	0	0.01
18.06.2021	25.55	25.54	0	0	0.01
24.06.2021	32.9	32.89	0	0	0.01
25.06.2021	27.58	27.57	0	0	0.01
29.06.2021	27.16	27.15	0	0	0.01
30.06.2021	25.59	25.58	0	0	0.01
01.07.2021	30.21	30.2	0	0	0.01
02.07.2021	32.3	32.29	0	0	0.01
06.07.2021	31	30.99	0	0	0.01
07.07.2021	29.53	29.52	0	0	0.01

08.07.2021	33.67	33.66	0	0	0.01
09.07.2021	32.52	32.51	0	0	0.01
13.07.2021	30.98	30.97	0	0	0.01
14.07.2021	32.06	32.05	0	0	0.01
15.07.2021	35.6	35.59	0	0	0.01
16.07.2021	43.9	43.89	0	0	0.01
20.07.2021	47.53	47.52	0	0	0.01
21.07.2021	50.03	50.02	0	0	0.01
22.07.2021	48	47.99	0	0	0.01
27.07.2021	59.75	59.74	0	0	0.01
28.07.2021	74.68	74.67	0	0	0.01
29.07.2021	74	73.99	0	0	0.01
30.07.2021	69.93	69.92	0	0	0.01
03.08.2021	72.09	72.08	0	0	0.01
04.08.2021	74.22	74.21	0	0	0.01
05.08.2021	75.76	75.75	0	0	0.01
06.08.2021	73.04	73.03	0	0	0.01
10.08.2021	73.93	73.92	0	0	0.01
11.08.2021	74.99	74.98	0	0	0.01
12.08.2021	75.94	75.93	0	0	0.01
13.08.2021	76.31	76.3	0	0	0.01
17.08.2021	78.26	78.25	0	0	0.01
18.08.2021	76.84	76.83	0	0	0.01
19.08.2021	72.73	72.72	0	0	0.01
20.08.2021	73.25	73.24	0	0	0.01
24.08.2021	72.97	72.96	0	0	0.01
25.08.2021	69.21	69.2	0	0	0.01
26.08.2021	69.96	69.95	0	0	0.01
27.08.2021	70.44	70.43	0	0	0.01
31.08.2021	74.16	74.15	0	0	0.01
01.09.2021	69.47	69.46	0	0	0.01
02.09.2021	66.04	66.03	0	0	0.01
03.09.2021	66.69	66.68	0	0	0.01
07.09.2021	71.38	71.37	0	0	0.01
08.09.2021	72.45	72.44	0	0	0.01
09.09.2021	78.34	78.33	0	0	0.01
10.09.2021	77.96	77.95	0	0	0.01
14.09.2021	84.65	84.64	0	0	0.01
15.09.2021	85.38	85.37	0	0	0.01

16.09.2021	86.11	86.1	0	0	0.01
17.09.2021	87.22	87.21	0	0	0.01
21.09.2021	83.35	83.34	0	0	0.01
22.09.2021	83.96	83.95	0	0	0.01
23.09.2021	84.72	84.71	0	0	0.01
24.09.2021	84.27	84.26	0	0	0.01
28.09.2021	83.43	83.42	0	0	0.01
29.09.2021	84.6	84.59	0	0	0.01
30.09.2021	85.33	85.32	0	0	0.01
01.10.2021	86.47	86.46	0	0	0.01
05.10.2021	85.9	85.89	0	0	0.01
06.10.2021	85.22	85.21	0	0	0.01
07.10.2021	86.62	86.61	0	0	0.01
08.10.2021	88.32	88.31	0	0	0.01
12.10.2021	89.51	89.5	0	0	0.01
14.10.2021	87.71	87.7	0	0	0.01
15.10.2021	88.55	88.54	0	0	0.01
19.10.2021	90.26	90.25	0	0	0.01
20.10.2021	89.67	89.66	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