

Historical cost data

ISIN: DE000HW9ZDD0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	5.2	5.19	0	0	0.01
28.10.2020	6.16	6.15	0	0	0.01
08.06.2021	2.43	2.42	0	0	0.01
29.10.2020	8.49	8.48	0	0	0.01
30.10.2020	9.2	9.19	0	0	0.01
03.11.2020	5.81	5.8	0	0	0.01
04.11.2020	3.76	3.75	0	0	0.01
05.11.2020	5.15	5.14	0	0	0.01
06.11.2020	3.19	3.18	0	0	0.01
10.11.2020	7.08	7.07	0	0	0.01
12.11.2020	3.67	3.66	0	0	0.01
13.11.2020	4.34	4.33	0	0	0.01
17.11.2020	2.25	2.24	0	0	0.01
18.11.2020	2.99	2.98	0	0	0.01
19.11.2020	3.72	3.71	0	0	0.01
20.11.2020	4.95	4.94	0	0	0.01
24.11.2020	3.26	3.25	0	0	0.01
25.11.2020	3.81	3.8	0	0	0.01
26.11.2020	5.52	5.51	0	0	0.01
27.11.2020	1.87	1.86	0	0	0.01
01.12.2020	4.53	4.52	0	0	0.01
02.12.2020	2.42	2.41	0	0	0.01
03.12.2020	3.56	3.55	0	0	0.01
04.12.2020	2.87	2.86	0	0	0.01
08.12.2020	2.2	2.19	0	0	0.01
09.12.2020	3.91	3.9	0	0	0.01
10.12.2020	2.82	2.81	0	0	0.01
11.12.2020	5.05	5.04	0	0	0.01
15.12.2020	3.35	3.34	0	0	0.01
16.12.2020	3.74	3.73	0	0	0.01
17.12.2020	3.32	3.31	0	0	0.01

18.12.2020	3.23	3.22	0	0	0.01
22.12.2020	1.42	1.41	0	0	0.01
23.12.2020	1.22	1.21	0	0	0.01
24.12.2020	0.83	0.82	0	0	0.01
29.12.2020	1.31	1.3	0	0	0.01
30.12.2020	2.14	2.13	0	0	0.01
31.12.2020	2.08	2.07	0	0	0.01
05.01.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
06.01.2021	1.93	1.92	0	0	0.01
07.01.2021	2.04	2.03	0	0	0.01
08.01.2021	2.28	2.27	0	0	0.01
12.01.2021	2.55	2.54	0	0	0.01
13.01.2021	2.73	2.72	0	0	0.01
14.01.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
15.01.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
19.01.2021	2.13	2.12	0	0	0.01
20.01.2021	2.64	2.63	0	0	0.01
21.01.2021	1.93	1.92	0	0	0.01
22.01.2021	2.35	2.34	0	0	0.01
26.01.2021	2.87	2.86	0	0	0.01
27.01.2021	1.54	1.53	0	0	0.01
28.01.2021	3.83	3.82	0	0	0.01
29.01.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
02.02.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
03.02.2021	2.09	2.08	0	0	0.01
04.02.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
05.02.2021	1.01	1	0	0	0.01
09.02.2021	2.32	2.31	0	0	0.01
10.02.2021	1.9	1.89	0	0	0.01
11.02.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
12.02.2021	1.65	1.64	0	0	0.01
16.02.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
17.02.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
18.02.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
19.02.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
23.02.2021	2.2	2.19	0	0	0.01
24.02.2021	2.73	2.72	0	0	0.01
25.02.2021	2.81	2.8	0	0	0.01
26.02.2021	1.29	1.28	0	0	0.01

02.03.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
03.03.2021	2.98	2.97	0	0	0.01
04.03.2021	2.77	2.76	0	0	0.01
05.03.2021	1.81	1.8	0	0	0.01
09.03.2021	5.55	5.54	0	0	0.01
10.03.2021	2.32	2.31	0	0	0.01
11.03.2021	6.32	6.31	0	0	0.01
12.03.2021	5.87	5.86	0	0	0.01
16.03.2021	2.73	2.72	0	0	0.01
17.03.2021	4.49	4.48	0	0	0.01
18.03.2021	3.99	3.98	0	0	0.01
19.03.2021	4.39	4.38	0	0	0.01
22.03.2021	5.73	5.72	0	0	0.01
23.03.2021	3.21	3.2	0	0	0.01
24.03.2021	1.98	1.97	0	0	0.01
25.03.2021	4.22	4.21	0	0	0.01
26.03.2021	2.74	2.73	0	0	0.01
29.03.2021	3.49	3.48	0	0	0.01
30.03.2021	2.1	2.09	0	0	0.01
31.03.2021	3.52	3.51	0	0	0.01
01.04.2021	4.41	4.4	0	0	0.01
07.04.2021	2.33	2.32	0	0	0.01
08.04.2021	3.57	3.56	0	0	0.01
09.04.2021	3.72	3.71	0	0	0.01
12.04.2021	3.78	3.77	0	0	0.01
13.04.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
14.04.2021	1.83	1.82	0	0	0.01
15.04.2021	2.91	2.9	0	0	0.01
16.04.2021	2.05	2.04	0	0	0.01
19.04.2021	1.91	1.9	0	0	0.01
20.04.2021	2.65	2.64	0	0	0.01
21.04.2021	2.74	2.73	0	0	0.01
22.04.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
23.04.2021	2.7	2.69	0	0	0.01
26.04.2021	1.81	1.8	0	0	0.01
27.04.2021	1.68	1.67	0	0	0.01
28.04.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
29.04.2021	1.79	1.78	0	0	0.01
30.04.2021	0.8	0.79	0	0	0.01

04.05.2021	2.52	2.51	0	0	0.01
05.05.2021	2.29	2.28	0	0	0.01
06.05.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
07.05.2021	2.31	2.3	0	0	0.01
11.05.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
12.05.2021	4.1	4.09	0	0	0.01
13.05.2021	2.45	2.44	0	0	0.01
14.05.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
18.05.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
19.05.2021	2.47	2.46	0	0	0.01
20.05.2021	2.36	2.35	0	0	0.01
21.05.2021	2.18	2.17	0	0	0.01
25.05.2021	1.94	1.93	0	0	0.01
26.05.2021	1.98	1.97	0	0	0.01
27.05.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
28.05.2021	2.35	2.34	0	0	0.01
01.06.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
02.06.2021	1.85	1.84	0	0	0.01
03.06.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
04.06.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
21.10.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
09.06.2021	2.23	2.22	0	0	0.01
10.06.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
11.06.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
15.06.2021	2.34	2.33	0	0	0.01
16.06.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
17.06.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
18.06.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
24.06.2021	1.54	1.53	0	0	0.01
25.06.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
29.06.2021	1.13	1.12	0	0	0.01
30.06.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
01.07.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
02.07.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
06.07.2021	2.03	2.02	0	0	0.01
07.07.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
08.07.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
09.07.2021	2.02	2.01	0	0	0.01
13.07.2021	0.59	0.58	0	0	0.01

14.07.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
15.07.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
16.07.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
20.07.2021	2.7	2.69	0	0	0.01
21.07.2021	3.06	3.05	0	0	0.01
22.07.2021	1.96	1.95	0	0	0.01
23.07.2021	2.9	2.89	0	0	0.01
27.07.2021	1.62	1.61	0	0	0.01
28.07.2021	1.83	1.82	0	0	0.01
29.07.2021	2.19	2.18	0	0	0.01
30.07.2021	2.16	2.15	0	0	0.01
03.08.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
04.08.2021	2.09	2.08	0	0	0.01
05.08.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
06.08.2021	1.72	1.71	0	0	0.01
10.08.2021	2.13	2.12	0	0	0.01
11.08.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
12.08.2021	1.94	1.93	0	0	0.01
13.08.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
17.08.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
18.08.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
19.08.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
20.08.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
24.08.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
25.08.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
26.08.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
27.08.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
31.08.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
01.09.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
02.09.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
03.09.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
07.09.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
08.09.2021	0.34	0.33	0	0	0.01
09.09.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
10.09.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
14.09.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
15.09.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
16.09.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
17.09.2021	0.33	0.32	0	0	0.01

21.09.2021	2.24	2.23	0	0	0.01
22.09.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
23.09.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
24.09.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
28.09.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
29.09.2021	-0.44	-0.45	0	0	0.01
30.09.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
01.10.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
05.10.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
06.10.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
07.10.2021	-0.04	-0.05	0	0	0.01
08.10.2021	1.6	1.59	0	0	0.01
12.10.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
13.10.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
14.10.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
15.10.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
19.10.2021	0.09	0.08	0	0	0.01
20.10.2021	1.13	1.12	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