

Historical cost data

ISIN: DE000HW4PWX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.67	0.59	0	0	0.08
28.10.2020	0.72	0.64	0	0	0.08
12.03.2021	1.96	1.68	0	0	0.28
08.06.2021	8.53	7.48	0	0	1.05
29.10.2020	0.42	0.34	0	0	0.08
30.10.2020	-0.13	-0.2	0	0	0.07
03.11.2020	0.87	0.8	0	0	0.07
04.11.2020	1	0.92	0	0	0.08
05.11.2020	-0.1	-0.18	0	0	0.08
06.11.2020	0.69	0.61	0	0	0.08
10.11.2020	0.64	0.56	0	0	0.08
12.11.2020	1.13	1.04	0	0	0.09
13.11.2020	0.77	0.69	0	0	0.08
17.11.2020	0.7	0.61	0	0	0.09
18.11.2020	0.87	0.78	0	0	0.09
19.11.2020	0.91	0.81	0	0	0.1
20.11.2020	0.9	0.81	0	0	0.09
24.11.2020	1.03	0.93	0	0	0.1
25.11.2020	0.99	0.89	0	0	0.1
26.11.2020	0.88	0.78	0	0	0.1
27.11.2020	0.88	0.78	0	0	0.1
01.12.2020	-0.44	-0.54	0	0	0.1
02.12.2020	0.93	0.83	0	0	0.1
03.12.2020	1.11	1.01	0	0	0.1
04.12.2020	1.07	0.95	0	0	0.12
08.12.2020	0.96	0.86	0	0	0.1
09.12.2020	0.75	0.65	0	0	0.1
10.12.2020	1.12	1.01	0	0	0.11
11.12.2020	0.98	0.89	0	0	0.09
15.12.2020	1.03	0.93	0	0	0.1
16.12.2020	0.92	0.81	0	0	0.11

17.12.2020	1.39	1.27	0	0	0.12
18.12.2020	1.29	1.16	0	0	0.13
22.12.2020	0.98	0.88	0	0	0.1
23.12.2020	0.74	0.64	0	0	0.1
24.12.2020	1.47	0.86	0	0	0.61
29.12.2020	1.09	0.98	0	0	0.11
30.12.2020	1.34	1.22	0	0	0.12
31.12.2020	3.56	2.89	0	0	0.67
05.01.2021	1.41	1.28	0	0	0.13
06.01.2021	1.47	1.34	0	0	0.13
07.01.2021	1.39	1.26	0	0	0.13
08.01.2021	1.3	1.17	0	0	0.13
12.01.2021	1.13	1.01	0	0	0.12
13.01.2021	0.72	0.58	0	0	0.14
14.01.2021	0.93	0.79	0	0	0.14
15.01.2021	0.87	0.72	0	0	0.15
19.01.2021	0.74	0.61	0	0	0.13
20.01.2021	0.71	0.57	0	0	0.14
21.01.2021	0.91	0.77	0	0	0.14
22.01.2021	1.04	0.88	0	0	0.16
26.01.2021	1.16	1.01	0	0	0.15
27.01.2021	1.11	0.94	0	0	0.17
28.01.2021	0.72	0.56	0	0	0.16
29.01.2021	1.3	1.14	0	0	0.16
02.02.2021	0.84	0.69	0	0	0.15
03.02.2021	0.99	0.85	0	0	0.14
04.02.2021	0.86	0.71	0	0	0.15
05.02.2021	1.1	0.95	0	0	0.15
09.02.2021	1.12	0.95	0	0	0.17
10.02.2021	1.12	0.93	0	0	0.19
11.02.2021	1.15	0.95	0	0	0.2
12.02.2021	1	0.81	0	0	0.19
16.02.2021	1.62	1.39	0	0	0.23
17.02.2021	1.54	1.3	0	0	0.24
18.02.2021	1.24	1.03	0	0	0.21
19.02.2021	1.53	1.28	0	0	0.25
23.02.2021	2.37	2.04	0	0	0.33
24.02.2021	2.63	2.24	0	0	0.39
25.02.2021	3.68	3.28	0	0	0.4

26.02.2021	3.44	3	0	0	0.44
02.03.2021	1.78	1.53	0	0	0.25
03.03.2021	2.05	1.79	0	0	0.26
04.03.2021	1.86	1.58	0	0	0.28
05.03.2021	2.4	2.11	0	0	0.29
09.03.2021	0.89	0.69	0	0	0.2
10.03.2021	1.52	1.28	0	0	0.24
11.03.2021	1.6	1.36	0	0	0.24
15.03.2021	1.63	1.38	0	0	0.25
16.03.2021	1.61	1.38	0	0	0.23
17.03.2021	1.84	1.6	0	0	0.24
18.03.2021	1.59	1.35	0	0	0.24
19.03.2021	2.2	1.93	0	0	0.27
22.03.2021	1.48	1.25	0	0	0.23
23.03.2021	1.78	1.56	0	0	0.22
24.03.2021	1.34	1.14	0	0	0.2
25.03.2021	1.16	0.98	0	0	0.18
26.03.2021	0.98	0.8	0	0	0.18
29.03.2021	1.36	1.16	0	0	0.2
30.03.2021	1.42	1.22	0	0	0.2
31.03.2021	1.53	1.35	0	0	0.18
01.04.2021	-5.06	-5.25	0	0	0.19
07.04.2021	1.56	1.32	0	0	0.24
08.04.2021	1.51	1.3	0	0	0.21
09.04.2021	1.17	0.98	0	0	0.19
12.04.2021	1.12	0.93	0	0	0.19
13.04.2021	1.24	1.05	0	0	0.19
14.04.2021	1.23	1.04	0	0	0.19
15.04.2021	1.55	1.34	0	0	0.21
16.04.2021	1.07	0.86	0	0	0.21
19.04.2021	1.48	1.26	0	0	0.22
20.04.2021	2.63	2.3	0	0	0.33
21.04.2021	2.67	2.37	0	0	0.3
22.04.2021	2.21	1.92	0	0	0.29
23.04.2021	1.66	1.42	0	0	0.24
26.04.2021	1.59	1.35	0	0	0.24
27.04.2021	1.88	1.61	0	0	0.27
28.04.2021	2.15	1.87	0	0	0.28
29.04.2021	1.76	1.48	0	0	0.28

30.04.2021	2.5	2.19	0	0	0.31
04.05.2021	2.23	1.93	0	0	0.3
05.05.2021	1.71	1.44	0	0	0.27
06.05.2021	2.27	1.99	0	0	0.28
07.05.2021	1.97	1.7	0	0	0.27
11.05.2021	6.07	5.39	0	0	0.68
12.05.2021	6.4	5.7	0	0	0.7
13.05.2021	4.73	4.18	0	0	0.55
14.05.2021	3.39	2.95	0	0	0.44
18.05.2021	5.21	4.58	0	0	0.63
19.05.2021	10.08	8.8	0	0	1.28
20.05.2021	6.09	5.34	0	0	0.75
21.05.2021	6.71	5.91	0	0	0.8
25.05.2021	6.52	5.67	0	0	0.85
26.05.2021	6.64	5.91	0	0	0.73
27.05.2021	5.76	5.06	0	0	0.7
28.05.2021	8.59	7.45	0	0	1.14
01.06.2021	12.38	10.79	0	0	1.59
02.06.2021	8.59	7.55	0	0	1.04
03.06.2021	11.52	10.54	0	0	0.98
04.06.2021	6.04	5.34	0	0	0.7
01.12.2021	4.84	4.68	0	0	0.16
09.06.2021	7.53	6.61	0	0	0.92
10.06.2021	6.57	5.79	0	0	0.78
11.06.2021	7.04	6.16	0	0	0.88
15.06.2021	6.05	5.3	0	0	0.75
16.06.2021	5.27	4.63	0	0	0.64
17.06.2021	5.37	4.66	0	0	0.71
18.06.2021	3.25	2.88	0	0	0.37
24.06.2021	3.23	2.83	0	0	0.4
25.06.2021	2.76	2.44	0	0	0.32
29.06.2021	2.31	1.99	0	0	0.32
30.06.2021	2.12	1.84	0	0	0.28
01.07.2021	9.98	9.69	0	0	0.29
02.07.2021	1.69	1.44	0	0	0.25
06.07.2021	2.04	1.76	0	0	0.28
07.07.2021	2.57	2.3	0	0	0.27
08.07.2021	1.97	1.72	0	0	0.25
09.07.2021	0.79	0.55	0	0	0.24

13.07.2021	2.77	2.43	0	0	0.34
14.07.2021	2.35	2.06	0	0	0.29
15.07.2021	2.16	1.85	0	0	0.31
16.07.2021	2.22	1.91	0	0	0.31
20.07.2021	2.39	2.18	0	0	0.21
21.07.2021	1.34	1.15	0	0	0.19
22.07.2021	1.46	1.25	0	0	0.21
23.07.2021	2.04	1.79	0	0	0.25
27.07.2021	2.2	1.91	0	0	0.29
28.07.2021	3.08	2.74	0	0	0.34
29.07.2021	2.7	2.37	0	0	0.33
30.07.2021	4.19	3.71	0	0	0.48
03.08.2021	2.94	2.57	0	0	0.37
04.08.2021	2.89	2.53	0	0	0.36
05.08.2021	3.39	3.01	0	0	0.38
06.08.2021	3.42	3	0	0	0.42
10.08.2021	2.54	2.22	0	0	0.32
11.08.2021	2.47	2.15	0	0	0.32
12.08.2021	2.84	2.5	0	0	0.34
13.08.2021	2.66	2.35	0	0	0.31
17.08.2021	3.08	2.74	0	0	0.34
18.08.2021	2.24	1.99	0	0	0.25
19.08.2021	2.01	1.75	0	0	0.26
20.08.2021	1.53	1.31	0	0	0.22
24.08.2021	1.91	1.67	0	0	0.24
25.08.2021	1.99	1.74	0	0	0.25
26.08.2021	1.81	1.56	0	0	0.25
27.08.2021	1.74	1.49	0	0	0.25
31.08.2021	2.14	1.87	0	0	0.27
01.09.2021	6.79	6.5	0	0	0.29
02.09.2021	2.29	2	0	0	0.29
03.09.2021	2.79	2.45	0	0	0.34
07.09.2021	2.62	2.29	0	0	0.33
08.09.2021	2.44	2.14	0	0	0.3
09.09.2021	2.09	1.82	0	0	0.27
10.09.2021	2.83	2.48	0	0	0.35
14.09.2021	2.6	2.24	0	0	0.36
15.09.2021	2.82	2.45	0	0	0.37
16.09.2021	2.52	2.17	0	0	0.35

17.09.2021	2.18	1.89	0	0	0.29
21.09.2021	1.07	0.84	0	0	0.23
22.09.2021	1.41	1.18	0	0	0.23
23.09.2021	1.37	1.14	0	0	0.23
24.09.2021	1.86	1.58	0	0	0.28
28.09.2021	2.05	1.79	0	0	0.26
29.09.2021	1.46	1.27	0	0	0.19
30.09.2021	0.94	0.78	0	0	0.16
01.10.2021	-3.57	-3.74	0	0	0.17
05.10.2021	1.11	0.9	0	0	0.21
06.10.2021	1.61	1.39	0	0	0.22
07.10.2021	1.48	1.28	0	0	0.2
08.10.2021	1.58	1.36	0	0	0.22
12.10.2021	1.5	1.27	0	0	0.23
13.10.2021	1.34	1.12	0	0	0.22
14.10.2021	1.81	1.58	0	0	0.23
15.10.2021	1.8	1.54	0	0	0.26
19.10.2021	1.79	1.51	0	0	0.28
20.10.2021	2.77	2.42	0	0	0.35
21.10.2021	3.18	2.81	0	0	0.37
22.10.2021	3.13	2.75	0	0	0.38
26.10.2021	2.38	2.05	0	0	0.33
27.10.2021	2.71	2.36	0	0	0.35
28.10.2021	2.61	2.32	0	0	0.29
29.10.2021	2.53	2.16	0	0	0.37
02.11.2021	2.02	1.75	0	0	0.27
03.11.2021	1.83	1.59	0	0	0.24
04.11.2021	1.55	1.29	0	0	0.26
05.11.2021	1.33	1.14	0	0	0.19
09.11.2021	1.5	1.28	0	0	0.22
10.11.2021	1.66	1.45	0	0	0.21
11.11.2021	1.08	0.89	0	0	0.19
12.11.2021	1.01	0.84	0	0	0.17
16.11.2021	0.99	0.81	0	0	0.18
17.11.2021	1.17	0.99	0	0	0.18
18.11.2021	1.2	1.01	0	0	0.19
19.11.2021	1.15	0.96	0	0	0.19
23.11.2021	0.76	0.59	0	0	0.17
24.11.2021	1.1	0.93	0	0	0.17

25.11.2021	0.8	0.64	0	0	0.16
26.11.2021	0.81	0.66	0	0	0.15
30.11.2021	0.05	-0.1	0	0	0.15

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