

Historical cost data

ISIN: DE000HW0AR29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	2.36	2.32	0	0	0.04
28.10.2020	3.04	3	0	0	0.04
16.06.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
29.10.2020	2.3	2.26	0	0	0.04
30.10.2020	2.2	2.16	0	0	0.04
03.11.2020	2.1	2.06	0	0	0.04
04.11.2020	2.01	1.97	0	0	0.04
05.11.2020	2.38	2.34	0	0	0.04
06.11.2020	2.53	2.49	0	0	0.04
10.11.2020	2.97	2.93	0	0	0.04
12.11.2020	2.17	2.13	0	0	0.04
13.11.2020	1.73	1.69	0	0	0.04
17.11.2020	2.16	2.12	0	0	0.04
18.11.2020	2.5	2.46	0	0	0.04
19.11.2020	1.93	1.89	0	0	0.04
20.11.2020	3.05	3	0	0	0.05
24.11.2020	3.37	3.31	0	0	0.06
25.11.2020	2.21	2.15	0	0	0.06
26.11.2020	2.56	2.5	0	0	0.06
27.11.2020	3.12	3.06	0	0	0.06
01.12.2020	4.66	4.58	0	0	0.08
02.12.2020	3.97	3.9	0	0	0.07
03.12.2020	5.9	5.81	0	0	0.09
04.12.2020	5.68	5.57	0	0	0.11
08.12.2020	4.47	4.38	0	0	0.09
09.12.2020	5.47	5.38	0	0	0.09
10.12.2020	5.82	5.73	0	0	0.09
11.12.2020	6	5.89	0	0	0.11
15.12.2020	5.86	5.75	0	0	0.11
16.12.2020	2.42	2.36	0	0	0.06
17.12.2020	3.04	2.99	0	0	0.05

18.12.2020	2.82	2.78	0	0	0.04
22.12.2020	2.95	2.91	0	0	0.04
23.12.2020	2.15	2.12	0	0	0.03
24.12.2020	2.04	1.88	0	0	0.16
29.12.2020	1.99	1.96	0	0	0.03
30.12.2020	1.97	1.94	0	0	0.03
31.12.2020	3.29	3.15	0	0	0.14
05.01.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
06.01.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
07.01.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
08.01.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
12.01.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
13.01.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
14.01.2021	1.67	1.65	0	0	0.02
15.01.2021	2.03	2.01	0	0	0.02
19.01.2021	2.04	2.02	0	0	0.02
20.01.2021	1.8	1.78	0	0	0.02
21.01.2021	2.19	2.17	0	0	0.02
22.01.2021	1.67	1.65	0	0	0.02
26.01.2021	1.96	1.94	0	0	0.02
27.01.2021	1.94	1.92	0	0	0.02
28.01.2021	1.77	1.75	0	0	0.02
29.01.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
02.02.2021	1.67	1.65	0	0	0.02
03.02.2021	1.72	1.7	0	0	0.02
04.02.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
05.02.2021	1.79	1.77	0	0	0.02
09.02.2021	1.63	1.61	0	0	0.02
10.02.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
11.02.2021	1.95	1.93	0	0	0.02
12.02.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
16.02.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
17.02.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
18.02.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
19.02.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
23.02.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
24.02.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
25.02.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
26.02.2021	1.44	1.42	0	0	0.02

02.03.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
03.03.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
04.03.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
05.03.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
09.03.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
10.03.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
11.03.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
12.03.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
16.03.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
17.03.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
18.03.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
19.03.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
23.03.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
24.03.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
25.03.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
26.03.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
30.03.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
31.03.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
01.04.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
07.04.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
08.04.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
09.04.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
13.04.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
14.04.2021	1.6	1.58	0	0	0.02
15.04.2021	1.94	1.92	0	0	0.02
16.04.2021	1.81	1.79	0	0	0.02
20.04.2021	1.89	1.87	0	0	0.02
21.04.2021	1.79	1.76	0	0	0.03
22.04.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
23.04.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
27.04.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
28.04.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
29.04.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
30.04.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
04.05.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
05.05.2021	1.77	1.75	0	0	0.02
06.05.2021	1.77	1.75	0	0	0.02
07.05.2021	1.69	1.67	0	0	0.02
11.05.2021	1.48	1.46	0	0	0.02

12.05.2021	1.6	1.58	0	0	0.02
13.05.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
14.05.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
18.05.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
19.05.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
20.05.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
21.05.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
25.05.2021	1.63	1.61	0	0	0.02
26.05.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
27.05.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
28.05.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
01.06.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
02.06.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
03.06.2021	2.46	2.45	0	0	0.01
04.06.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
08.06.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
09.06.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
10.06.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
11.06.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
15.06.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
15.12.2021	1.63	1.61	0	0	0.02
02.02.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
17.06.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
18.06.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
24.06.2021	1.65	1.64	0	0	0.01
25.06.2021	1.58	1.57	0	0	0.01
29.06.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
30.06.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
01.07.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
02.07.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
06.07.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
07.07.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
08.07.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
09.07.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
13.07.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
14.07.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
15.07.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
16.07.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
20.07.2021	1.52	1.5	0	0	0.02

21.07.2021	1.79	1.77	0	0	0.02
22.07.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
23.07.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
27.07.2021	1.51	1.5	0	0	0.01
28.07.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
29.07.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
30.07.2021	1.5	1.49	0	0	0.01
03.08.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
04.08.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
05.08.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
06.08.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
10.08.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
11.08.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
12.08.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
13.08.2021	1.13	1.12	0	0	0.01
17.08.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
18.08.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
19.08.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
20.08.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
24.08.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
25.08.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
26.08.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
27.08.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
31.08.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
01.09.2021	1.54	1.53	0	0	0.01
02.09.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
03.09.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
07.09.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
08.09.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
09.09.2021	1.49	1.48	0	0	0.01
10.09.2021	1.52	1.51	0	0	0.01
14.09.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
15.09.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
16.09.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
17.09.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
21.09.2021	1.98	1.97	0	0	0.01
22.09.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
23.09.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
24.09.2021	1.38	1.37	0	0	0.01

28.09.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
29.09.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
30.09.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
01.10.2021	1.94	1.93	0	0	0.01
05.10.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
06.10.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
07.10.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
08.10.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
12.10.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
13.10.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
14.10.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
15.10.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
19.10.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
20.10.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
21.10.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
22.10.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
26.10.2021	1.46	1.45	0	0	0.01
27.10.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
28.10.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
29.10.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
02.11.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
03.11.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
04.11.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
05.11.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
09.11.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
10.11.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
11.11.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
12.11.2021	1.09	1.08	0	0	0.01
16.11.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
17.11.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
18.11.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
19.11.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
23.11.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
24.11.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
25.11.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
26.11.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
30.11.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
01.12.2021	2.46	2.44	0	0	0.02
02.12.2021	1.51	1.49	0	0	0.02

03.12.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
07.12.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
09.12.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
10.12.2021	1.39	1.37	0	0	0.02
16.12.2021	1.73	1.71	0	0	0.02
17.12.2021	2.24	2.22	0	0	0.02
21.12.2021	2.01	1.99	0	0	0.02
22.12.2021	2.01	1.99	0	0	0.02
23.12.2021	2.01	1.99	0	0	0.02
24.12.2021	2.11	2.02	0	0	0.09
28.12.2021	2.23	2.21	0	0	0.02
29.12.2021	2.02	2	0	0	0.02
30.12.2021	1.9	1.88	0	0	0.02
31.12.2021	2.19	2.1	0	0	0.09
04.01.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
05.01.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
06.01.2022	2.07	2.05	0	0	0.02
07.01.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
11.01.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
12.01.2022	2.53	2.51	0	0	0.02
13.01.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
14.01.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
18.01.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
19.01.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
20.01.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
21.01.2022	2.02	2	0	0	0.02
25.01.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
26.01.2022	2.36	2.34	0	0	0.02
27.01.2022	2.89	2.87	0	0	0.02
28.01.2022	3.13	3.11	0	0	0.02
01.02.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
30.03.2022	5.57	5.53	0	0	0.04
07.06.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
01.07.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
21.09.2022	3.36	3.31	0	0	0.05
03.02.2022	2.97	2.95	0	0	0.02
04.02.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
08.02.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
09.02.2022	2.12	2.1	0	0	0.02

10.02.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
11.02.2022	3.1	3.08	0	0	0.02
15.02.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
16.02.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
17.02.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
18.02.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
22.02.2022	1.96	1.94	0	0	0.02
23.02.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
24.02.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
25.02.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
01.03.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
02.03.2022	4.51	4.46	0	0	0.05
03.03.2022	5.17	5.11	0	0	0.06
04.03.2022	6.65	6.59	0	0	0.06
08.03.2022	26.08	25.91	0	0	0.17
09.03.2022	12.87	12.69	0	0	0.18
10.03.2022	6.09	6	0	0	0.09
11.03.2022	7.01	6.93	0	0	0.08
15.03.2022	4.04	3.99	0	0	0.05
16.03.2022	7.13	7.07	0	0	0.06
17.03.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
18.03.2022	4	3.95	0	0	0.05
22.03.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
23.03.2022	4.31	4.26	0	0	0.05
24.03.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
25.03.2022	5.01	4.96	0	0	0.05
29.03.2022	3.8	3.74	0	0	0.06
31.03.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
01.04.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
05.04.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
06.04.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
07.04.2022	4.25	4.21	0	0	0.04
08.04.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
12.04.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
13.04.2022	4.95	4.9	0	0	0.05
14.04.2022	4.55	4.49	0	0	0.06
20.04.2022	5.85	5.8	0	0	0.05
21.04.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
22.04.2022	3.84	3.79	0	0	0.05

26.04.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
27.04.2022	4.04	4.01	0	0	0.03
28.04.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
29.04.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
03.05.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
04.05.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
05.05.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
06.05.2022	3.64	3.6	0	0	0.04
10.05.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
11.05.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
12.05.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
13.05.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
17.05.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
18.05.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
19.05.2022	5.21	5.16	0	0	0.05
20.05.2022	5.8	5.74	0	0	0.06
24.05.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
25.05.2022	4.93	4.88	0	0	0.05
26.05.2022	4.57	4.52	0	0	0.05
27.05.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
31.05.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
01.06.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
02.06.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
03.06.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
08.06.2022	3.49	3.45	0	0	0.04
09.06.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
10.06.2022	3.92	3.87	0	0	0.05
14.06.2022	5.33	5.27	0	0	0.06
15.06.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
16.06.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
17.06.2022	3.63	3.58	0	0	0.05
21.06.2022	4.32	4.27	0	0	0.05
22.06.2022	4.36	4.31	0	0	0.05
23.06.2022	4.71	4.66	0	0	0.05
24.06.2022	6.41	6.35	0	0	0.06
28.06.2022	4.56	4.51	0	0	0.05
29.06.2022	4.22	4.18	0	0	0.04
30.06.2022	4.34	4.29	0	0	0.05
05.07.2022	3.92	3.87	0	0	0.05

06.07.2022	8.14	8.08	0	0	0.06
07.07.2022	13.47	13.42	0	0	0.05
08.07.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
12.07.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
13.07.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
14.07.2022	3.91	3.88	0	0	0.03
15.07.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
19.07.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
20.07.2022	3.32	3.29	0	0	0.03
21.07.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
22.07.2022	3.17	3.13	0	0	0.04
26.07.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
27.07.2022	4.17	4.11	0	0	0.06
28.07.2022	4.25	4.2	0	0	0.05
29.07.2022	4.01	3.96	0	0	0.05
02.08.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
03.08.2022	5.1	5.04	0	0	0.06
04.08.2022	4.14	4.08	0	0	0.06
05.08.2022	4.13	4.07	0	0	0.06
09.08.2022	4.2	4.15	0	0	0.05
10.08.2022	4.4	4.34	0	0	0.06
11.08.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
12.08.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
16.08.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
17.08.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
18.08.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
19.08.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
23.08.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
24.08.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
25.08.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
26.08.2022	3.45	3.4	0	0	0.05
30.08.2022	5.58	5.52	0	0	0.06
31.08.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
01.09.2022	6.21	6.15	0	0	0.06
02.09.2022	6.79	6.72	0	0	0.07
06.09.2022	3.67	3.6	0	0	0.07
07.09.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
08.09.2022	4.88	4.81	0	0	0.07
09.09.2022	3.88	3.82	0	0	0.06

13.09.2022	3.26	3.21	0	0	0.05
14.09.2022	3.33	3.28	0	0	0.05
15.09.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
16.09.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
20.09.2022	3.75	3.7	0	0	0.05
30.09.2022	9.92	9.76	0	0	0.16
22.09.2022	4.63	4.56	0	0	0.07
23.09.2022	7.68	7.61	0	0	0.07
27.09.2022	7.51	7.41	0	0	0.1
28.09.2022	5.07	4.97	0	0	0.1
29.09.2022	10.28	10.15	0	0	0.13

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