

Historical cost data

ISIN: DE000HW0DSL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.63	0.62	0	0	0.01
28.10.2020	1.21	1.2	0	0	0.01
18.06.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
29.10.2020	1.08	1.07	0	0	0.01
30.10.2020	4.5	4.49	0	0	0.01
03.11.2020	8.15	8.14	0	0	0.01
04.11.2020	1.08	1.07	0	0	0.01
05.11.2020	-0.72	-0.73	0	0	0.01
06.11.2020	1.91	1.9	0	0	0.01
10.11.2020	-2.26	-2.27	0	0	0.01
12.11.2020	1.71	1.7	0	0	0.01
13.11.2020	3.69	3.68	0	0	0.01
17.11.2020	0.97	0.96	0	0	0.01
18.11.2020	2.36	2.35	0	0	0.01
19.11.2020	2.13	2.12	0	0	0.01
20.11.2020	1.42	1.41	0	0	0.01
24.11.2020	1.41	1.4	0	0	0.01
25.11.2020	1.66	1.65	0	0	0.01
26.11.2020	2.78	2.77	0	0	0.01
27.11.2020	1.11	1.1	0	0	0.01
01.12.2020	1.82	1.81	0	0	0.01
02.12.2020	0.72	0.71	0	0	0.01
03.12.2020	1.36	1.35	0	0	0.01
04.12.2020	2.04	2.03	0	0	0.01
08.12.2020	1.61	1.6	0	0	0.01
09.12.2020	1.05	1.04	0	0	0.01
10.12.2020	0.87	0.86	0	0	0.01
11.12.2020	-0.46	-0.47	0	0	0.01
15.12.2020	2.37	2.36	0	0	0.01
16.12.2020	1.02	1.01	0	0	0.01
17.12.2020	2.01	2	0	0	0.01

18.12.2020	1.61	1.6	0	0	0.01
22.12.2020	-0.49	-0.5	0	0	0.01
23.12.2020	2.63	2.62	0	0	0.01
24.12.2020	0.35	0.34	0	0	0.01
29.12.2020	1.65	1.64	0	0	0.01
30.12.2020	0.98	0.97	0	0	0.01
31.12.2020	2.06	2.05	0	0	0.01
05.01.2021	2.56	2.55	0	0	0.01
06.01.2021	2.45	2.44	0	0	0.01
07.01.2021	1.09	1.08	0	0	0.01
08.01.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
12.01.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
13.01.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
14.01.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
15.01.2021	2.99	2.98	0	0	0.01
19.01.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
20.01.2021	1.7	1.69	0	0	0.01
21.01.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
22.01.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
26.01.2021	2.09	2.08	0	0	0.01
27.01.2021	1.86	1.85	0	0	0.01
28.01.2021	0.04	0.03	0	0	0.01
29.01.2021	1.65	1.64	0	0	0.01
02.02.2021	4.16	4.15	0	0	0.01
03.02.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
04.02.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
05.02.2021	2.18	2.17	0	0	0.01
09.02.2021	1.72	1.71	0	0	0.01
10.02.2021	1.83	1.82	0	0	0.01
11.02.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
12.02.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
16.02.2021	-0.48	-0.49	0	0	0.01
17.02.2021	-0.79	-0.8	0	0	0.01
18.02.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
19.02.2021	-0.63	-0.64	0	0	0.01
23.02.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
24.02.2021	0.03	0.02	0	0	0.01
25.02.2021	-0.01	-0.02	0	0	0.01
26.02.2021	-0.69	-0.7	0	0	0.01

02.03.2021	2.08	2.07	0	0	0.01
03.03.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
04.03.2021	-0.75	-0.76	0	0	0.01
05.03.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
09.03.2021	0.04	0.03	0	0	0.01
10.03.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
11.03.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
12.03.2021	-0.42	-0.43	0	0	0.01
16.03.2021	-0.54	-0.55	0	0	0.01
17.03.2021	-0.33	-0.34	0	0	0.01
18.03.2021	-0.67	-0.68	0	0	0.01
19.03.2021	32.24	32.22	0	0	0.02
23.03.2021	-1.11	-1.12	0	0	0.01
24.03.2021	14.37	14.35	0	0	0.02
25.03.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
26.03.2021	-1.9	-1.91	0	0	0.01
30.03.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
31.03.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
01.04.2021	2.14	2.13	0	0	0.01
07.04.2021	-1.27	-1.28	0	0	0.01
08.04.2021	-0.91	-0.92	0	0	0.01
09.04.2021	-0.31	-0.32	0	0	0.01
13.04.2021	-0.77	-0.78	0	0	0.01
14.04.2021	-0.06	-0.07	0	0	0.01
15.04.2021	-0.32	-0.33	0	0	0.01
16.04.2021	-0.66	-0.67	0	0	0.01
20.04.2021	-0.23	-0.24	0	0	0.01
21.04.2021	-1.67	-1.68	0	0	0.01
22.04.2021	2.47	2.46	0	0	0.01
23.04.2021	-0.47	-0.48	0	0	0.01
27.04.2021	-0.71	-0.72	0	0	0.01
28.04.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
29.04.2021	-0.41	-0.42	0	0	0.01
30.04.2021	-0.45	-0.46	0	0	0.01
04.05.2021	-0.84	-0.85	0	0	0.01
05.05.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
06.05.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
07.05.2021	-0.7	-0.71	0	0	0.01
11.05.2021	0.49	0.48	0	0	0.01

12.05.2021	-1.19	-1.2	0	0	0.01
14.05.2021	-0.52	-0.56	0	0	0.04
18.05.2021	-0.37	-0.38	0	0	0.01
19.05.2021	-0.17	-0.18	0	0	0.01
20.05.2021	-5.54	-5.55	0	0	0.01
21.05.2021	1.6	1.59	0	0	0.01
26.05.2021	-0.05	-0.06	0	0	0.01
27.05.2021	-0.6	-0.61	0	0	0.01
28.05.2021	-0.84	-0.85	0	0	0.01
01.06.2021	-0.79	-0.8	0	0	0.01
02.06.2021	-0.52	-0.53	0	0	0.01
03.06.2021	-4.81	-4.82	0	0	0.01
04.06.2021	-0.2	-0.21	0	0	0.01
08.06.2021	-0.81	-0.82	0	0	0.01
09.06.2021	-0.42	-0.43	0	0	0.01
10.06.2021	-2.16	-2.17	0	0	0.01
11.06.2021	-0.72	-0.73	0	0	0.01
15.06.2021	-0.86	-0.87	0	0	0.01
16.06.2021	-0.06	-0.07	0	0	0.01
17.06.2021	-0.31	-0.32	0	0	0.01
22.09.2021	-1.38	-1.39	0	0	0.01
03.02.2022	0.04	0.03	0	0	0.01
24.06.2021	-0.88	-0.89	0	0	0.01
25.06.2021	-0.77	-0.78	0	0	0.01
29.06.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
30.06.2021	-0.55	-0.56	0	0	0.01
01.07.2021	-2.17	-2.18	0	0	0.01
02.07.2021	-0.8	-0.81	0	0	0.01
06.07.2021	-0.68	-0.69	0	0	0.01
07.07.2021	-0.93	-0.94	0	0	0.01
08.07.2021	-0.07	-0.08	0	0	0.01
09.07.2021	2.74	2.73	0	0	0.01
13.07.2021	-6.77	-6.78	0	0	0.01
14.07.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
15.07.2021	4.84	4.83	0	0	0.01
16.07.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
20.07.2021	10.18	10.17	0	0	0.01
21.07.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
22.07.2021	0.16	0.15	0	0	0.01

23.07.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
27.07.2021	-0.62	-0.63	0	0	0.01
28.07.2021	-1.1	-1.11	0	0	0.01
29.07.2021	-0.63	-0.64	0	0	0.01
30.07.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
03.08.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
04.08.2021	-1.29	-1.3	0	0	0.01
05.08.2021	3.17	3.16	0	0	0.01
06.08.2021	-0.05	-0.06	0	0	0.01
10.08.2021	-2.2	-2.21	0	0	0.01
11.08.2021	-0.94	-0.95	0	0	0.01
12.08.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
13.08.2021	-1.23	-1.24	0	0	0.01
17.08.2021	-1.31	-1.32	0	0	0.01
18.08.2021	-0.12	-0.13	0	0	0.01
19.08.2021	4.36	4.35	0	0	0.01
20.08.2021	-0.94	-0.95	0	0	0.01
24.08.2021	-2.56	-2.57	0	0	0.01
25.08.2021	-0.08	-0.09	0	0	0.01
26.08.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
27.08.2021	-0.61	-0.62	0	0	0.01
31.08.2021	-0.64	-0.65	0	0	0.01
01.09.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
02.09.2021	-0.72	-0.73	0	0	0.01
03.09.2021	-1.81	-1.82	0	0	0.01
07.09.2021	-0.61	-0.62	0	0	0.01
08.09.2021	-1.3	-1.31	0	0	0.01
09.09.2021	-0.4	-0.41	0	0	0.01
10.09.2021	2.35	2.34	0	0	0.01
14.09.2021	11.79	11.77	0	0	0.02
15.09.2021	-1.25	-1.26	0	0	0.01
16.09.2021	-1.34	-1.35	0	0	0.01
17.09.2021	-11.19	-11.2	0	0	0.01
21.09.2021	-1.2	-1.21	0	0	0.01
23.09.2021	-0.1	-0.11	0	0	0.01
24.09.2021	-0.77	-0.78	0	0	0.01
28.09.2021	-0.21	-0.22	0	0	0.01
29.09.2021	-0.23	-0.24	0	0	0.01
30.09.2021	-0.47	-0.48	0	0	0.01

01.10.2021	1.46	1.45	0	0	0.01
05.10.2021	-4.57	-4.58	0	0	0.01
06.10.2021	-0.22	-0.23	0	0	0.01
07.10.2021	-3.74	-3.75	0	0	0.01
08.10.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
12.10.2021	-0.83	-0.84	0	0	0.01
13.10.2021	-1.88	-1.89	0	0	0.01
14.10.2021	-0.96	-0.97	0	0	0.01
15.10.2021	-0.5	-0.51	0	0	0.01
19.10.2021	-0.6	-0.61	0	0	0.01
20.10.2021	-0.68	-0.69	0	0	0.01
21.10.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
22.10.2021	-0.6	-0.61	0	0	0.01
26.10.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
27.10.2021	-0.45	-0.46	0	0	0.01
28.10.2021	1.97	1.96	0	0	0.01
29.10.2021	-0.72	-0.73	0	0	0.01
02.11.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
03.11.2021	-0.38	-0.39	0	0	0.01
04.11.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
05.11.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
09.11.2021	-0.35	-0.36	0	0	0.01
10.11.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
11.11.2021	3.35	3.34	0	0	0.01
12.11.2021	-0.65	-0.66	0	0	0.01
16.11.2021	-0.69	-0.7	0	0	0.01
17.11.2021	-0.51	-0.52	0	0	0.01
18.11.2021	1.01	1	0	0	0.01
19.11.2021	-0.53	-0.54	0	0	0.01
23.11.2021	-1.19	-1.2	0	0	0.01
24.11.2021	-0.51	-0.52	0	0	0.01
25.11.2021	-0.06	-0.07	0	0	0.01
26.11.2021	-0.42	-0.43	0	0	0.01
30.11.2021	-8.63	-8.64	0	0	0.01
01.12.2021	13.83	13.82	0	0	0.01
02.12.2021	4.64	4.63	0	0	0.01
03.12.2021	-11.09	-11.1	0	0	0.01
07.12.2021	5.31	5.3	0	0	0.01
08.12.2021	-1.59	-1.6	0	0	0.01

09.12.2021	-0.43	-0.44	0	0	0.01
10.12.2021	2.9	2.89	0	0	0.01
15.12.2021	-0.49	-0.5	0	0	0.01
16.12.2021	2.08	2.07	0	0	0.01
17.12.2021	-0.26	-0.27	0	0	0.01
21.12.2021	-7.65	-7.66	0	0	0.01
22.12.2021	2.11	2.1	0	0	0.01
23.12.2021	1.87	1.86	0	0	0.01
24.12.2021	-0.22	-0.23	0	0	0.01
28.12.2021	-0.74	-0.75	0	0	0.01
29.12.2021	-0.66	-0.67	0	0	0.01
30.12.2021	-0.74	-0.75	0	0	0.01
31.12.2021	-7.19	-7.2	0	0	0.01
04.01.2022	5.27	5.26	0	0	0.01
05.01.2022	2.99	2.98	0	0	0.01
06.01.2022	4.23	4.22	0	0	0.01
07.01.2022	5.02	5.01	0	0	0.01
11.01.2022	4.86	4.85	0	0	0.01
12.01.2022	8.04	8.03	0	0	0.01
13.01.2022	3.71	3.7	0	0	0.01
14.01.2022	4.41	4.4	0	0	0.01
18.01.2022	3.51	3.5	0	0	0.01
19.01.2022	6.26	6.25	0	0	0.01
20.01.2022	3.36	3.35	0	0	0.01
21.01.2022	4.58	4.57	0	0	0.01
25.01.2022	3.03	3.02	0	0	0.01
26.01.2022	4.97	4.96	0	0	0.01
27.01.2022	-1.33	-1.34	0	0	0.01
28.01.2022	1.74	1.73	0	0	0.01
01.02.2022	-1.6	-1.61	0	0	0.01
02.02.2022	1.93	1.92	0	0	0.01
22.02.2022	6.62	6.61	0	0	0.01
24.05.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
19.09.2022	0.29	0.29	0	0	0
04.02.2022	8.75	8.74	0	0	0.01
08.02.2022	2.95	2.94	0	0	0.01
09.02.2022	3.84	3.83	0	0	0.01
10.02.2022	2.74	2.73	0	0	0.01
11.02.2022	2.93	2.92	0	0	0.01

15.02.2022	4.08	4.07	0	0	0.01
16.02.2022	2.49	2.48	0	0	0.01
17.02.2022	5.12	5.11	0	0	0.01
18.02.2022	7.42	7.41	0	0	0.01
23.02.2022	2.85	2.84	0	0	0.01
24.02.2022	8.33	8.32	0	0	0.01
25.02.2022	6.78	6.77	0	0	0.01
01.03.2022	7.29	7.28	0	0	0.01
02.03.2022	6.46	6.45	0	0	0.01
03.03.2022	30.25	30.23	0	0	0.02
04.03.2022	9.05	9.04	0	0	0.01
08.03.2022	3.57	3.56	0	0	0.01
09.03.2022	-0.51	-0.52	0	0	0.01
10.03.2022	150.88	150.85	0	0	0.03
11.03.2022	9.98	9.97	0	0	0.01
15.03.2022	2.12	2.11	0	0	0.01
16.03.2022	1.67	1.66	0	0	0.01
17.03.2022	4.53	4.52	0	0	0.01
18.03.2022	6.42	6.41	0	0	0.01
22.03.2022	10.65	10.64	0	0	0.01
23.03.2022	4.02	4.01	0	0	0.01
24.03.2022	4.89	4.88	0	0	0.01
25.03.2022	7.18	7.17	0	0	0.01
29.03.2022	26.66	26.64	0	0	0.02
30.03.2022	-0.52	-0.53	0	0	0.01
31.03.2022	3.06	3.05	0	0	0.01
01.04.2022	25.23	25.21	0	0	0.02
05.04.2022	6.18	6.17	0	0	0.01
06.04.2022	10.35	10.34	0	0	0.01
07.04.2022	10.01	10	0	0	0.01
08.04.2022	5.59	5.58	0	0	0.01
12.04.2022	-8.03	-8.04	0	0	0.01
13.04.2022	4.63	4.62	0	0	0.01
14.04.2022	6.16	6.15	0	0	0.01
20.04.2022	-0.19	-0.2	0	0	0.01
21.04.2022	3.72	3.71	0	0	0.01
22.04.2022	7.07	7.06	0	0	0.01
26.04.2022	0.03	0.02	0	0	0.01
27.04.2022	6.2	6.19	0	0	0.01

28.04.2022	3.15	3.14	0	0	0.01
29.04.2022	4.7	4.69	0	0	0.01
03.05.2022	6.3	6.29	0	0	0.01
04.05.2022	4.24	4.23	0	0	0.01
05.05.2022	5.22	5.21	0	0	0.01
06.05.2022	0.75	0.74	0	0	0.01
10.05.2022	31.68	31.66	0	0	0.02
11.05.2022	8.46	8.45	0	0	0.01
12.05.2022	2.28	2.27	0	0	0.01
13.05.2022	1.75	1.74	0	0	0.01
17.05.2022	4.16	4.15	0	0	0.01
18.05.2022	5.06	5.05	0	0	0.01
19.05.2022	5.86	5.85	0	0	0.01
20.05.2022	8.92	8.91	0	0	0.01
25.05.2022	-1.02	-1.03	0	0	0.01
26.05.2022	4.69	4.68	0	0	0.01
27.05.2022	-0.44	-0.45	0	0	0.01
31.05.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
01.06.2022	3.15	3.14	0	0	0.01
02.06.2022	2.79	2.78	0	0	0.01
03.06.2022	5.02	5.01	0	0	0.01
07.06.2022	2.05	2.04	0	0	0.01
08.06.2022	2.35	2.34	0	0	0.01
09.06.2022	3.92	3.91	0	0	0.01
10.06.2022	3.06	3.05	0	0	0.01
14.06.2022	6.36	6.35	0	0	0.01
15.06.2022	6.61	6.6	0	0	0.01
16.06.2022	4.41	4.4	0	0	0.01
17.06.2022	4.79	4.78	0	0	0.01
21.06.2022	5.93	5.92	0	0	0.01
22.06.2022	3.59	3.58	0	0	0.01
23.06.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
24.06.2022	4.37	4.36	0	0	0.01
28.06.2022	4.15	4.14	0	0	0.01
29.06.2022	3.43	3.42	0	0	0.01
30.06.2022	5.48	5.47	0	0	0.01
01.07.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
05.07.2022	2.33	2.32	0	0	0.01
06.07.2022	103.11	103.09	0	0	0.02

07.07.2022	-6.07	-6.08	0	0	0.01
08.07.2022	3.69	3.68	0	0	0.01
12.07.2022	2	1.99	0	0	0.01
13.07.2022	11.91	11.9	0	0	0.01
14.07.2022	4.42	4.41	0	0	0.01
15.07.2022	-10.8	-10.81	0	0	0.01
19.07.2022	2.89	2.88	0	0	0.01
20.07.2022	4.31	4.3	0	0	0.01
21.07.2022	-1.39	-1.4	0	0	0.01
22.07.2022	5.17	5.16	0	0	0.01
26.07.2022	4.12	4.11	0	0	0.01
27.07.2022	4.47	4.46	0	0	0.01
28.07.2022	4.39	4.38	0	0	0.01
29.07.2022	-3.64	-3.65	0	0	0.01
02.08.2022	6.47	6.46	0	0	0.01
03.08.2022	11.1	11.09	0	0	0.01
04.08.2022	5.49	5.48	0	0	0.01
05.08.2022	2.12	2.11	0	0	0.01
09.08.2022	3.57	3.56	0	0	0.01
10.08.2022	0.53	0.52	0	0	0.01
11.08.2022	2.44	2.43	0	0	0.01
12.08.2022	1.55	1.54	0	0	0.01
16.08.2022	-1.25	-1.26	0	0	0.01
17.08.2022	4.41	4.4	0	0	0.01
18.08.2022	0.23	0.22	0	0	0.01
19.08.2022	1.78	1.77	0	0	0.01
22.08.2022	-1.37	-1.37	0	0	0
23.08.2022	5.1	5.09	0	0	0.01
24.08.2022	-0.69	-0.7	0	0	0.01
25.08.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
26.08.2022	2.84	2.83	0	0	0.01
30.08.2022	7.41	7.4	0	0	0.01
31.08.2022	1.87	1.86	0	0	0.01
01.09.2022	5.85	5.84	0	0	0.01
02.09.2022	14.04	14.03	0	0	0.01
06.09.2022	1.7	1.69	0	0	0.01
07.09.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
08.09.2022	11.66	11.64	0	0	0.02
09.09.2022	4.14	4.13	0	0	0.01

13.09.2022	0.44	0.43	0	0	0.01
14.09.2022	2.2	2.19	0	0	0.01
15.09.2022	1.63	1.62	0	0	0.01
16.09.2022	3.3	3.29	0	0	0.01
12.10.2022	5.52	5.51	0	0	0.01
20.09.2022	3.28	3.27	0	0	0.01
21.09.2022	4.62	4.61	0	0	0.01
22.09.2022	1.85	1.84	0	0	0.01
23.09.2022	6.89	6.88	0	0	0.01
27.09.2022	15.5	15.49	0	0	0.01
28.09.2022	6.4	6.39	0	0	0.01
29.09.2022	5.68	5.67	0	0	0.01
30.09.2022	8.71	8.7	0	0	0.01
04.10.2022	7.14	7.13	0	0	0.01
05.10.2022	4.32	4.31	0	0	0.01
06.10.2022	-4.89	-4.9	0	0	0.01
07.10.2022	-0.73	-0.74	0	0	0.01
11.10.2022	4.31	4.3	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