

Historical cost data

ISIN: DE000HW0J9U3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	1.22	1.17	0	0	0.05
28.10.2020	0.65	0.6	0	0	0.05
17.06.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
29.10.2020	-0.13	-0.19	0	0	0.06
30.10.2020	3.68	3.62	0	0	0.06
03.11.2020	2.42	2.36	0	0	0.06
04.11.2020	2.26	2.21	0	0	0.05
05.11.2020	0.1	0.06	0	0	0.04
06.11.2020	0.93	0.89	0	0	0.04
10.11.2020	0.87	0.84	0	0	0.03
12.11.2020	0.12	0.09	0	0	0.03
13.11.2020	0.48	0.45	0	0	0.03
17.11.2020	0.45	0.42	0	0	0.03
18.11.2020	0.61	0.58	0	0	0.03
19.11.2020	0.74	0.71	0	0	0.03
20.11.2020	0.83	0.8	0	0	0.03
24.11.2020	2.21	2.18	0	0	0.03
25.11.2020	2.42	2.39	0	0	0.03
26.11.2020	2.28	2.25	0	0	0.03
27.11.2020	2.21	2.18	0	0	0.03
01.12.2020	0.79	0.76	0	0	0.03
02.12.2020	1.16	1.13	0	0	0.03
03.12.2020	0.86	0.83	0	0	0.03
04.12.2020	1.06	1.03	0	0	0.03
08.12.2020	1.03	1	0	0	0.03
09.12.2020	1.03	1.01	0	0	0.02
10.12.2020	1.09	1.07	0	0	0.02
11.12.2020	0.96	0.94	0	0	0.02
15.12.2020	0.79	0.77	0	0	0.02
16.12.2020	1.13	1.11	0	0	0.02
17.12.2020	0.79	0.77	0	0	0.02

18.12.2020	0.43	0.41	0	0	0.02
22.12.2020	0.69	0.67	0	0	0.02
23.12.2020	0.38	0.36	0	0	0.02
24.12.2020	0.99	0.88	0	0	0.11
29.12.2020	0.88	0.86	0	0	0.02
30.12.2020	0.48	0.46	0	0	0.02
31.12.2020	2.32	2.21	0	0	0.11
05.01.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
06.01.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
07.01.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
08.01.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
12.01.2021	1	0.98	0	0	0.02
13.01.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
14.01.2021	1	0.98	0	0	0.02
15.01.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
19.01.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
20.01.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
21.01.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
22.01.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
26.01.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
27.01.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
28.01.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
29.01.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
02.02.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
03.02.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
04.02.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
05.02.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
09.02.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
10.02.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
11.02.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
12.02.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
16.02.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
17.02.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
18.02.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
19.02.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
23.02.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
24.02.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
25.02.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
26.02.2021	0.5	0.48	0	0	0.02

02.03.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
03.03.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
04.03.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
05.03.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
09.03.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
10.03.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
11.03.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
12.03.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
16.03.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
17.03.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
18.03.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
19.03.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
23.03.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
24.03.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
25.03.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
26.03.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
30.03.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
31.03.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
01.04.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
07.04.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
08.04.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
09.04.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
13.04.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
14.04.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
15.04.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
16.04.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
20.04.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
21.04.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
22.04.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
23.04.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
27.04.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
28.04.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
29.04.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
30.04.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
04.05.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
05.05.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
06.05.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
07.05.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
11.05.2021	0.42	0.4	0	0	0.02

12.05.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
13.05.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
14.05.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
18.05.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
19.05.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
20.05.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
21.05.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
26.05.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
27.05.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
28.05.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
01.06.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
02.06.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
03.06.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
04.06.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
08.06.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
09.06.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
10.06.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
11.06.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
15.06.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
16.06.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
01.02.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
18.06.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
24.06.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
25.06.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
29.06.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
30.06.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
01.07.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
02.07.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
06.07.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
07.07.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
08.07.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
09.07.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
13.07.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
14.07.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
15.07.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
16.07.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
20.07.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
21.07.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
22.07.2021	0.54	0.53	0	0	0.01

23.07.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
27.07.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
28.07.2021	0.34	0.33	0	0	0.01
29.07.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
30.07.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
03.08.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
04.08.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
05.08.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
06.08.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
10.08.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
11.08.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
12.08.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
13.08.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
17.08.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
18.08.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
19.08.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
20.08.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
24.08.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
25.08.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
26.08.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
27.08.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
31.08.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
01.09.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
02.09.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
03.09.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
07.09.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
08.09.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
09.09.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
10.09.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
14.09.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
15.09.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
16.09.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
17.09.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
21.09.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
22.09.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
23.09.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
24.09.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
28.09.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
29.09.2021	0.58	0.57	0	0	0.01

30.09.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
01.10.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
05.10.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
06.10.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
07.10.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
08.10.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
12.10.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
13.10.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
14.10.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
15.10.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
19.10.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
20.10.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
21.10.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
22.10.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
26.10.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
27.10.2021	1.01	1	0	0	0.01
28.10.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
29.10.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
02.11.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
03.11.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
04.11.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
05.11.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
09.11.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
10.11.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
11.11.2021	1.01	1	0	0	0.01
12.11.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
16.11.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
17.11.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
18.11.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
19.11.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
23.11.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
24.11.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
25.11.2021	1.09	1.08	0	0	0.01
26.11.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
30.11.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
01.12.2021	3.03	3.01	0	0	0.02
02.12.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
03.12.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
07.12.2021	1.07	1.05	0	0	0.02

09.12.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
10.12.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
14.12.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
15.12.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
16.12.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
17.12.2021	2.57	2.56	0	0	0.01
21.12.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
22.12.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
23.12.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
24.12.2021	1.06	1	0	0	0.06
28.12.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
29.12.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
30.12.2021	1.63	1.62	0	0	0.01
31.12.2021	1.27	1.21	0	0	0.06
04.01.2022	1.28	1.27	0	0	0.01
05.01.2022	1.42	1.41	0	0	0.01
06.01.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
07.01.2022	1.02	1.01	0	0	0.01
11.01.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
12.01.2022	1.26	1.25	0	0	0.01
13.01.2022	1.34	1.33	0	0	0.01
14.01.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
18.01.2022	1.23	1.22	0	0	0.01
19.01.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
20.01.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
21.01.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
25.01.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
26.01.2022	2.31	2.29	0	0	0.02
27.01.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
28.01.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
20.05.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
15.09.2022	23.86	23.41	0	0	0.45
02.02.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
03.02.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
04.02.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
08.02.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
09.02.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
10.02.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
11.02.2022	2.04	2.02	0	0	0.02

15.02.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
16.02.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
17.02.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
18.02.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
22.02.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
23.02.2022	2.74	2.72	0	0	0.02
24.02.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
25.02.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
01.03.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
02.03.2022	3.62	3.6	0	0	0.02
03.03.2022	2.54	2.52	0	0	0.02
04.03.2022	5.13	5.1	0	0	0.03
08.03.2022	6.27	6.23	0	0	0.04
09.03.2022	5.11	5.07	0	0	0.04
10.03.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
11.03.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
15.03.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
16.03.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
17.03.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
18.03.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
22.03.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
23.03.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
24.03.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
25.03.2022	2.63	2.61	0	0	0.02
29.03.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
30.03.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
31.03.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
01.04.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
05.04.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
06.04.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
07.04.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
08.04.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
12.04.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
13.04.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
14.04.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
20.04.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
21.04.2022	2.46	2.44	0	0	0.02
22.04.2022	2.46	2.44	0	0	0.02
26.04.2022	3.27	3.24	0	0	0.03

27.04.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
28.04.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
29.04.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
03.05.2022	4.05	4.02	0	0	0.03
04.05.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
05.05.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
06.05.2022	4.19	4.16	0	0	0.03
10.05.2022	6.02	5.98	0	0	0.04
11.05.2022	6.95	6.91	0	0	0.04
12.05.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
13.05.2022	2	1.96	0	0	0.04
17.05.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
18.05.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
19.05.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
24.05.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
25.05.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
26.05.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
27.05.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
31.05.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
01.06.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
02.06.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
03.06.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
07.06.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
08.06.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
09.06.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
10.06.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
14.06.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
15.06.2022	5.36	5.31	0	0	0.05
16.06.2022	2.04	2	0	0	0.04
17.06.2022	8.94	8.87	0	0	0.07
21.06.2022	6.81	6.76	0	0	0.05
22.06.2022	4.91	4.86	0	0	0.05
23.06.2022	4.65	4.6	0	0	0.05
24.06.2022	5.06	4.99	0	0	0.07
28.06.2022	5.32	5.26	0	0	0.06
29.06.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
30.06.2022	8.26	8.19	0	0	0.07
01.07.2022	6.74	6.63	0	0	0.11
05.07.2022	11.07	10.95	0	0	0.12

06.07.2022	38.37	38.08	0	0	0.29
07.07.2022	24.64	24.43	0	0	0.21
08.07.2022	5.23	5.12	0	0	0.11
12.07.2022	6.8	6.69	0	0	0.11
13.07.2022	7.25	7.14	0	0	0.11
14.07.2022	8.08	7.95	0	0	0.13
15.07.2022	12.85	12.61	0	0	0.24
19.07.2022	7.2	7.1	0	0	0.1
20.07.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
21.07.2022	4.8	4.73	0	0	0.07
22.07.2022	4.27	4.2	0	0	0.07
26.07.2022	5.44	5.37	0	0	0.07
27.07.2022	6.28	6.19	0	0	0.09
28.07.2022	2.96	2.88	0	0	0.08
29.07.2022	2.76	2.69	0	0	0.07
02.08.2022	3.34	3.28	0	0	0.06
03.08.2022	4.72	4.66	0	0	0.06
04.08.2022	3.38	3.32	0	0	0.06
05.08.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
09.08.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
10.08.2022	3.81	3.75	0	0	0.06
11.08.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
12.08.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
16.08.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
17.08.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
18.08.2022	3.31	3.25	0	0	0.06
19.08.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
23.08.2022	6.25	6.13	0	0	0.12
24.08.2022	4.03	3.91	0	0	0.12
25.08.2022	5.95	5.84	0	0	0.11
26.08.2022	3.81	3.71	0	0	0.1
30.08.2022	6.57	6.4	0	0	0.17
31.08.2022	-1.9	-2.08	0	0	0.18
01.09.2022	13.82	13.62	0	0	0.2
02.09.2022	89.78	87.53	0	0	2.25
06.09.2022	35.31	34.65	0	0	0.66
07.09.2022	5.81	5.45	0	0	0.36
08.09.2022	18.53	18.16	0	0	0.37
09.09.2022	13.92	13.64	0	0	0.28

13.09.2022	5.86	5.74	0	0	0.12
14.09.2022	10.87	10.66	0	0	0.21
16.09.2022	90.25	88.2	0	0	2.05

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