

Historical cost data

ISIN: DE000HW0L789

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	1.56	1.53	0	0	0.03
28.10.2020	2.06	2.03	0	0	0.03
15.06.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
29.10.2020	3.01	2.96	0	0	0.05
30.10.2020	4.09	4.03	0	0	0.06
03.11.2020	2.42	2.38	0	0	0.04
04.11.2020	1.52	1.49	0	0	0.03
05.11.2020	1.42	1.39	0	0	0.03
06.11.2020	1.12	1.09	0	0	0.03
10.11.2020	1.38	1.36	0	0	0.02
12.11.2020	0.79	0.77	0	0	0.02
13.11.2020	1.42	1.4	0	0	0.02
17.11.2020	1	0.98	0	0	0.02
18.11.2020	1.02	1	0	0	0.02
19.11.2020	0.57	0.55	0	0	0.02
20.11.2020	0.74	0.72	0	0	0.02
24.11.2020	1.05	1.03	0	0	0.02
25.11.2020	0.68	0.67	0	0	0.01
26.11.2020	0.79	0.77	0	0	0.02
27.11.2020	0.59	0.57	0	0	0.02
01.12.2020	0.53	0.52	0	0	0.01
02.12.2020	0.68	0.67	0	0	0.01
03.12.2020	0.55	0.54	0	0	0.01
04.12.2020	0.68	0.67	0	0	0.01
08.12.2020	0.6	0.59	0	0	0.01
09.12.2020	0.5	0.49	0	0	0.01
10.12.2020	0.39	0.38	0	0	0.01
11.12.2020	0.48	0.47	0	0	0.01
15.12.2020	0.53	0.52	0	0	0.01
16.12.2020	0.53	0.52	0	0	0.01
17.12.2020	0.6	0.59	0	0	0.01

18.12.2020	0.55	0.54	0	0	0.01
22.12.2020	0.55	0.54	0	0	0.01
23.12.2020	0.72	0.71	0	0	0.01
24.12.2020	0.85	0.79	0	0	0.06
29.12.2020	0.73	0.72	0	0	0.01
30.12.2020	0.77	0.76	0	0	0.01
31.12.2020	0.7	0.64	0	0	0.06
05.01.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
06.01.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
07.01.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
08.01.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
12.01.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
13.01.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
14.01.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
15.01.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
19.01.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
20.01.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
21.01.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
22.01.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
26.01.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
27.01.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
28.01.2021	-0.4	-0.41	0	0	0.01
29.01.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
02.02.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
03.02.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
04.02.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
05.02.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
09.02.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
10.02.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
11.02.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
12.02.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
16.02.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
17.02.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
18.02.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
19.02.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
23.02.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
24.02.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
25.02.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
26.02.2021	0.62	0.61	0	0	0.01

02.03.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
03.03.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
04.03.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
05.03.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
09.03.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
10.03.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
11.03.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
12.03.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
16.03.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
17.03.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
18.03.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
19.03.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
23.03.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
24.03.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
25.03.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
26.03.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
30.03.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
31.03.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
01.04.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
06.04.2021	3.36	3.35	0	0	0.01
07.04.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
08.04.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
09.04.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
13.04.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
14.04.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
15.04.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
16.04.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
20.04.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
21.04.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
22.04.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
23.04.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
27.04.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
28.04.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
29.04.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
30.04.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
04.05.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
05.05.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
06.05.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
07.05.2021	0.4	0.39	0	0	0.01

11.05.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
12.05.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
13.05.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
14.05.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
18.05.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
19.05.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
20.05.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
21.05.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
25.05.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
26.05.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
27.05.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
28.05.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
01.06.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
02.06.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
03.06.2021	-0.13	-0.14	0	0	0.01
04.06.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
08.06.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
09.06.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
10.06.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
11.06.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
26.01.2022	0.65	0.64	0	0	0.01
16.06.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
17.06.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
18.06.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
24.06.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
25.06.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
29.06.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
30.06.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
01.07.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
02.07.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
06.07.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
07.07.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
08.07.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
09.07.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
13.07.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
14.07.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
15.07.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
16.07.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
20.07.2021	0.33	0.31	0	0	0.02

21.07.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
22.07.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
23.07.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
27.07.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
28.07.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
29.07.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
30.07.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
03.08.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
04.08.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
05.08.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
06.08.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
10.08.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
11.08.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
12.08.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
13.08.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
17.08.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
18.08.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
19.08.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
20.08.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
24.08.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
25.08.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
26.08.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
27.08.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
31.08.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
01.09.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
02.09.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
03.09.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
07.09.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
08.09.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
09.09.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
10.09.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
14.09.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
15.09.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
16.09.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
17.09.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
21.09.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
22.09.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
23.09.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
24.09.2021	0.83	0.81	0	0	0.02

28.09.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
29.09.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
30.09.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
01.10.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
05.10.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
06.10.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
07.10.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
08.10.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
12.10.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
13.10.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
14.10.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
15.10.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
19.10.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
20.10.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
21.10.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
22.10.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
26.10.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
27.10.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
28.10.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
29.10.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
02.11.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
03.11.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
04.11.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
05.11.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
09.11.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
10.11.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
11.11.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
12.11.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
16.11.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
17.11.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
18.11.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
19.11.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
23.11.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
24.11.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
25.11.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
26.11.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
30.11.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
01.12.2021	2.25	2.23	0	0	0.02
02.12.2021	1.29	1.27	0	0	0.02

03.12.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
07.12.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
08.12.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
09.12.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
10.12.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
14.12.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
15.12.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
16.12.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
17.12.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
21.12.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
22.12.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
23.12.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
24.12.2021	1.07	1	0	0	0.07
28.12.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
29.12.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
30.12.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
31.12.2021	0.79	0.72	0	0	0.07
04.01.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
05.01.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
06.01.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
07.01.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
11.01.2022	0.57	0.56	0	0	0.01
12.01.2022	0.53	0.52	0	0	0.01
13.01.2022	0.73	0.72	0	0	0.01
14.01.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
18.01.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
19.01.2022	0.56	0.55	0	0	0.01
20.01.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
21.01.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
25.01.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
11.05.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
09.09.2022	3.67	3.57	0	0	0.1
27.01.2022	0.89	0.88	0	0	0.01
28.01.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
01.02.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
02.02.2022	0.57	0.56	0	0	0.01
03.02.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
04.02.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
08.02.2022	0.72	0.71	0	0	0.01

09.02.2022	0.35	0.34	0	0	0.01
10.02.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
11.02.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
15.02.2022	1.95	1.94	0	0	0.01
16.02.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
17.02.2022	0.6	0.59	0	0	0.01
18.02.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
22.02.2022	0.53	0.52	0	0	0.01
23.02.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
24.02.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
25.02.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
01.03.2022	-0.45	-0.47	0	0	0.02
02.03.2022	3.18	3.16	0	0	0.02
03.03.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
04.03.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
08.03.2022	5.5	5.45	0	0	0.05
09.03.2022	-2.98	-3.02	0	0	0.04
10.03.2022	-0.57	-0.6	0	0	0.03
11.03.2022	1.03	1	0	0	0.03
15.03.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
16.03.2022	-0.13	-0.16	0	0	0.03
17.03.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
18.03.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
22.03.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
23.03.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
24.03.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
25.03.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
29.03.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
30.03.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
31.03.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
01.04.2022	-0.58	-0.61	0	0	0.03
05.04.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
06.04.2022	-0.93	-0.97	0	0	0.04
07.04.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
08.04.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
12.04.2022	-1.72	-1.76	0	0	0.04
13.04.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
14.04.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
20.04.2022	1.67	1.64	0	0	0.03

21.04.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
22.04.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
26.04.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
27.04.2022	6.98	6.94	0	0	0.04
28.04.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
29.04.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
03.05.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
04.05.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
05.05.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
06.05.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
10.05.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
12.05.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
13.05.2022	-1.66	-1.69	0	0	0.03
17.05.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
18.05.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
19.05.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
20.05.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
24.05.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
25.05.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
26.05.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
27.05.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
31.05.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
01.06.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
02.06.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
03.06.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
07.06.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
08.06.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
09.06.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
10.06.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
14.06.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
15.06.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
16.06.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
17.06.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
21.06.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
22.06.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
23.06.2022	3.11	3.05	0	0	0.06
24.06.2022	5.54	5.44	0	0	0.1
28.06.2022	3.87	3.79	0	0	0.08
29.06.2022	2.23	2.16	0	0	0.07

30.06.2022	8.96	8.87	0	0	0.09
01.07.2022	-2.85	-2.98	0	0	0.13
05.07.2022	3.89	3.78	0	0	0.11
06.07.2022	19.41	19.19	0	0	0.22
07.07.2022	9.84	9.63	0	0	0.21
08.07.2022	9.6	9.48	0	0	0.12
12.07.2022	6.23	6.11	0	0	0.12
13.07.2022	3.2	3.11	0	0	0.09
14.07.2022	5.77	5.66	0	0	0.11
15.07.2022	4.86	4.69	0	0	0.17
19.07.2022	4.27	4.19	0	0	0.08
20.07.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
21.07.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
22.07.2022	3.32	3.25	0	0	0.07
26.07.2022	3.34	3.26	0	0	0.08
27.07.2022	4.2	4.11	0	0	0.09
28.07.2022	6.4	6.29	0	0	0.11
29.07.2022	3.93	3.84	0	0	0.09
02.08.2022	2.51	2.43	0	0	0.08
03.08.2022	4.69	4.62	0	0	0.07
04.08.2022	2.43	2.36	0	0	0.07
05.08.2022	3.15	3.08	0	0	0.07
09.08.2022	3.07	3.01	0	0	0.06
10.08.2022	2.22	2.15	0	0	0.07
11.08.2022	2.07	2	0	0	0.07
12.08.2022	3.44	3.36	0	0	0.08
16.08.2022	3.23	3.16	0	0	0.07
17.08.2022	2.57	2.51	0	0	0.06
18.08.2022	3.93	3.84	0	0	0.09
19.08.2022	2.65	2.57	0	0	0.08
23.08.2022	6.54	6.4	0	0	0.14
24.08.2022	6.27	6.15	0	0	0.12
25.08.2022	5.51	5.38	0	0	0.13
26.08.2022	5.17	5.06	0	0	0.11
30.08.2022	5.7	5.59	0	0	0.11
31.08.2022	-3	-3.11	0	0	0.11
01.09.2022	7.28	7.17	0	0	0.11
02.09.2022	5.03	4.87	0	0	0.16
06.09.2022	6.86	6.72	0	0	0.14

07.09.2022	-3.75	-3.87	0	0	0.12
08.09.2022	3.88	3.78	0	0	0.1
28.09.2022	0.45	0.15	0	0	0.3
13.09.2022	2.47	2.4	0	0	0.07
14.09.2022	3.74	3.66	0	0	0.08
15.09.2022	-4.18	-4.28	0	0	0.1
16.09.2022	6.08	5.96	0	0	0.12
20.09.2022	3.98	3.87	0	0	0.11
21.09.2022	6.18	6.04	0	0	0.14
22.09.2022	5.62	5.47	0	0	0.15
23.09.2022	12.45	12.28	0	0	0.17
27.09.2022	6.27	5.99	0	0	0.28

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