

# Historical cost data

**ISIN: DE000HW0MWS5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.78	0.71	0	0	0.07
28.10.2020	0.66	0.59	0	0	0.07
16.03.2021	2.05	1.85	0	0	0.2
18.06.2021	1.51	1.35	0	0	0.16
29.10.2020	0.89	0.82	0	0	0.07
30.10.2020	0.55	0.47	0	0	0.08
03.11.2020	1.07	1	0	0	0.07
04.11.2020	1.13	1.06	0	0	0.07
05.11.2020	1.34	1.27	0	0	0.07
06.11.2020	0.51	0.45	0	0	0.06
10.11.2020	1	0.92	0	0	0.08
12.11.2020	1.02	0.94	0	0	0.08
13.11.2020	0.86	0.78	0	0	0.08
17.11.2020	0.91	0.84	0	0	0.07
18.11.2020	0.84	0.77	0	0	0.07
19.11.2020	0.92	0.84	0	0	0.08
20.11.2020	0.8	0.72	0	0	0.08
24.11.2020	1.24	1.15	0	0	0.09
25.11.2020	0.65	0.55	0	0	0.1
26.11.2020	0.45	0.35	0	0	0.1
27.11.2020	0.69	0.59	0	0	0.1
01.12.2020	1.25	1.13	0	0	0.12
02.12.2020	0.99	0.89	0	0	0.1
03.12.2020	0.46	0.36	0	0	0.1
04.12.2020	0.81	0.72	0	0	0.09
08.12.2020	0.81	0.73	0	0	0.08
09.12.2020	0.93	0.85	0	0	0.08
10.12.2020	0.64	0.55	0	0	0.09
11.12.2020	0.76	0.67	0	0	0.09
15.12.2020	0.67	0.57	0	0	0.1
16.12.2020	0.72	0.63	0	0	0.09

17.12.2020	0.56	0.47	0	0	0.09
18.12.2020	0.51	0.43	0	0	0.08
22.12.2020	0.54	0.46	0	0	0.08
23.12.2020	0.18	0.1	0	0	0.08
24.12.2020	0.84	0.43	0	0	0.41
29.12.2020	0.33	0.25	0	0	0.08
30.12.2020	0.69	0.61	0	0	0.08
31.12.2020	-0.96	-1.35	0	0	0.39
05.01.2021	0.46	0.4	0	0	0.06
06.01.2021	0.13	0.06	0	0	0.07
07.01.2021	0.42	0.35	0	0	0.07
08.01.2021	0.33	0.26	0	0	0.07
12.01.2021	0.86	0.77	0	0	0.09
13.01.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
14.01.2021	0.91	0.82	0	0	0.09
15.01.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
19.01.2021	0.82	0.72	0	0	0.1
20.01.2021	0.88	0.79	0	0	0.09
21.01.2021	0.81	0.73	0	0	0.08
22.01.2021	0.82	0.73	0	0	0.09
26.01.2021	0.43	0.34	0	0	0.09
27.01.2021	0.69	0.6	0	0	0.09
28.01.2021	0.72	0.63	0	0	0.09
29.01.2021	0.64	0.55	0	0	0.09
02.02.2021	0.58	0.49	0	0	0.09
03.02.2021	0.86	0.76	0	0	0.1
04.02.2021	0.75	0.65	0	0	0.1
05.02.2021	0.94	0.82	0	0	0.12
09.02.2021	0.71	0.61	0	0	0.1
10.02.2021	0.86	0.76	0	0	0.1
11.02.2021	0.46	0.36	0	0	0.1
12.02.2021	0.6	0.5	0	0	0.1
16.02.2021	1.35	1.24	0	0	0.11
17.02.2021	0.97	0.86	0	0	0.11
18.02.2021	0.85	0.71	0	0	0.14
19.02.2021	2.14	2.01	0	0	0.13
23.02.2021	0.39	0.28	0	0	0.11
24.02.2021	0.75	0.64	0	0	0.11
25.02.2021	1.01	0.89	0	0	0.12

26.02.2021	1.27	1.13	0	0	0.14
02.03.2021	2.18	2	0	0	0.18
03.03.2021	2.21	2.01	0	0	0.2
04.03.2021	3.01	2.79	0	0	0.22
05.03.2021	2.35	2.14	0	0	0.21
09.03.2021	0.29	-0.04	0	0	0.33
10.03.2021	1.95	1.73	0	0	0.22
11.03.2021	2.04	1.83	0	0	0.21
12.03.2021	1.78	1.58	0	0	0.2
17.03.2021	2.02	1.82	0	0	0.2
18.03.2021	1.52	1.32	0	0	0.2
19.03.2021	2	1.81	0	0	0.19
23.03.2021	1.8	1.62	0	0	0.18
24.03.2021	1.09	0.89	0	0	0.2
25.03.2021	1.94	1.75	0	0	0.19
26.03.2021	1.9	1.7	0	0	0.2
30.03.2021	2.18	1.94	0	0	0.24
31.03.2021	2.23	1.9	0	0	0.33
01.04.2021	23.41	23.08	0	0	0.33
07.04.2021	1.73	1.55	0	0	0.18
08.04.2021	2.51	2.32	0	0	0.19
09.04.2021	1.6	1.43	0	0	0.17
13.04.2021	1.97	1.77	0	0	0.2
14.04.2021	2.26	2.07	0	0	0.19
15.04.2021	1.83	1.64	0	0	0.19
16.04.2021	1.17	1.01	0	0	0.16
20.04.2021	1.3	1.15	0	0	0.15
21.04.2021	1.37	1.22	0	0	0.15
22.04.2021	0.94	0.81	0	0	0.13
23.04.2021	1.01	0.87	0	0	0.14
27.04.2021	1.05	0.9	0	0	0.15
28.04.2021	1.28	1.14	0	0	0.14
29.04.2021	1.89	1.74	0	0	0.15
30.04.2021	1.59	1.43	0	0	0.16
04.05.2021	0.97	0.84	0	0	0.13
05.05.2021	1.33	1.2	0	0	0.13
06.05.2021	1.68	1.54	0	0	0.14
07.05.2021	0.99	0.87	0	0	0.12
11.05.2021	1.1	0.99	0	0	0.11

12.05.2021	1.35	1.24	0	0	0.11
13.05.2021	0.52	0.41	0	0	0.11
14.05.2021	1.07	0.95	0	0	0.12
18.05.2021	0.9	0.8	0	0	0.1
19.05.2021	0.61	0.51	0	0	0.1
20.05.2021	0.43	0.34	0	0	0.09
21.05.2021	0.15	0.06	0	0	0.09
26.05.2021	0.45	0.36	0	0	0.09
27.05.2021	0.33	0.25	0	0	0.08
28.05.2021	0.43	0.34	0	0	0.09
01.06.2021	0.58	0.5	0	0	0.08
02.06.2021	0.4	0.31	0	0	0.09
03.06.2021	1.41	1.33	0	0	0.08
04.06.2021	0.75	0.65	0	0	0.1
08.06.2021	0.69	0.6	0	0	0.09
09.06.2021	0.34	0.25	0	0	0.09
10.06.2021	0.55	0.46	0	0	0.09
11.06.2021	0.34	0.25	0	0	0.09
15.06.2021	0.64	0.54	0	0	0.1
16.06.2021	0.51	0.41	0	0	0.1
17.06.2021	0.65	0.55	0	0	0.1
10.12.2021	1.94	1.72	0	0	0.22
02.02.2022	1.28	1.08	0	0	0.2
24.06.2021	1	0.85	0	0	0.15
25.06.2021	1.49	1.33	0	0	0.16
29.06.2021	1.13	0.97	0	0	0.16
30.06.2021	1.28	1.08	0	0	0.2
01.07.2021	8.19	8	0	0	0.19
02.07.2021	0.93	0.76	0	0	0.17
06.07.2021	0.96	0.81	0	0	0.15
07.07.2021	0.89	0.75	0	0	0.14
08.07.2021	0.92	0.78	0	0	0.14
09.07.2021	2.28	2.14	0	0	0.14
13.07.2021	1.06	0.92	0	0	0.14
14.07.2021	1.18	1.05	0	0	0.13
15.07.2021	0.88	0.75	0	0	0.13
16.07.2021	0.76	0.63	0	0	0.13
20.07.2021	1.28	1.14	0	0	0.14
21.07.2021	0.61	0.47	0	0	0.14

22.07.2021	0.95	0.81	0	0	0.14
23.07.2021	1.07	0.93	0	0	0.14
27.07.2021	1.08	0.93	0	0	0.15
28.07.2021	1.08	0.93	0	0	0.15
29.07.2021	1.04	0.89	0	0	0.15
30.07.2021	0.79	0.66	0	0	0.13
03.08.2021	0.91	0.77	0	0	0.14
04.08.2021	1.07	0.93	0	0	0.14
05.08.2021	0.12	-0.02	0	0	0.14
06.08.2021	1.3	1.15	0	0	0.15
10.08.2021	2.61	2.33	0	0	0.28
11.08.2021	3.19	2.9	0	0	0.29
12.08.2021	2.15	1.92	0	0	0.23
13.08.2021	1.7	1.47	0	0	0.23
17.08.2021	1.27	1.11	0	0	0.16
18.08.2021	1.39	1.22	0	0	0.17
19.08.2021	1.43	1.26	0	0	0.17
20.08.2021	1.51	1.33	0	0	0.18
24.08.2021	1.18	1.03	0	0	0.15
25.08.2021	1.28	1.13	0	0	0.15
26.08.2021	1.52	1.35	0	0	0.17
27.08.2021	1.41	1.25	0	0	0.16
31.08.2021	1.19	1.05	0	0	0.14
01.09.2021	-5.08	-5.22	0	0	0.14
02.09.2021	1.08	0.93	0	0	0.15
03.09.2021	1.12	0.98	0	0	0.14
07.09.2021	1.13	0.99	0	0	0.14
08.09.2021	1.38	1.22	0	0	0.16
09.09.2021	1.57	1.4	0	0	0.17
10.09.2021	1.24	1.07	0	0	0.17
14.09.2021	1.46	1.3	0	0	0.16
15.09.2021	1.78	1.63	0	0	0.15
16.09.2021	1.63	1.46	0	0	0.17
17.09.2021	2.11	1.88	0	0	0.23
21.09.2021	3.13	2.92	0	0	0.21
22.09.2021	1.7	1.51	0	0	0.19
23.09.2021	1.68	1.48	0	0	0.2
24.09.2021	2.33	2.09	0	0	0.24
28.09.2021	2.52	2.27	0	0	0.25

29.09.2021	6.83	6.52	0	0	0.31
30.09.2021	3.22	2.89	0	0	0.33
01.10.2021	32.44	32.09	0	0	0.35
05.10.2021	3.88	3.66	0	0	0.22
06.10.2021	2.45	2.2	0	0	0.25
07.10.2021	3.3	3.07	0	0	0.23
08.10.2021	1.95	1.71	0	0	0.24
12.10.2021	2.8	2.56	0	0	0.24
13.10.2021	2.23	2	0	0	0.23
14.10.2021	1.42	1.24	0	0	0.18
15.10.2021	1.18	1.01	0	0	0.17
19.10.2021	1.76	1.54	0	0	0.22
20.10.2021	1.85	1.64	0	0	0.21
21.10.2021	1.59	1.4	0	0	0.19
22.10.2021	1.26	1.06	0	0	0.2
26.10.2021	1.31	1.15	0	0	0.16
27.10.2021	1.58	1.39	0	0	0.19
28.10.2021	0.16	-0.02	0	0	0.18
29.10.2021	1.65	1.48	0	0	0.17
02.11.2021	1.55	1.37	0	0	0.18
03.11.2021	1.89	1.7	0	0	0.19
04.11.2021	2.29	2.05	0	0	0.24
05.11.2021	1.74	1.55	0	0	0.19
09.11.2021	0.88	0.73	0	0	0.15
10.11.2021	1.34	1.19	0	0	0.15
11.11.2021	1.04	0.91	0	0	0.13
12.11.2021	0.7	0.58	0	0	0.12
16.11.2021	0.86	0.74	0	0	0.12
17.11.2021	0.85	0.73	0	0	0.12
18.11.2021	0.81	0.69	0	0	0.12
19.11.2021	1.21	1.09	0	0	0.12
23.11.2021	1.07	0.91	0	0	0.16
24.11.2021	1.99	1.79	0	0	0.2
25.11.2021	1.67	1.46	0	0	0.21
26.11.2021	1.76	1.56	0	0	0.2
30.11.2021	1.56	1.36	0	0	0.2
01.12.2021	0.52	0.33	0	0	0.19
02.12.2021	2.08	1.87	0	0	0.21
03.12.2021	2.24	1.99	0	0	0.25

07.12.2021	2.15	1.92	0	0	0.23
08.12.2021	1.88	1.66	0	0	0.22
09.12.2021	1.82	1.6	0	0	0.22
14.12.2021	1.72	1.51	0	0	0.21
15.12.2021	2.18	1.94	0	0	0.24
16.12.2021	2.36	2.1	0	0	0.26
17.12.2021	1.67	1.48	0	0	0.19
21.12.2021	1.58	1.38	0	0	0.2
22.12.2021	1.81	1.59	0	0	0.22
23.12.2021	1.31	1.11	0	0	0.2
24.12.2021	2.02	1.29	0	0	0.73
28.12.2021	1.43	1.25	0	0	0.18
29.12.2021	1.38	1.2	0	0	0.18
30.12.2021	1.55	1.35	0	0	0.2
31.12.2021	-0.16	-0.9	0	0	0.74
04.01.2022	1.54	1.35	0	0	0.19
05.01.2022	1.27	1.09	0	0	0.18
06.01.2022	1.31	1.14	0	0	0.17
07.01.2022	1.82	1.6	0	0	0.22
11.01.2022	0.95	0.74	0	0	0.21
12.01.2022	-0.97	-1.15	0	0	0.18
13.01.2022	1.3	1.13	0	0	0.17
14.01.2022	1.53	1.35	0	0	0.18
18.01.2022	1.47	1.29	0	0	0.18
19.01.2022	1.07	0.9	0	0	0.17
20.01.2022	1.33	1.18	0	0	0.15
21.01.2022	0.98	0.83	0	0	0.15
25.01.2022	-0.42	-0.58	0	0	0.16
26.01.2022	0.38	0.23	0	0	0.15
27.01.2022	1.01	0.85	0	0	0.16
28.01.2022	4.06	3.85	0	0	0.21
01.02.2022	5.21	4.98	0	0	0.23
20.04.2022	-0.3	-0.4	0	0	0.1
07.06.2022	1.33	1.11	0	0	0.22
10.06.2022	1.27	1.03	0	0	0.24
12.07.2022	30.85	27.61	0	0	3.24
03.02.2022	0.8	0.6	0	0	0.2
04.02.2022	0.27	0.06	0	0	0.21
08.02.2022	1.18	0.99	0	0	0.19

09.02.2022	2.1	1.92	0	0	0.18
10.02.2022	0.7	0.53	0	0	0.17
11.02.2022	2.54	2.38	0	0	0.16
15.02.2022	1.94	1.81	0	0	0.13
16.02.2022	0.41	0.26	0	0	0.15
17.02.2022	0.85	0.71	0	0	0.14
18.02.2022	0.73	0.61	0	0	0.12
22.02.2022	0.77	0.65	0	0	0.12
23.02.2022	0.86	0.74	0	0	0.12
24.02.2022	0.54	0.43	0	0	0.11
25.02.2022	-0.73	-0.83	0	0	0.1
01.03.2022	2.93	2.82	0	0	0.11
02.03.2022	-0.17	-0.27	0	0	0.1
03.03.2022	0.17	0.07	0	0	0.1
04.03.2022	0.42	0.32	0	0	0.1
08.03.2022	1.14	1.05	0	0	0.09
09.03.2022	4.03	3.96	0	0	0.07
10.03.2022	0.03	-0.05	0	0	0.08
11.03.2022	0.28	0.2	0	0	0.08
15.03.2022	0.03	-0.06	0	0	0.09
16.03.2022	-0.19	-0.3	0	0	0.11
17.03.2022	0.29	0.18	0	0	0.11
18.03.2022	0.07	-0.03	0	0	0.1
22.03.2022	0.32	0.22	0	0	0.1
23.03.2022	0.57	0.46	0	0	0.11
24.03.2022	0.37	0.26	0	0	0.11
25.03.2022	-0.02	-0.11	0	0	0.09
29.03.2022	0.92	0.82	0	0	0.1
30.03.2022	2.27	2.15	0	0	0.12
31.03.2022	0.3	0.2	0	0	0.1
01.04.2022	6.17	6.06	0	0	0.11
05.04.2022	0.82	0.71	0	0	0.11
06.04.2022	-0.89	-1	0	0	0.11
07.04.2022	0.03	-0.08	0	0	0.11
08.04.2022	-1.55	-1.66	0	0	0.11
12.04.2022	-0.65	-0.75	0	0	0.1
13.04.2022	-2.01	-2.1	0	0	0.09
14.04.2022	0.12	0.03	0	0	0.09
21.04.2022	0.63	0.53	0	0	0.1



22.04.2022	-1.71	-1.82	0	0	0.11
26.04.2022	0.82	0.68	0	0	0.14
27.04.2022	0.9	0.77	0	0	0.13
28.04.2022	1.82	1.68	0	0	0.14
29.04.2022	0.98	0.84	0	0	0.14
03.05.2022	1.47	1.29	0	0	0.18
04.05.2022	0.17	0.01	0	0	0.16
05.05.2022	-0.52	-0.69	0	0	0.17
06.05.2022	2.13	1.97	0	0	0.16
10.05.2022	2.44	2.26	0	0	0.18
11.05.2022	6.07	5.87	0	0	0.2
12.05.2022	-1.68	-1.88	0	0	0.2
13.05.2022	-1.01	-1.22	0	0	0.21
17.05.2022	3.64	3.36	0	0	0.28
18.05.2022	1.32	1.07	0	0	0.25
19.05.2022	0.42	0.15	0	0	0.27
20.05.2022	0.95	0.74	0	0	0.21
24.05.2022	2.08	1.88	0	0	0.2
25.05.2022	0.57	0.39	0	0	0.18
26.05.2022	0.77	0.57	0	0	0.2
27.05.2022	0.98	0.77	0	0	0.21
31.05.2022	1.07	0.88	0	0	0.19
01.06.2022	0.82	0.61	0	0	0.21
02.06.2022	0.65	0.42	0	0	0.23
03.06.2022	1.03	0.83	0	0	0.2
08.06.2022	1.03	0.81	0	0	0.22
09.06.2022	1.28	1.07	0	0	0.21
14.06.2022	0.87	0.6	0	0	0.27
15.06.2022	3.36	3.05	0	0	0.31
16.06.2022	1.92	1.63	0	0	0.29
17.06.2022	-1.1	-1.36	0	0	0.26
21.06.2022	1.79	1.54	0	0	0.25
22.06.2022	1.5	1.25	0	0	0.25
23.06.2022	1.48	1.23	0	0	0.25
24.06.2022	1.98	1.73	0	0	0.25
28.06.2022	1.88	1.59	0	0	0.29
29.06.2022	2.14	1.84	0	0	0.3
30.06.2022	2.15	1.83	0	0	0.32
01.07.2022	5.56	5.2	0	0	0.36

05.07.2022	2.11	1.72	0	0	0.39
06.07.2022	19.38	18.56	0	0	0.82
07.07.2022	42.8	40.66	0	0	2.14
08.07.2022	27.38	24.87	0	0	2.51

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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