

Historical cost data

ISIN: DE000HW0N2E6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	1.06	1.02	0	0	0.04
28.10.2020	0.78	0.74	0	0	0.04
17.06.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
29.10.2020	0.08	0.02	0	0	0.06
30.10.2020	1.25	1.19	0	0	0.06
03.11.2020	2.18	2.13	0	0	0.05
04.11.2020	2.07	2.02	0	0	0.05
05.11.2020	0.73	0.69	0	0	0.04
06.11.2020	0.81	0.77	0	0	0.04
10.11.2020	0.97	0.94	0	0	0.03
12.11.2020	-0.16	-0.19	0	0	0.03
13.11.2020	0.38	0.35	0	0	0.03
17.11.2020	0.36	0.33	0	0	0.03
18.11.2020	0.7	0.67	0	0	0.03
19.11.2020	0.83	0.8	0	0	0.03
20.11.2020	0.91	0.88	0	0	0.03
24.11.2020	2.26	2.23	0	0	0.03
25.11.2020	2.3	2.27	0	0	0.03
26.11.2020	2.33	2.3	0	0	0.03
27.11.2020	2.1	2.07	0	0	0.03
01.12.2020	0.69	0.67	0	0	0.02
02.12.2020	1.23	1.2	0	0	0.03
03.12.2020	0.94	0.91	0	0	0.03
04.12.2020	0.97	0.94	0	0	0.03
08.12.2020	0.93	0.91	0	0	0.02
09.12.2020	0.94	0.92	0	0	0.02
10.12.2020	1.01	0.99	0	0	0.02
11.12.2020	1.02	1	0	0	0.02
15.12.2020	0.86	0.84	0	0	0.02
16.12.2020	1.04	1.02	0	0	0.02
17.12.2020	0.86	0.84	0	0	0.02

18.12.2020	0.5	0.48	0	0	0.02
22.12.2020	0.61	0.59	0	0	0.02
23.12.2020	0.31	0.29	0	0	0.02
24.12.2020	0.91	0.8	0	0	0.11
29.12.2020	0.81	0.79	0	0	0.02
30.12.2020	0.41	0.39	0	0	0.02
31.12.2020	2.35	2.25	0	0	0.1
05.01.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
06.01.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
07.01.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
08.01.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
12.01.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
13.01.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
14.01.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
15.01.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
19.01.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
20.01.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
21.01.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
22.01.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
26.01.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
27.01.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
28.01.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
29.01.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
02.02.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
03.02.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
04.02.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
05.02.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
09.02.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
10.02.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
11.02.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
12.02.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
16.02.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
17.02.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
18.02.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
19.02.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
23.02.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
24.02.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
25.02.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
26.02.2021	0.43	0.41	0	0	0.02

02.03.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
03.03.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
04.03.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
05.03.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
09.03.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
10.03.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
11.03.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
12.03.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
16.03.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
17.03.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
18.03.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
19.03.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
23.03.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
24.03.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
25.03.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
26.03.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
30.03.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
31.03.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
01.04.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
07.04.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
08.04.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
09.04.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
13.04.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
14.04.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
15.04.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
16.04.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
20.04.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
21.04.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
22.04.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
23.04.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
27.04.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
28.04.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
29.04.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
30.04.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
04.05.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
05.05.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
06.05.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
07.05.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
11.05.2021	0.46	0.44	0	0	0.02

12.05.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
13.05.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
14.05.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
18.05.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
19.05.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
20.05.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
21.05.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
26.05.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
27.05.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
28.05.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
01.06.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
02.06.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
03.06.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
04.06.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
08.06.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
09.06.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
10.06.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
11.06.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
15.06.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
16.06.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
02.11.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
07.01.2022	1.12	1.11	0	0	0.01
03.02.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
18.06.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
24.06.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
25.06.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
29.06.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
30.06.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
01.07.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
02.07.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
06.07.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
07.07.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
08.07.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
09.07.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
13.07.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
14.07.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
15.07.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
16.07.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
20.07.2021	0.46	0.44	0	0	0.02

21.07.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
22.07.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
23.07.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
27.07.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
28.07.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
29.07.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
30.07.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
03.08.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
04.08.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
05.08.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
06.08.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
10.08.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
11.08.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
12.08.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
13.08.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
17.08.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
18.08.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
19.08.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
20.08.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
24.08.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
25.08.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
26.08.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
27.08.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
31.08.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
01.09.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
02.09.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
03.09.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
07.09.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
08.09.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
09.09.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
10.09.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
14.09.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
15.09.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
16.09.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
17.09.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
21.09.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
22.09.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
23.09.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
24.09.2021	0.76	0.75	0	0	0.01

28.09.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
29.09.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
30.09.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
01.10.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
05.10.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
06.10.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
07.10.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
08.10.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
12.10.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
13.10.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
14.10.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
15.10.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
19.10.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
20.10.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
21.10.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
22.10.2021	1	0.99	0	0	0.01
26.10.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
27.10.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
28.10.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
29.10.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
03.11.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
04.11.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
05.11.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
09.11.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
10.11.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
11.11.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
12.11.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
16.11.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
17.11.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
18.11.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
19.11.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
23.11.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
24.11.2021	1.01	1	0	0	0.01
25.11.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
26.11.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
30.11.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
01.12.2021	2.84	2.82	0	0	0.02
02.12.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
03.12.2021	0.85	0.83	0	0	0.02

07.12.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
09.12.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
10.12.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
14.12.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
15.12.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
16.12.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
17.12.2021	2.57	2.56	0	0	0.01
21.12.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
22.12.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
23.12.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
24.12.2021	1.07	1.01	0	0	0.06
28.12.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
29.12.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
30.12.2021	1.64	1.63	0	0	0.01
31.12.2021	1.28	1.22	0	0	0.06
04.01.2022	1.29	1.28	0	0	0.01
05.01.2022	1.34	1.33	0	0	0.01
06.01.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
11.01.2022	0.75	0.74	0	0	0.01
12.01.2022	1.27	1.26	0	0	0.01
13.01.2022	1.26	1.25	0	0	0.01
14.01.2022	1.12	1.11	0	0	0.01
18.01.2022	1.24	1.23	0	0	0.01
19.01.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
20.01.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
21.01.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
25.01.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
26.01.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
27.01.2022	2.13	2.11	0	0	0.02
28.01.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
01.02.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
02.02.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
11.03.2022	3.03	3	0	0	0.03
16.09.2022	53.35	52.35	0	0	1
04.02.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
08.02.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
09.02.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
10.02.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
11.02.2022	2.43	2.41	0	0	0.02

15.02.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
16.02.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
17.02.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
18.02.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
22.02.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
23.02.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
24.02.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
25.02.2022	2.48	2.46	0	0	0.02
01.03.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
02.03.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
03.03.2022	2.26	2.24	0	0	0.02
04.03.2022	4.65	4.63	0	0	0.02
08.03.2022	6.37	6.33	0	0	0.04
09.03.2022	-0.5	-0.54	0	0	0.04
10.03.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
15.03.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
16.03.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
17.03.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
18.03.2022	1.72	1.7	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	1.19	1.17	0	0	0.02
25.03.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
29.03.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
30.03.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
31.03.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
01.04.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
05.04.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
06.04.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
07.04.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
08.04.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
12.04.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
13.04.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
14.04.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
20.04.2022	2.02	2	0	0	0.02
21.04.2022	2.31	2.29	0	0	0.02
22.04.2022	2.45	2.43	0	0	0.02
26.04.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
27.04.2022	4.62	4.59	0	0	0.03

28.04.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
29.04.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
03.05.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
04.05.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
05.05.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
06.05.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
10.05.2022	6.36	6.32	0	0	0.04
11.05.2022	7.02	6.98	0	0	0.04
12.05.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
13.05.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
17.05.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
18.05.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
19.05.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
20.05.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
24.05.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
25.05.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
26.05.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
27.05.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
31.05.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
01.06.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
02.06.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
03.06.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
07.06.2022	2.34	2.32	0	0	0.02
08.06.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
09.06.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
10.06.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
14.06.2022	3.46	3.41	0	0	0.05
15.06.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
16.06.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
17.06.2022	8.95	8.89	0	0	0.06
21.06.2022	6.64	6.59	0	0	0.05
22.06.2022	4.8	4.75	0	0	0.05
23.06.2022	4.26	4.21	0	0	0.05
24.06.2022	5.27	5.2	0	0	0.07
28.06.2022	5.17	5.12	0	0	0.05
29.06.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
30.06.2022	8.32	8.25	0	0	0.07
01.07.2022	5.19	5.08	0	0	0.11
05.07.2022	10.38	10.27	0	0	0.11

06.07.2022	33.37	33.13	0	0	0.24
07.07.2022	22.96	22.77	0	0	0.19
08.07.2022	7.18	7.08	0	0	0.1
12.07.2022	5.87	5.77	0	0	0.1
13.07.2022	6.85	6.75	0	0	0.1
14.07.2022	7.56	7.44	0	0	0.12
15.07.2022	11.37	11.17	0	0	0.2
19.07.2022	6.84	6.75	0	0	0.09
20.07.2022	1.82	1.75	0	0	0.07
21.07.2022	4.65	4.58	0	0	0.07
22.07.2022	4.14	4.07	0	0	0.07
26.07.2022	5.25	5.18	0	0	0.07
27.07.2022	6	5.92	0	0	0.08
28.07.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
29.07.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
02.08.2022	3.27	3.21	0	0	0.06
03.08.2022	4.32	4.26	0	0	0.06
04.08.2022	3.29	3.24	0	0	0.05
05.08.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
09.08.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
10.08.2022	3.71	3.65	0	0	0.06
11.08.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
12.08.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
16.08.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
17.08.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
18.08.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
19.08.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
23.08.2022	5.93	5.82	0	0	0.11
24.08.2022	3.82	3.71	0	0	0.11
25.08.2022	5.16	5.06	0	0	0.1
26.08.2022	3.65	3.55	0	0	0.1
30.08.2022	5.33	5.17	0	0	0.16
31.08.2022	-0.77	-0.93	0	0	0.16
01.09.2022	12.65	12.47	0	0	0.18
02.09.2022	48.05	47.01	0	0	1.04
06.09.2022	26.92	26.43	0	0	0.49
07.09.2022	-6.82	-7.12	0	0	0.3
08.09.2022	16.01	15.7	0	0	0.31
09.09.2022	12.4	12.15	0	0	0.25

13.09.2022	5.57	5.46	0	0	0.11
14.09.2022	9.95	9.76	0	0	0.19
15.09.2022	6.66	6.3	0	0	0.36

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