

Historical cost data

ISIN: DE000HW0SDU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	1.76	1.69	0	0	0.07
28.10.2020	0.92	0.84	0	0	0.08
17.06.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
29.10.2020	0.32	0.21	0	0	0.11
30.10.2020	6.58	6.46	0	0	0.12
03.11.2020	4.07	3.97	0	0	0.1
04.11.2020	3.92	3.84	0	0	0.08
05.11.2020	0.47	0.41	0	0	0.06
06.11.2020	1.25	1.2	0	0	0.05
10.11.2020	1.16	1.11	0	0	0.05
12.11.2020	0.39	0.35	0	0	0.04
13.11.2020	0.61	0.57	0	0	0.04
17.11.2020	0.57	0.53	0	0	0.04
18.11.2020	0.78	0.74	0	0	0.04
19.11.2020	0.95	0.91	0	0	0.04
20.11.2020	1.29	1.25	0	0	0.04
24.11.2020	2.77	2.73	0	0	0.04
25.11.2020	3.05	3.01	0	0	0.04
26.11.2020	2.88	2.84	0	0	0.04
27.11.2020	2.78	2.74	0	0	0.04
01.12.2020	0.78	0.75	0	0	0.03
02.12.2020	1.45	1.42	0	0	0.03
03.12.2020	1.09	1.06	0	0	0.03
04.12.2020	1.13	1.1	0	0	0.03
08.12.2020	1.29	1.26	0	0	0.03
09.12.2020	1.3	1.27	0	0	0.03
10.12.2020	1.38	1.35	0	0	0.03
11.12.2020	1.21	1.18	0	0	0.03
15.12.2020	1.02	0.99	0	0	0.03
16.12.2020	1.43	1.4	0	0	0.03
17.12.2020	1.01	0.98	0	0	0.03

18.12.2020	0.57	0.54	0	0	0.03
22.12.2020	0.9	0.87	0	0	0.03
23.12.2020	0.51	0.48	0	0	0.03
24.12.2020	1.08	0.94	0	0	0.14
29.12.2020	0.95	0.92	0	0	0.03
30.12.2020	0.63	0.6	0	0	0.03
31.12.2020	2.81	2.68	0	0	0.13
05.01.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
06.01.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
07.01.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
08.01.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
12.01.2021	1.25	1.22	0	0	0.03
13.01.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
14.01.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
15.01.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
19.01.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
20.01.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
21.01.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
22.01.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
26.01.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
27.01.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
28.01.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
29.01.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
02.02.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
03.02.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
04.02.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
05.02.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
09.02.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
10.02.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
11.02.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
12.02.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
16.02.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
17.02.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
18.02.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
19.02.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
23.02.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
24.02.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
25.02.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
26.02.2021	0.55	0.53	0	0	0.02

02.03.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
03.03.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
04.03.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
05.03.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
09.03.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
10.03.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
11.03.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
12.03.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
16.03.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
17.03.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
18.03.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
19.03.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
23.03.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
24.03.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
25.03.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
26.03.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
30.03.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
31.03.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
01.04.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
07.04.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
08.04.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
09.04.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
13.04.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
14.04.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
15.04.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
16.04.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
20.04.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
21.04.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
22.04.2021	1	0.98	0	0	0.02
23.04.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
27.04.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
28.04.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
29.04.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
30.04.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
04.05.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
05.05.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
06.05.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
07.05.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
11.05.2021	0.53	0.51	0	0	0.02

12.05.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
13.05.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
14.05.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
18.05.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
19.05.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
20.05.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
21.05.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
26.05.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
27.05.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
28.05.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
01.06.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
02.06.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
03.06.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
04.06.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
08.06.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
09.06.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
10.06.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
11.06.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
15.06.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
16.06.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
28.01.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
18.06.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
24.06.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
25.06.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
29.06.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
30.06.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
01.07.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
02.07.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
06.07.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
07.07.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
08.07.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
09.07.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
13.07.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
14.07.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
15.07.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
16.07.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
20.07.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
21.07.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
22.07.2021	0.51	0.49	0	0	0.02

23.07.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
27.07.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
28.07.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
29.07.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
30.07.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
03.08.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
04.08.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
05.08.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
06.08.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
10.08.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
11.08.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
12.08.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
13.08.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
17.08.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
18.08.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
19.08.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
20.08.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
24.08.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
25.08.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
26.08.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
27.08.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
31.08.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
01.09.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
02.09.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
03.09.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
07.09.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
08.09.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
09.09.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
10.09.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
14.09.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
15.09.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
16.09.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
17.09.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
21.09.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
22.09.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
23.09.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
24.09.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
28.09.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
29.09.2021	0.82	0.8	0	0	0.02

30.09.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
01.10.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
05.10.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
06.10.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
07.10.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
08.10.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
12.10.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
13.10.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
14.10.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
15.10.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
19.10.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
20.10.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
21.10.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
22.10.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
26.10.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
27.10.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
28.10.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
29.10.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
02.11.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
03.11.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
04.11.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
05.11.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
09.11.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
10.11.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
11.11.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
12.11.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
16.11.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
17.11.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
18.11.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
19.11.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
23.11.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
24.11.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
25.11.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
26.11.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
30.11.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
01.12.2021	3.22	3.2	0	0	0.02
02.12.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
03.12.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
07.12.2021	1.12	1.1	0	0	0.02

08.12.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
09.12.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
10.12.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
14.12.2021	1.3	1.28	0	0	0.02
15.12.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
16.12.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
17.12.2021	2.92	2.9	0	0	0.02
21.12.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
22.12.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
23.12.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
24.12.2021	1.21	1.14	0	0	0.07
28.12.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
29.12.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
30.12.2021	1.87	1.85	0	0	0.02
31.12.2021	1.46	1.39	0	0	0.07
04.01.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
05.01.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
06.01.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
07.01.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
11.01.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
12.01.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
13.01.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
14.01.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
18.01.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
19.01.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
20.01.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
21.01.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
25.01.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
26.01.2022	3.29	3.27	0	0	0.02
27.01.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
30.06.2022	17.38	17.2	0	0	0.18
01.02.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
02.02.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
03.02.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
04.02.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
08.02.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
09.02.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
10.02.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
11.02.2022	1.6	1.58	0	0	0.02

15.02.2022	2.26	2.24	0	0	0.02
16.02.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
17.02.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
18.02.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
22.02.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
23.02.2022	4.36	4.34	0	0	0.02
24.02.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
25.02.2022	3.35	3.32	0	0	0.03
01.03.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
02.03.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
03.03.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
04.03.2022	4.14	4.11	0	0	0.03
08.03.2022	9.37	9.32	0	0	0.05
09.03.2022	5.87	5.81	0	0	0.06
10.03.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
11.03.2022	3.88	3.84	0	0	0.04
15.03.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
16.03.2022	4.7	4.67	0	0	0.03
17.03.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
18.03.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
22.03.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
23.03.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
24.03.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
25.03.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
29.03.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
30.03.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
31.03.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
01.04.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
05.04.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
06.04.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
07.04.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
08.04.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
12.04.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
13.04.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
14.04.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
20.04.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
21.04.2022	3.18	3.15	0	0	0.03
22.04.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
26.04.2022	4.29	4.26	0	0	0.03

27.04.2022	5.92	5.88	0	0	0.04
28.04.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
29.04.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
03.05.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
04.05.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
05.05.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
06.05.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
10.05.2022	10.82	10.75	0	0	0.07
11.05.2022	5.86	5.8	0	0	0.06
12.05.2022	4.33	4.28	0	0	0.05
13.05.2022	4.01	3.95	0	0	0.06
17.05.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
18.05.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
19.05.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
20.05.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
24.05.2022	3.49	3.45	0	0	0.04
25.05.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
26.05.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
27.05.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
31.05.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
01.06.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
02.06.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
03.06.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
07.06.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
08.06.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
09.06.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
10.06.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
14.06.2022	6.1	6.02	0	0	0.08
15.06.2022	5.7	5.61	0	0	0.09
16.06.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
17.06.2022	18.42	18.28	0	0	0.14
21.06.2022	10.6	10.51	0	0	0.09
22.06.2022	7.92	7.84	0	0	0.08
23.06.2022	7.42	7.33	0	0	0.09
24.06.2022	12.33	12.18	0	0	0.15
28.06.2022	9.36	9.26	0	0	0.1
29.06.2022	3.17	3.07	0	0	0.1

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