

Historical cost data

ISIN: DE000HW0SM65

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	3.16	3.11	0	0	0.05
28.10.2020	2.46	2.41	0	0	0.05
24.12.2020	0.84	0.76	0	0	0.08
16.06.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
29.10.2020	9.35	9.21	0	0	0.14
30.10.2020	20.51	20.34	0	0	0.17
03.11.2020	6.51	6.41	0	0	0.1
04.11.2020	3.65	3.59	0	0	0.06
05.11.2020	1.52	1.46	0	0	0.06
06.11.2020	2.74	2.69	0	0	0.05
10.11.2020	1.44	1.41	0	0	0.03
12.11.2020	0.67	0.64	0	0	0.03
13.11.2020	1.48	1.45	0	0	0.03
17.11.2020	0.95	0.93	0	0	0.02
18.11.2020	1.73	1.71	0	0	0.02
19.11.2020	1.13	1.11	0	0	0.02
20.11.2020	1.39	1.37	0	0	0.02
24.11.2020	1.02	1	0	0	0.02
25.11.2020	0.6	0.58	0	0	0.02
26.11.2020	0.71	0.69	0	0	0.02
27.11.2020	1.11	1.09	0	0	0.02
01.12.2020	1.02	1	0	0	0.02
02.12.2020	0.6	0.58	0	0	0.02
03.12.2020	0.44	0.42	0	0	0.02
04.12.2020	0.6	0.58	0	0	0.02
08.12.2020	0.51	0.49	0	0	0.02
09.12.2020	1	0.98	0	0	0.02
10.12.2020	0.28	0.26	0	0	0.02
11.12.2020	0.39	0.37	0	0	0.02
15.12.2020	0.45	0.43	0	0	0.02
16.12.2020	0.46	0.44	0	0	0.02

17.12.2020	0.54	0.52	0	0	0.02
18.12.2020	0.48	0.46	0	0	0.02
22.12.2020	1.03	1.01	0	0	0.02
23.12.2020	0.69	0.67	0	0	0.02
29.12.2020	0.7	0.69	0	0	0.01
30.12.2020	0.75	0.73	0	0	0.02
31.12.2020	1.17	1.09	0	0	0.08
05.01.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
06.01.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
07.01.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
08.01.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
12.01.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
13.01.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
14.01.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
15.01.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
19.01.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
20.01.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
21.01.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
22.01.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
26.01.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
27.01.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
28.01.2021	-0.6	-0.62	0	0	0.02
29.01.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
02.02.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
03.02.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
04.02.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
05.02.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
09.02.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
10.02.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
11.02.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
12.02.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
16.02.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
17.02.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
18.02.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
19.02.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
23.02.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
24.02.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
25.02.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
26.02.2021	0.63	0.62	0	0	0.01

02.03.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
03.03.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
04.03.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
05.03.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
09.03.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
10.03.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
11.03.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
12.03.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
16.03.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
17.03.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
18.03.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
19.03.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
23.03.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
24.03.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
25.03.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
26.03.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
30.03.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
31.03.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
01.04.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
06.04.2021	3.75	3.73	0	0	0.02
07.04.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
08.04.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
09.04.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
13.04.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
14.04.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
15.04.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
16.04.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
20.04.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
21.04.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
22.04.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
23.04.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
27.04.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
28.04.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
29.04.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
30.04.2021	1.02	1	0	0	0.02
04.05.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
05.05.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
06.05.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
07.05.2021	0.45	0.44	0	0	0.01

11.05.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
12.05.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
13.05.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
14.05.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
18.05.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
19.05.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
20.05.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
21.05.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
25.05.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
26.05.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
27.05.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
28.05.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
01.06.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
02.06.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
03.06.2021	0.3	0.28	0	0	0.02
04.06.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
08.06.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
09.06.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
10.06.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
11.06.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
15.06.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
27.01.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
17.06.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
18.06.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
24.06.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
25.06.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
29.06.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
30.06.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
01.07.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
02.07.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
06.07.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
07.07.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
08.07.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
09.07.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
13.07.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
14.07.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
15.07.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
16.07.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
20.07.2021	0.49	0.47	0	0	0.02

21.07.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
22.07.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
23.07.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
27.07.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
28.07.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
29.07.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
30.07.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
03.08.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
04.08.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
05.08.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
06.08.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
10.08.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
11.08.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
12.08.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
13.08.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
17.08.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
18.08.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
19.08.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
20.08.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
24.08.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
25.08.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
26.08.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
27.08.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
31.08.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
01.09.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
02.09.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
03.09.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
07.09.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
08.09.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
09.09.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
10.09.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
14.09.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
15.09.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
16.09.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
17.09.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
21.09.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
22.09.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
23.09.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
24.09.2021	0.69	0.67	0	0	0.02

28.09.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
29.09.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
30.09.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
01.10.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
05.10.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
06.10.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
07.10.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
08.10.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
12.10.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
13.10.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
14.10.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
15.10.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
19.10.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
20.10.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
21.10.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
22.10.2021	1	0.98	0	0	0.02
26.10.2021	1.02	1	0	0	0.02
27.10.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
28.10.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
29.10.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
02.11.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
03.11.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
04.11.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
05.11.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
09.11.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
10.11.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
11.11.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
12.11.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
16.11.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
17.11.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
18.11.2021	1.02	1	0	0	0.02
19.11.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
23.11.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
24.11.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
25.11.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
26.11.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
30.11.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
01.12.2021	3.21	3.18	0	0	0.03
02.12.2021	1.36	1.33	0	0	0.03

03.12.2021	0.57	0.54	0	0	0.03
07.12.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
08.12.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
09.12.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
10.12.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
14.12.2021	0.59	0.56	0	0	0.03
15.12.2021	1.11	1.08	0	0	0.03
16.12.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
17.12.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
21.12.2021	1.31	1.28	0	0	0.03
22.12.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
23.12.2021	1.18	1.15	0	0	0.03
24.12.2021	1.14	1.04	0	0	0.1
28.12.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
29.12.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
30.12.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
31.12.2021	0.81	0.72	0	0	0.09
04.01.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
05.01.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
06.01.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
07.01.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
11.01.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
12.01.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
13.01.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
14.01.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
18.01.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
19.01.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
20.01.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
21.01.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
25.01.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
26.01.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
23.06.2022	12.11	11.94	0	0	0.17
28.01.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
01.02.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
02.02.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
03.02.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
04.02.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
08.02.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
09.02.2022	0.77	0.75	0	0	0.02

10.02.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
11.02.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
15.02.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
16.02.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
17.02.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
18.02.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
22.02.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
23.02.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
24.02.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
25.02.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
01.03.2022	0.07	0.04	0	0	0.03
02.03.2022	4.75	4.72	0	0	0.03
03.03.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
04.03.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
08.03.2022	7.29	7.2	0	0	0.09
09.03.2022	0.5	0.43	0	0	0.07
10.03.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
11.03.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
15.03.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
16.03.2022	6.62	6.58	0	0	0.04
17.03.2022	-0.47	-0.51	0	0	0.04
18.03.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
22.03.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
23.03.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
24.03.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
25.03.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
29.03.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
30.03.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
31.03.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
01.04.2022	-2.07	-2.12	0	0	0.05
05.04.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
06.04.2022	-1.3	-1.36	0	0	0.06
07.04.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
08.04.2022	2.63	2.57	0	0	0.06
12.04.2022	-1.01	-1.07	0	0	0.06
13.04.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
14.04.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
20.04.2022	3.63	3.58	0	0	0.05
21.04.2022	1.63	1.58	0	0	0.05

22.04.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
26.04.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
27.04.2022	5.32	5.26	0	0	0.06
28.04.2022	2.79	2.72	0	0	0.07
29.04.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
03.05.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
04.05.2022	1.49	1.42	0	0	0.07
05.05.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
06.05.2022	0.65	0.59	0	0	0.06
10.05.2022	3.66	3.6	0	0	0.06
11.05.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
12.05.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
13.05.2022	-0.82	-0.87	0	0	0.05
17.05.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
18.05.2022	2.04	2	0	0	0.04
19.05.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
20.05.2022	2.6	2.55	0	0	0.05
24.05.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
25.05.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
26.05.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
27.05.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
31.05.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
01.06.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
02.06.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
03.06.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
07.06.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
08.06.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
09.06.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
10.06.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
14.06.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
15.06.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
16.06.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
17.06.2022	5.22	5.13	0	0	0.09
21.06.2022	4.89	4.79	0	0	0.1
22.06.2022	4.27	4.19	0	0	0.08

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