

Historical cost data

ISIN: DE000HW0FHC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.93	0.91	0	0	0.02
28.10.2020	0.82	0.8	0	0	0.02
16.06.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
29.10.2020	0.09	0.07	0	0	0.02
30.10.2020	0.96	0.94	0	0	0.02
03.11.2020	1.28	1.26	0	0	0.02
04.11.2020	1.08	1.06	0	0	0.02
05.11.2020	1.55	1.53	0	0	0.02
06.11.2020	0.81	0.79	0	0	0.02
10.11.2020	1.88	1.86	0	0	0.02
12.11.2020	0.69	0.67	0	0	0.02
13.11.2020	0.83	0.81	0	0	0.02
17.11.2020	0.67	0.65	0	0	0.02
18.11.2020	0.93	0.91	0	0	0.02
19.11.2020	0.72	0.7	0	0	0.02
20.11.2020	0.75	0.73	0	0	0.02
24.11.2020	0.6	0.58	0	0	0.02
25.11.2020	0.87	0.85	0	0	0.02
26.11.2020	0.91	0.89	0	0	0.02
27.11.2020	0.71	0.69	0	0	0.02
01.12.2020	0.82	0.8	0	0	0.02
02.12.2020	0.61	0.59	0	0	0.02
03.12.2020	0.76	0.74	0	0	0.02
04.12.2020	0.85	0.83	0	0	0.02
08.12.2020	0.7	0.68	0	0	0.02
09.12.2020	0.84	0.82	0	0	0.02
10.12.2020	0.62	0.6	0	0	0.02
11.12.2020	0.53	0.51	0	0	0.02
15.12.2020	0.81	0.79	0	0	0.02
16.12.2020	0.85	0.83	0	0	0.02
17.12.2020	0.95	0.93	0	0	0.02

18.12.2020	0.54	0.53	0	0	0.01
22.12.2020	0.74	0.72	0	0	0.02
23.12.2020	0.58	0.57	0	0	0.01
24.12.2020	0.6	0.53	0	0	0.07
29.12.2020	0.52	0.51	0	0	0.01
30.12.2020	0.54	0.53	0	0	0.01
31.12.2020	0.64	0.57	0	0	0.07
05.01.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
06.01.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
07.01.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
08.01.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
12.01.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
13.01.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
14.01.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
15.01.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
19.01.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
20.01.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
21.01.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
22.01.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
26.01.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
27.01.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
28.01.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
29.01.2021	1.21	1.19	0	0	0.02
02.02.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
03.02.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
04.02.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
05.02.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
09.02.2021	2.37	2.35	0	0	0.02
10.02.2021	1	0.98	0	0	0.02
11.02.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
12.02.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
16.02.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
17.02.2021	1	0.98	0	0	0.02
18.02.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
19.02.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
23.02.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
24.02.2021	1.21	1.19	0	0	0.02
25.02.2021	1.3	1.28	0	0	0.02
26.02.2021	1.04	1.03	0	0	0.01

02.03.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
03.03.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
04.03.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
05.03.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
09.03.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
10.03.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
11.03.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
12.03.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
16.03.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
17.03.2021	1.13	1.12	0	0	0.01
18.03.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
19.03.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
23.03.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
24.03.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
25.03.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
26.03.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
30.03.2021	1.21	1.19	0	0	0.02
31.03.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
01.04.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
07.04.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
08.04.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
09.04.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
13.04.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
14.04.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
15.04.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
16.04.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
20.04.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
21.04.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
22.04.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
23.04.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
27.04.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
28.04.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
29.04.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
30.04.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
04.05.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
05.05.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
06.05.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
07.05.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
11.05.2021	1.07	1.05	0	0	0.02

12.05.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
13.05.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
14.05.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
18.05.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
19.05.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
20.05.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
21.05.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
25.05.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
26.05.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
27.05.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
28.05.2021	1.01	1	0	0	0.01
01.06.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
02.06.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
03.06.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
04.06.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
08.06.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
09.06.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
10.06.2021	1	0.99	0	0	0.01
11.06.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
15.06.2021	1	0.99	0	0	0.01
28.01.2022	1.01	1	0	0	0.01
17.06.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
18.06.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
24.06.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
25.06.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
29.06.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
30.06.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
01.07.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
02.07.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
06.07.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
07.07.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
08.07.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
09.07.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
13.07.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
14.07.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
15.07.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
16.07.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
20.07.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
21.07.2021	0.8	0.79	0	0	0.01

22.07.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
23.07.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
27.07.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
28.07.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
29.07.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
30.07.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
03.08.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
04.08.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
05.08.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
06.08.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
10.08.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
11.08.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
12.08.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
13.08.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
17.08.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
18.08.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
19.08.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
20.08.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
24.08.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
25.08.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
26.08.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
27.08.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
31.08.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
01.09.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
02.09.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
03.09.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
07.09.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
08.09.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
09.09.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
10.09.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
14.09.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
15.09.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
16.09.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
17.09.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
21.09.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
22.09.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
23.09.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
24.09.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
28.09.2021	0.78	0.77	0	0	0.01

29.09.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
30.09.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
01.10.2021	1.97	1.96	0	0	0.01
05.10.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
06.10.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
07.10.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
08.10.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
12.10.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
13.10.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
14.10.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
15.10.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
19.10.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
20.10.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
21.10.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
22.10.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
26.10.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
27.10.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
28.10.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
29.10.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
02.11.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
03.11.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
04.11.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
05.11.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
09.11.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
10.11.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
11.11.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
12.11.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
16.11.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
17.11.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
18.11.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
19.11.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
23.11.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
24.11.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
25.11.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
26.11.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
30.11.2021	0.12	0.11	0	0	0.01
01.12.2021	2.34	2.33	0	0	0.01
02.12.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
03.12.2021	0.75	0.74	0	0	0.01

07.12.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
08.12.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
09.12.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
10.12.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
15.12.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
16.12.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
17.12.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
21.12.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
22.12.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
23.12.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
24.12.2021	0.71	0.67	0	0	0.04
28.12.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
29.12.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
30.12.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
31.12.2021	0.66	0.62	0	0	0.04
04.01.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
05.01.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
06.01.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
07.01.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
11.01.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
12.01.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
13.01.2022	0.74	0.73	0	0	0.01
14.01.2022	0.86	0.85	0	0	0.01
18.01.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
19.01.2022	0.85	0.84	0	0	0.01
20.01.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
21.01.2022	0.95	0.94	0	0	0.01
25.01.2022	-0.41	-0.42	0	0	0.01
26.01.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
27.01.2022	1.4	1.39	0	0	0.01
13.09.2022	6.45	6.33	0	0	0.12
01.02.2022	-0.13	-0.14	0	0	0.01
02.02.2022	-0.32	-0.33	0	0	0.01
03.02.2022	0.77	0.76	0	0	0.01
04.02.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
08.02.2022	0.97	0.96	0	0	0.01
09.02.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
10.02.2022	0.89	0.88	0	0	0.01
11.02.2022	1.75	1.73	0	0	0.02

15.02.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
16.02.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
17.02.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
18.02.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
22.02.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
23.02.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
24.02.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
25.02.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
01.03.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
02.03.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
03.03.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
04.03.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
08.03.2022	8.37	8.31	0	0	0.06
09.03.2022	-4.02	-4.07	0	0	0.05
10.03.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
11.03.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
15.03.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
16.03.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
17.03.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
18.03.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
22.03.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
23.03.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
24.03.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
25.03.2022	4.17	4.14	0	0	0.03
29.03.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
30.03.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
31.03.2022	3.08	3.06	0	0	0.02
01.04.2022	-2.43	-2.45	0	0	0.02
05.04.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
06.04.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
07.04.2022	0	-0.03	0	0	0.03
08.04.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
12.04.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
13.04.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
14.04.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
20.04.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
21.04.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
22.04.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
26.04.2022	4.65	4.61	0	0	0.04

27.04.2022	4.76	4.72	0	0	0.04
28.04.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
29.04.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
03.05.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
04.05.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
05.05.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
06.05.2022	6.57	6.52	0	0	0.05
10.05.2022	6.6	6.53	0	0	0.07
11.05.2022	5.81	5.73	0	0	0.08
12.05.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
13.05.2022	3.51	3.44	0	0	0.07
17.05.2022	3.93	3.87	0	0	0.06
18.05.2022	4.29	4.24	0	0	0.05
19.05.2022	3.74	3.67	0	0	0.07
20.05.2022	5.28	5.19	0	0	0.09
24.05.2022	5.54	5.46	0	0	0.08
25.05.2022	8.22	8.1	0	0	0.12
26.05.2022	3.57	3.47	0	0	0.1
27.05.2022	3.74	3.68	0	0	0.06
31.05.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
01.06.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
02.06.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
03.06.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
07.06.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
08.06.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
09.06.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
10.06.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
14.06.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
15.06.2022	4.71	4.66	0	0	0.05
16.06.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
17.06.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
21.06.2022	4.38	4.31	0	0	0.07
22.06.2022	3.22	3.16	0	0	0.06
23.06.2022	4.57	4.51	0	0	0.06
24.06.2022	-0.75	-0.82	0	0	0.07
28.06.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
29.06.2022	3.71	3.65	0	0	0.06
30.06.2022	6.11	6.04	0	0	0.07
01.07.2022	4.01	3.92	0	0	0.09

05.07.2022	5.95	5.85	0	0	0.1
06.07.2022	10.52	10.4	0	0	0.12
07.07.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
08.07.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
12.07.2022	3.07	3.01	0	0	0.06
13.07.2022	4.21	4.14	0	0	0.07
14.07.2022	-5.42	-5.49	0	0	0.07
15.07.2022	6.05	5.96	0	0	0.09
19.07.2022	3.94	3.88	0	0	0.06
20.07.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
21.07.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
22.07.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
26.07.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
27.07.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
28.07.2022	4.74	4.66	0	0	0.08
29.07.2022	-3.79	-3.85	0	0	0.06
02.08.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
03.08.2022	5.53	5.45	0	0	0.08
04.08.2022	3.61	3.55	0	0	0.06
05.08.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
09.08.2022	3.03	2.97	0	0	0.06
10.08.2022	4.47	4.39	0	0	0.08
11.08.2022	3.29	3.23	0	0	0.06
12.08.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
16.08.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
17.08.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
18.08.2022	3.05	2.99	0	0	0.06
19.08.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
23.08.2022	4.6	4.52	0	0	0.08
24.08.2022	5.59	5.49	0	0	0.1
25.08.2022	4.23	4.15	0	0	0.08
26.08.2022	3.79	3.71	0	0	0.08
30.08.2022	8.83	8.67	0	0	0.16
31.08.2022	-6.13	-6.24	0	0	0.11
01.09.2022	12.03	11.9	0	0	0.13
02.09.2022	9.29	9.04	0	0	0.25
06.09.2022	10.59	10.43	0	0	0.16
07.09.2022	3.6	3.45	0	0	0.15
08.09.2022	14.13	13.89	0	0	0.24

09.09.2022	15.36	15.06	0	0	0.3
16.09.2022	92.2	90.22	0	0	1.98
14.09.2022	8.89	8.73	0	0	0.16
15.09.2022	7.36	7.18	0	0	0.18

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