

Historical cost data

ISIN: DE000HW6C025

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2022	2.63	-0.04	0	0	2.67
30.11.2022	2.62	-0.05	0	0	2.67
26.06.2023	2.7	0	0.1	0	2.7
25.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
01.12.2022	2.66	-0.04	0	0	2.7
02.12.2022	2.7	-0.05	0	0	2.75
05.12.2022	2.71	-0.05	0	0	2.76
18.01.2023	3.4	1.1	-0.2	0	2.6
19.01.2023	2.8	0.2	0	0	2.6
20.01.2023	2.7	0	0	0	2.6
23.01.2023	2.7	0	0	0	2.6
24.01.2023	2.7	0	0	0	2.6
25.01.2023	2.7	0	0	0	2.6
26.01.2023	2.7	0	0	0	2.6
27.01.2023	2.7	0	0	0	2.6
30.01.2023	2.7	0	0	0	2.6
31.01.2023	2.7	0	0	0	2.6
01.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
02.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
03.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
06.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
07.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
08.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
09.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
10.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
13.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
14.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
15.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
16.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
17.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
20.02.2023	2.7	0	0	0	2.6

21.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
22.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
23.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
24.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
27.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
28.02.2023	2.7	0	0	0	2.6
01.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
02.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
03.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
06.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
07.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
08.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
09.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
10.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
13.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
14.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
15.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
16.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
17.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
20.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
21.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
22.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
23.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
24.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
27.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
28.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
29.03.2023	2.7	0	0	0	2.6
31.03.2023	3	0.5	-0.1	0	2.6
03.04.2023	2.8	0.2	0	0	2.6
04.04.2023	2.7	0	0	0	2.6
05.04.2023	2.7	0	0	0	2.6
06.04.2023	2.7	0	0	0	2.6
07.04.2023	2.7	0	0	0	2.6
12.04.2023	2.7	0	0	0	2.6
13.04.2023	2.7	0	0	0	2.6
14.04.2023	2.7	0	0	0	2.6
17.04.2023	2.7	0	0	0	2.6
18.04.2023	2.7	0	0	0	2.6
19.04.2023	2.7	0	0	0	2.6

20.04.2023	2.7	0	0	0	2.6
21.04.2023	2.7	0	0	0	2.6
24.04.2023	2.7	0	0	0	2.6
25.04.2023	2.7	0	0	0	2.6
26.04.2023	2.7	0	0	0	2.6
27.04.2023	2.7	0	0	0	2.6
28.04.2023	2.7	0	0	0	2.6
03.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
04.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
05.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
08.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
09.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
10.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
11.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
12.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
15.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
16.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
17.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
18.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
19.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
22.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
23.05.2023	2.7	0	0	0	2.7
24.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
25.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
26.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
29.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
30.05.2023	2.7	0	0	0	2.7
31.05.2023	2.7	0	0	0	2.6
01.06.2023	2.7	0	0	0	2.7
02.06.2023	2.7	0	0	0	2.7
05.06.2023	2.7	0	0	0	2.7
06.06.2023	2.7	0	0	0	2.7
07.06.2023	2.7	0	0	0	2.7
08.06.2023	2.7	0	0	0	2.7
09.06.2023	2.7	0	0	0	2.7
19.06.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
20.06.2023	2.7	0	0.1	0	2.7
21.06.2023	2.7	0	0.1	0	2.7
22.06.2023	2.7	0	0.1	0	2.7

23.06.2023	2.7	0	0.1	0	2.7
27.06.2023	2.7	0	0.1	0	2.7
28.06.2023	2.7	0	0.1	0	2.7
29.06.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
30.06.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
03.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
04.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
05.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
06.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
07.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
10.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
11.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
12.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
13.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
14.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
17.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
18.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
19.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
20.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
21.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
24.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
31.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
11.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
13.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
08.12.2023	2.7	0	0	0	2.7
18.01.2024	2.7	0	0	0	2.7
26.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
27.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
28.07.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
01.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
02.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
03.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
04.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
07.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
08.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
09.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
10.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
14.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
15.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7

16.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
17.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
18.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
21.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
22.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
23.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
24.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
25.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
28.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
29.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
30.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
31.08.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
01.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
04.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
05.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
06.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
07.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
08.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
11.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
12.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
13.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
14.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
15.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
18.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
19.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
20.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
21.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
22.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
25.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
26.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
27.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
28.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
29.09.2023	2.8	0	0.1	0	2.7
02.10.2023	2.7	0	0.1	0	2.7
03.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
04.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
05.10.2023	2.7	0	0.1	0	2.7
06.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
09.10.2023	2.7	0	0	0	2.7

10.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
11.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
12.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
13.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
16.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
17.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
18.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
19.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
20.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
23.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
24.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
25.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
26.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
27.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
30.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
31.10.2023	2.7	0	0	0	2.7
01.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
02.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
03.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
06.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
07.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
08.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
09.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
10.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
14.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
15.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
16.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
17.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
20.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
21.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
22.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
23.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
24.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
27.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
28.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
29.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
30.11.2023	2.7	0	0	0	2.7
01.12.2023	2.7	0	0	0	2.7
04.12.2023	2.7	0	0	0	2.7

05.12.2023	2.7	0	0	0	2.7
06.12.2023	2.7	0	0	0	2.7
07.12.2023	2.7	0	0	0	2.7
11.12.2023	2.7	0	0	0	2.7
12.12.2023	2.7	0	0	0	2.7
13.12.2023	2.7	0	0	0	2.7
14.12.2023	2.7	0	0	0	2.7
15.12.2023	2.8	0.2	0	0	2.7
18.12.2023	2.7	0	0	0	2.7
19.12.2023	2.7	0	0	0	2.7
20.12.2023	2.7	0	0	0	2.7
21.12.2023	2.7	0	0	0	2.7
22.12.2023	2.7	0	0	0	2.7
25.12.2023	2.7	0	0	0	2.7
28.12.2023	2.7	0	0	0	2.7
29.12.2023	2.7	0	0	0	2.7
02.01.2024	2.8	0	0	0	2.7
03.01.2024	2.7	0	0	0	2.7
04.01.2024	2.7	0	0	0	2.7
05.01.2024	2.7	0	0	0	2.7
08.01.2024	2.7	0	0	0	2.7
09.01.2024	2.7	0	0	0	2.7
10.01.2024	2.7	0	0	0	2.7
11.01.2024	2.7	0	0	0	2.7
12.01.2024	2.7	0	0	0	2.7
15.01.2024	2.7	0	0	0	2.7
16.01.2024	2.7	0	0	0	2.7
17.01.2024	2.7	0	0	0	2.7

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