

Historical cost data

ISIN: DE000HR35FE1

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.11.2020	29.09	0	0	0.64
10.11.2020	2.34	0	0	0.06
12.11.2020	1.45	0	0	0.04
13.11.2020	1.86	0	0	0.05
17.11.2020	0.88	0	0	0.04
18.11.2020	1.1	0	0	0.03
19.11.2020	0.95	0	0	0.03
20.11.2020	0.84	0	0	0.04
24.11.2020	0.77	0	0	0.03
25.11.2020	0.76	0	0	0.03
26.11.2020	0.82	0	0	0.03
27.11.2020	0.67	0	0	0.03
01.12.2020	0.72	0	0	0.03
02.12.2020	0.7	0	0	0.03
03.12.2020	0.66	0	0	0.03
04.12.2020	0.8	0	0	0.03
08.12.2020	0.92	0	0	0.04
09.12.2020	0.92	0	0	0.04
10.12.2020	0.85	0	0	0.03
11.12.2020	0.73	0	0	0.04
15.12.2020	1.22	0	0	0.04
16.12.2020	1.16	0	0	0.04
17.12.2020	0.92	0	0	0.03
18.12.2020	1.03	0	0	0.03
22.12.2020	1.08	0	0	0.04
23.12.2020	1.1	0	0	0.04
24.12.2020	1.06	0	0	0.16
29.12.2020	0.9	0	0	0.03
30.12.2020	0.97	0	0	0.03
31.12.2020	0.72	0	0	0.15
05.01.2021	1.19	0	0	0.03

06.01.2021	1.02	0	0	0.04
07.01.2021	0.7	0	0	0.03
08.01.2021	0.86	0	0	0.03
12.01.2021	1.05	0	0	0.03
13.01.2021	1.08	0	0	0.03
14.01.2021	1.02	0	0	0.03
15.01.2021	1.3	0	0	0.03
19.01.2021	0.92	0	0	0.03
20.01.2021	1.08	0	0	0.03
21.01.2021	1.16	0	0	0.03
22.01.2021	0.98	0	0	0.03
26.01.2021	1.62	0	0	0.05
27.01.2021	1.23	0	0	0.04
28.01.2021	1.03	0	0	0.05
29.01.2021	1.27	0	0	0.04
02.02.2021	2.01	0	0	0.05
03.02.2021	1.51	0	0	0.04
04.02.2021	1.59	0	0	0.04
05.02.2021	1.32	0	0	0.04
09.02.2021	1.13	0	0	0.04
10.02.2021	1.15	0	0	0.04
11.02.2021	1.39	0	0	0.04
12.02.2021	1.36	0	0	0.04
16.02.2021	1.09	0	0	0.03
17.02.2021	1.2	0	0	0.03
18.02.2021	1.14	0	0	0.03
19.02.2021	1.17	0	0	0.04
23.02.2021	1.41	0	0	0.04
24.02.2021	1.16	0	0	0.03
25.02.2021	0.95	0	0	0.03
26.02.2021	1.07	0	0	0.03
02.03.2021	0.92	0	0	0.03
03.03.2021	0.97	0	0	0.03
04.03.2021	0.96	0	0	0.03
05.03.2021	0.97	0	0	0.03
09.03.2021	1.05	0	0	0.02
10.03.2021	0.68	0	0	0.02
11.03.2021	0.81	0	0	0.02
12.03.2021	0.83	0	0	0.02

16.03.2021	0.78	0	0	0.02
17.03.2021	0.77	0	0	0.02
18.03.2021	0.94	0	0	0.03
19.03.2021	0.73	0	0	0.02
23.03.2021	0.7	0	0	0.02
24.03.2021	0.84	0	0	0.02
25.03.2021	0.86	0	0	0.02
26.03.2021	0.77	0	0	0.02
30.03.2021	0.62	0	0	0.02
31.03.2021	0.59	0	0	0.02
01.04.2021	0.74	0	0	0.02
06.04.2021	5.92	0	0	0.03
07.04.2021	1.06	0	0	0.03
08.04.2021	0.7	0	0	0.03
09.04.2021	0.66	0	0	0.03
13.04.2021	0.76	0	0	0.03
14.04.2021	0.61	0	0	0.03
15.04.2021	0.76	0	0	0.03
16.04.2021	0.62	0	0	0.03
20.04.2021	0.78	0	0	0.03
21.04.2021	0.88	0	0	0.03
22.04.2021	0.9	0	0	0.03
23.04.2021	0.84	0	0	0.03
27.04.2021	0.74	0	0	0.03
28.04.2021	0.69	0	0	0.03
29.04.2021	0.88	0	0	0.03
30.04.2021	0.87	0	0	0.03
04.05.2021	0.64	0	0	0.03
05.05.2021	0.71	0	0	0.03
06.05.2021	0.59	0	0	0.03
07.05.2021	0.7	0	0	0.03
11.05.2021	0.68	0	0	0.03
12.05.2021	0.88	0	0	0.03
13.05.2021	0.57	0	0	0.03
14.05.2021	0.68	0	0	0.03
18.05.2021	0.74	0	0	0.03
19.05.2021	0.52	0	0	0.03
20.05.2021	0.68	0	0	0.03
21.05.2021	0.69	0	0	0.03

25.05.2021	1.79	0	0	0.03
26.05.2021	0.54	0	0	0.03
27.05.2021	0.59	0	0	0.03
28.05.2021	0.69	0	0	0.03
01.06.2021	0.61	0	0	0.03
02.06.2021	0.62	0	0	0.03
03.06.2021	-0.04	0	0	0.03
04.06.2021	0.66	0	0	0.03
08.06.2021	0.51	0	0	0.03
09.06.2021	0.62	0	0	0.03
10.06.2021	0.66	0	0	0.03
11.06.2021	0.76	0	0	0.03
15.06.2021	0.53	0	0	0.03
16.06.2021	0.55	0	0	0.03
17.06.2021	0.56	0	0	0.02
18.06.2021	0.64	0	0	0.02
24.06.2021	0.67	0	0	0.03
25.06.2021	0.56	0	0	0.03
29.06.2021	0.77	0	0	0.03
30.06.2021	0.81	0	0	0.03
01.07.2021	0.79	0	0	0.03
02.07.2021	0.7	0	0	0.03
06.07.2021	0.68	0	0	0.03
07.07.2021	0.72	0	0	0.03
08.07.2021	0.77	0	0	0.03
09.07.2021	0.67	0	0	0.03
13.07.2021	0.67	0	0	0.03
14.07.2021	0.84	0	0	0.03
15.07.2021	0.6	0	0	0.03
16.07.2021	0.73	0	0	0.03
20.07.2021	0.21	0	0	0.04
21.07.2021	0.89	0	0	0.03
22.07.2021	0.66	0	0	0.03
23.07.2021	0.88	0	0	0.03
27.07.2021	0.76	0	0	0.03
28.07.2021	0.71	0	0	0.03
29.07.2021	0.74	0	0	0.03
30.07.2021	0.65	0	0	0.03
03.08.2021	1.05	0	0	0.04

04.08.2021	1.09	0	0	0.05
05.08.2021	0.99	0	0	0.05
06.08.2021	1.03	0	0	0.05
10.08.2021	1	0	0	0.04
11.08.2021	0.89	0	0	0.04
12.08.2021	0.92	0	0	0.04
13.08.2021	0.96	0	0	0.04
17.08.2021	1.01	0	0	0.04
18.08.2021	0.84	0	0	0.04
19.08.2021	0.87	0	0	0.04
20.08.2021	0.73	0	0	0.04
24.08.2021	0.89	0	0	0.04
25.08.2021	1.05	0	0	0.04
26.08.2021	0.85	0	0	0.04
27.08.2021	0.94	0	0	0.04
31.08.2021	1.06	0	0	0.04
01.09.2021	0.94	0	0	0.04
02.09.2021	0.84	0	0	0.04
03.09.2021	1.09	0	0	0.04
07.09.2021	0.9	0	0	0.04
08.09.2021	1.13	0	0	0.04
09.09.2021	1.22	0	0	0.04
10.09.2021	0.98	0	0	0.05
14.09.2021	1.01	0	0	0.04
15.09.2021	1.2	0	0	0.05
16.09.2021	0.95	0	0	0.05
17.09.2021	1.19	0	0	0.05
21.09.2021	3.49	0	0	0.07
22.09.2021	1.56	0	0	0.06
23.09.2021	1.27	0	0	0.05
24.09.2021	1.25	0	0	0.05
28.09.2021	1.09	0	0	0.04
29.09.2021	1.92	0	0	0.05
30.09.2021	0.83	0	0	0.04
01.10.2021	1.63	0	0	0.05
05.10.2021	0.79	0	0	0.05
06.10.2021	0.95	0	0	0.04
07.10.2021	-0.29	0	0	0.04
08.10.2021	1.03	0	0	0.04

12.10.2021	1.05	0	0	0.04
13.10.2021	0.86	0	0	0.04
14.10.2021	1.43	0	0	0.05
15.10.2021	1.07	0	0	0.04

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 AG

Corporate & Investment Banking

Team onemarkets

Am Eisbach 4

D-80538 München