

Historical cost data

ISIN: DE000HR6DLQ5

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.03.2021	0.07	0	0	0.06
23.03.2021	0.12	0	0	0.06
24.03.2021	0.03	0	0	0.06
25.03.2021	0.1	0	0	0.06
26.03.2021	0.08	0	0	0.06
30.03.2021	0.2	0	0	0.06
31.03.2021	0.18	0	0	0.07
01.04.2021	0.1	0	0	0.07
07.04.2021	0.32	0	0	0.07
08.04.2021	0.19	0	0	0.07
09.04.2021	0.14	0	0	0.07
13.04.2021	0.19	0	0	0.08
14.04.2021	0.15	0	0	0.08
15.04.2021	0.25	0	0	0.07
16.04.2021	0.24	0	0	0.08
20.04.2021	0.19	0	0	0.08
21.04.2021	0.99	0	0	0.07
22.04.2021	0.21	0	0	0.07
23.04.2021	2.1	0	0	0.08
27.04.2021	0.31	0	0	0.08
28.04.2021	0.24	0	0	0.08
29.04.2021	0.2	0	0	0.08
30.04.2021	0.28	0	0	0.07
04.05.2021	0.4	0	0	0.08
05.05.2021	0.3	0	0	0.07
06.05.2021	0.27	0	0	0.07
07.05.2021	0.21	0	0	0.07
11.05.2021	0.4	0	0	0.08
12.05.2021	0.46	0	0	0.07
13.05.2021	0.16	0	0	0.07
14.05.2021	0.56	0	0	0.08

18.05.2021	0.43	0	0	0.08
19.05.2021	0.47	0	0	0.08
20.05.2021	0.37	0	0	0.07
21.05.2021	0.34	0	0	0.08
26.05.2021	0.39	0	0	0.09
27.05.2021	0.22	0	0	0.09
28.05.2021	0.21	0	0	0.09
01.06.2021	0.21	0	0	0.09
02.06.2021	0.37	0	0	0.09
03.06.2021	0.63	0	0	0.09
04.06.2021	0.35	0	0	0.09
08.06.2021	0.46	0	0	0.1
09.06.2021	0.4	0	0	0.1
10.06.2021	0.25	0	0	0.09
11.06.2021	0.23	0	0	0.09
15.06.2021	0.21	0	0	0.1
16.06.2021	0.3	0	0	0.1
17.06.2021	0.39	0	0	0.1
18.06.2021	0.42	0	0	0.1
24.06.2021	0.24	0	0	0.09
25.06.2021	0.11	0	0	0.09
29.06.2021	0.25	0	0	0.09
30.06.2021	0.28	0	0	0.1
01.07.2021	0.21	0	0	0.09
02.07.2021	0.23	0	0	0.1
06.07.2021	0.5	0	0	0.1
07.07.2021	0.43	0	0	0.09
08.07.2021	0.32	0	0	0.1
09.07.2021	-0.78	0	0	0.08
13.07.2021	0.64	0	0	0.11
14.07.2021	0.55	0	0	0.11
15.07.2021	0.33	0	0	0.11
16.07.2021	0.14	0	0	0.1
20.07.2021	0.56	0	0	0.08
21.07.2021	0.25	0	0	0.08
22.07.2021	0.28	0	0	0.09
23.07.2021	0.41	0	0	0.09
27.07.2021	0.46	0	0	0.1
28.07.2021	0.44	0	0	0.09

29.07.2021	0.31	0	0	0.1
30.07.2021	0.47	0	0	0.1
03.08.2021	0.28	0	0	0.1
04.08.2021	0.46	0	0	0.1
05.08.2021	0.55	0	0	0.1
06.08.2021	0.63	0	0	0.11
10.08.2021	0.71	0	0	0.11
11.08.2021	0.77	0	0	0.11
12.08.2021	0.61	0	0	0.11
13.08.2021	0.64	0	0	0.12
17.08.2021	0.69	0	0	0.12
18.08.2021	0.8	0	0	0.12
19.08.2021	0.92	0	0	0.13
20.08.2021	0.57	0	0	0.11
24.08.2021	0.67	0	0	0.12
25.08.2021	0.81	0	0	0.12
26.08.2021	0.85	0	0	0.12
27.08.2021	0.62	0	0	0.11
31.08.2021	0.74	0	0	0.12
01.09.2021	0.43	0	0	0.11
02.09.2021	0.51	0	0	0.12
03.09.2021	0.43	0	0	0.12
07.09.2021	0.68	0	0	0.13
08.09.2021	0.34	0	0	0.12
09.09.2021	0.21	0	0	0.1
10.09.2021	0.27	0	0	0.11
14.09.2021	0.37	0	0	0.11
15.09.2021	0.34	0	0	0.11
16.09.2021	0.49	0	0	0.1
17.09.2021	0.2	0	0	0.11
21.09.2021	-0.05	0	0	0.08
22.09.2021	0.18	0	0	0.09
23.09.2021	0.3	0	0	0.1
24.09.2021	0.34	0	0	0.11
28.09.2021	0.42	0	0	0.1
29.09.2021	0.4	0	0	0.09
30.09.2021	0.19	0	0	0.09
01.10.2021	-0.99	0	0	0.09
05.10.2021	0.82	0	0	0.08

06.10.2021	0.27	0	0	0.08
07.10.2021	1.37	0	0	0.08
08.10.2021	0.36	0	0	0.09
12.10.2021	0.31	0	0	0.08
13.10.2021	0.2	0	0	0.08
14.10.2021	0.3	0	0	0.09
15.10.2021	0.42	0	0	0.1
19.10.2021	0.39	0	0	0.1
20.10.2021	0.47	0	0	0.1
21.10.2021	0.26	0	0	0.1
22.10.2021	0.2	0	0	0.1
26.10.2021	0.31	0	0	0.11
27.10.2021	0.45	0	0	0.12
28.10.2021	0.44	0	0	0.11
29.10.2021	0.23	0	0	0.11
02.11.2021	0.41	0	0	0.12
03.11.2021	0.43	0	0	0.14
04.11.2021	0.51	0	0	0.14
05.11.2021	0.64	0	0	0.15
09.11.2021	0.85	0	0	0.15
10.11.2021	0.92	0	0	0.15
11.11.2021	0.85	0	0	0.15
12.11.2021	0.87	0	0	0.15
16.11.2021	0.88	0	0	0.16
17.11.2021	1.02	0	0	0.18
18.11.2021	1.44	0	0	0.19
19.11.2021	1.23	0	0	0.18
23.11.2021	0.97	0	0	0.17
24.11.2021	0.59	0	0	0.14
25.11.2021	0.5	0	0	0.13
26.11.2021	0.82	0	0	0.14
30.11.2021	1.34	0	0	0.09
01.12.2021	-4.75	0	0	0.08
02.12.2021	0.39	0	0	0.1
03.12.2021	2.05	0	0	0.09
07.12.2021	0.38	0	0	0.1
09.12.2021	0.59	0	0	0.12
10.12.2021	0.3	0	0	0.11
14.12.2021	0.37	0	0	0.11

15.12.2021	0.14	0	0	0.1
16.12.2021	0.25	0	0	0.1
17.12.2021	0.55	0	0	0.12
21.12.2021	0.06	0	0	0.09
22.12.2021	0.13	0	0	0.1
23.12.2021	0.26	0	0	0.11
24.12.2021	0.19	0	0	0.5
28.12.2021	0.45	0	0	0.14
29.12.2021	0.7	0	0	0.15
30.12.2021	0.89	0	0	0.14
31.12.2021	2.23	0	0	0.56
04.01.2022	0.99	0	0	0.16
05.01.2022	1.32	0	0	0.18
06.01.2022	1.25	0	0	0.21
07.01.2022	1.64	0	0	0.17
11.01.2022	1.62	0	0	0.13
12.01.2022	1.75	0	0	0.15
13.01.2022	1.06	0	0	0.16
14.01.2022	0.86	0	0	0.16
18.01.2022	0.76	0	0	0.15
19.01.2022	0.63	0	0	0.14
20.01.2022	0.28	0	0	0.14
21.01.2022	0.62	0	0	0.15
25.01.2022	-0.24	0	0	0.09
26.01.2022	-1.37	0	0	0.09
27.01.2022	0.62	0	0	0.1
28.01.2022	0.24	0	0	0.11
01.02.2022	2.51	0	0	0.11
02.02.2022	0.88	0	0	0.12
03.02.2022	1.98	0	0	0.12
04.02.2022	0.17	0	0	0.1
08.02.2022	0.14	0	0	0.09
09.02.2022	-0.42	0	0	0.09
10.02.2022	0.16	0	0	0.11
11.02.2022	-1.69	0	0	0.11
15.02.2022	0.15	0	0	0.09
16.02.2022	0.25	0	0	0.1
17.02.2022	-0.5	0	0	0.1
18.02.2022	0.76	0	0	0.09

22.02.2022	0.26	0	0	0.08
23.02.2022	-0.77	0	0	0.07
24.02.2022	0.43	0	0	0.07
25.02.2022	0.61	0	0	0.06
01.03.2022	1.91	0	0	0.07
02.03.2022	-3.45	0	0	0.06
03.03.2022	0.76	0	0	0.06
04.03.2022	-1.13	0	0	0.05
08.03.2022	-0.52	0	0	0.04
09.03.2022	1.96	0	0	0.04
10.03.2022	2.12	0	0	0.05
11.03.2022	0.45	0	0	0.05
15.03.2022	0.28	0	0	0.05
16.03.2022	0.24	0	0	0.05
17.03.2022	2.32	0	0	0.06
18.03.2022	0.02	0	0	0.06
22.03.2022	0.2	0	0	0.06
23.03.2022	0.28	0	0	0.07
24.03.2022	0.32	0	0	0.06
25.03.2022	0.14	0	0	0.06
29.03.2022	1.01	0	0	0.07
30.03.2022	1.41	0	0	0.08
31.03.2022	-0.61	0	0	0.07
01.04.2022	1.99	0	0	0.07
05.04.2022	-0.28	0	0	0.07
06.04.2022	1.43	0	0	0.07
07.04.2022	0.52	0	0	0.06
08.04.2022	0.03	0	0	0.06
12.04.2022	0.27	0	0	0.06
13.04.2022	-0.43	0	0	0.06
14.04.2022	0.19	0	0	0.06
20.04.2022	-1.01	0	0	0.06
21.04.2022	0.15	0	0	0.06
22.04.2022	-0.29	0	0	0.07
26.04.2022	-1.76	0	0	0.06
27.04.2022	-1.68	0	0	0.05
28.04.2022	0.28	0	0	0.05
29.04.2022	0.37	0	0	0.06
03.05.2022	0.09	0	0	0.06

04.05.2022	-0.01	0	0	0.06
05.05.2022	-0.85	0	0	0.06
06.05.2022	0.87	0	0	0.06
10.05.2022	-0.12	0	0	0.05
11.05.2022	-0.22	0	0	0.05
12.05.2022	0.42	0	0	0.05
13.05.2022	-0.06	0	0	0.05
17.05.2022	-1.19	0	0	0.06
18.05.2022	0.76	0	0	0.06
19.05.2022	0.43	0	0	0.06
20.05.2022	0.12	0	0	0.05

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