

Historical cost data

ISIN: DE000HV40UW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2020	0.93	0.41	0	0	0.52
27.10.2020	0.93	0.41	0	0	0.52
24.11.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
21.05.2021	1.25	0.75	0	0	0.5
28.10.2020	0.94	0.42	0	0	0.52
29.10.2020	1.13	0.62	0	0	0.51
30.10.2020	1.52	1.01	0	0	0.51
02.11.2020	0.94	0.43	0	0	0.51
03.11.2020	0.94	0.43	0	0	0.51
04.11.2020	0.93	0.42	0	0	0.51
05.11.2020	0.47	-0.04	0	0	0.51
06.11.2020	0.53	0.01	0	0	0.52
09.11.2020	0.93	0.41	0	0	0.52
10.11.2020	0.93	0.41	0	0	0.52
12.11.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
13.11.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
16.11.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
17.11.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
18.11.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
19.11.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
20.11.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
23.11.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
25.11.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
26.11.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
27.11.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
30.11.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
01.12.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
02.12.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
03.12.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
04.12.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
07.12.2020	0.9	0.37	0	0	0.53

08.12.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
09.12.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
10.12.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
11.12.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
14.12.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
15.12.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
16.12.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
17.12.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
18.12.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
21.12.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
22.12.2020	0.89	0.36	0	0	0.53
23.12.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
24.12.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
28.12.2020	1.1	0.57	0	0	0.53
29.12.2020	0.9	0.37	0	0	0.53
30.12.2020	0.89	0.36	0	0	0.53
31.12.2020	0.89	0.36	0	0	0.53
04.01.2021	0.94	0.41	0	0	0.53
05.01.2021	0.89	0.36	0	0	0.53
06.01.2021	0.89	0.36	0	0	0.53
07.01.2021	0.89	0.36	0	0	0.53
08.01.2021	0.9	0.36	0	0	0.54
11.01.2021	0.9	0.36	0	0	0.54
12.01.2021	0.9	0.36	0	0	0.54
13.01.2021	0.9	0.36	0	0	0.54
14.01.2021	0.9	0.36	0	0	0.54
15.01.2021	0.9	0.36	0	0	0.54
18.01.2021	0.9	0.36	0	0	0.54
19.01.2021	0.9	0.36	0	0	0.54
20.01.2021	0.9	0.36	0	0	0.54
21.01.2021	0.9	0.36	0	0	0.54
22.01.2021	0.9	0.36	0	0	0.54
25.01.2021	0.9	0.36	0	0	0.54
26.01.2021	0.9	0.36	0	0	0.54
27.01.2021	0.89	0.36	0	0	0.53
28.01.2021	0.9	0.36	0	0	0.54
29.01.2021	0.89	0.36	0	0	0.53
01.02.2021	0.89	0.36	0	0	0.53
02.02.2021	0.9	0.37	0	0	0.53

03.02.2021	0.89	0.36	0	0	0.53
04.02.2021	0.89	0.36	0	0	0.53
05.02.2021	0.89	0.36	0	0	0.53
08.02.2021	1.07	0.53	0	0	0.54
09.02.2021	0.9	0.36	0	0	0.54
10.02.2021	0.83	0.33	0	0	0.5
11.02.2021	0.84	0.34	0	0	0.5
12.02.2021	0.84	0.34	0	0	0.5
15.02.2021	0.83	0.33	0	0	0.5
16.02.2021	0.83	0.33	0	0	0.5
17.02.2021	0.83	0.33	0	0	0.5
18.02.2021	0.83	0.33	0	0	0.5
19.02.2021	0.87	0.37	0	0	0.5
22.02.2021	1.12	0.62	0	0	0.5
23.02.2021	0.85	0.35	0	0	0.5
24.02.2021	0.85	0.35	0	0	0.5
25.02.2021	0.85	0.35	0	0	0.5
26.02.2021	0.85	0.35	0	0	0.5
01.03.2021	0.85	0.35	0	0	0.5
02.03.2021	0.86	0.36	0	0	0.5
03.03.2021	0.85	0.35	0	0	0.5
04.03.2021	1.03	0.53	0	0	0.5
05.03.2021	0.98	0.48	0	0	0.5
08.03.2021	0.88	0.38	0	0	0.5
09.03.2021	0.85	0.35	0	0	0.5
10.03.2021	1.15	0.65	0	0	0.5
11.03.2021	0.84	0.34	0	0	0.5
12.03.2021	0.84	0.34	0	0	0.5
15.03.2021	0.84	0.34	0	0	0.5
18.03.2021	0.84	0.34	0	0	0.5
19.03.2021	0.84	0.34	0	0	0.5
22.03.2021	0.84	0.34	0	0	0.5
23.03.2021	0.84	0.34	0	0	0.5
26.03.2021	1.01	0.51	0	0	0.5
29.03.2021	0.5	0	0	0	0.5
30.03.2021	0.5	0	0	0	0.5
31.03.2021	0.84	0.34	0	0	0.5
07.04.2021	0.5	0	0	0	0.5
08.04.2021	0.83	0.33	0	0	0.5

09.04.2021	0.5	0	0	0	0.5
12.04.2021	0.83	0.33	0	0	0.5
13.04.2021	0.91	0.41	0	0	0.5
14.04.2021	0.83	0.33	0	0	0.5
15.04.2021	1.04	0.54	0	0	0.5
16.04.2021	0.83	0.33	0	0	0.5
19.04.2021	0.5	0	0	0	0.5
21.04.2021	0.83	0.33	0	0	0.5
22.04.2021	0.5	0	0	0	0.5
23.04.2021	0.83	0.33	0	0	0.5
26.04.2021	0.5	0	0	0	0.5
27.04.2021	0.83	0.33	0	0	0.5
30.04.2021	0.95	0.45	0	0	0.5
04.05.2021	0.5	0	0	0	0.5
05.05.2021	0.83	0.33	0	0	0.5
06.05.2021	0.83	0.33	0	0	0.5
10.05.2021	0.83	0.33	0	0	0.5
11.05.2021	1.02	0.52	0	0	0.5
12.05.2021	0.82	0.32	0	0	0.5
14.05.2021	0.5	0	0	0	0.5
20.05.2021	0.82	0.32	0	0	0.5
21.06.2021	0.5	0	0	0	0.5
24.05.2021	1.11	0.61	0	0	0.5
25.05.2021	0.82	0.32	0	0	0.5
26.05.2021	0.5	0	0	0	0.5
31.05.2021	0.99	0.49	0	0	0.5
02.06.2021	0.82	0.32	0	0	0.5
03.06.2021	0.5	0	0	0	0.5
07.06.2021	0.82	0.32	0	0	0.5
08.06.2021	0.82	0.32	0	0	0.5
10.06.2021	0.81	0.31	0	0	0.5
14.06.2021	0.81	0.31	0	0	0.5
16.06.2021	1.02	0.52	0	0	0.5

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia