

Historical cost data

ISIN: DE000HV4CLS2

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.47	0	0	0.03
28.10.2020	0.46	0	0	0.03
29.10.2020	0.17	0	0	0.03
30.10.2020	0.64	0	0	0.03
03.11.2020	0.34	0	0	0.03
04.11.2020	0.33	0	0	0.03
05.11.2020	0.82	0	0	0.03
06.11.2020	0.53	0	0	0.03
10.11.2020	0.61	0	0	0.03
12.11.2020	1.01	0	0	0.03
13.11.2020	0.46	0	0	0.03
17.11.2020	1.49	0	0	0.04
18.11.2020	0.82	0	0	0.04
19.11.2020	0.88	0	0	0.04
20.11.2020	1	0	0	0.04
24.11.2020	1.11	0	0	0.04
25.11.2020	1.25	0	0	0.04
26.11.2020	1.12	0	0	0.04
27.11.2020	1.06	0	0	0.04
01.12.2020	0.91	0	0	0.04
02.12.2020	1.16	0	0	0.04
03.12.2020	1.26	0	0	0.04
04.12.2020	1.15	0	0	0.05
08.12.2020	1.92	0	0	0.05
09.12.2020	1.62	0	0	0.05
10.12.2020	1.3	0	0	0.05
11.12.2020	1.39	0	0	0.04
15.12.2020	0.94	0	0	0.04
16.12.2020	1.08	0	0	0.04
17.12.2020	0.76	0	0	0.04
18.12.2020	0.9	0	0	0.04

22.12.2020	0.68	0	0	0.04
23.12.2020	0.8	0	0	0.04
24.12.2020	0.75	0	0	0.2
29.12.2020	0.72	0	0	0.04
30.12.2020	0.74	0	0	0.04
31.12.2020	0.83	0	0	0.21
05.01.2021	0.72	0	0	0.04
06.01.2021	0.79	0	0	0.04
07.01.2021	0.93	0	0	0.04
08.01.2021	0.9	0	0	0.04
12.01.2021	0.85	0	0	0.04
13.01.2021	0.81	0	0	0.04
14.01.2021	0.83	0	0	0.04
15.01.2021	1.21	0	0	0.04
19.01.2021	0.96	0	0	0.04
20.01.2021	1.07	0	0	0.04
21.01.2021	1.12	0	0	0.04
22.01.2021	1.03	0	0	0.04
26.01.2021	0.82	0	0	0.04
27.01.2021	0.95	0	0	0.04
28.01.2021	0.79	0	0	0.04
29.01.2021	0.78	0	0	0.04
02.02.2021	0.66	0	0	0.04
03.02.2021	0.89	0	0	0.04
04.02.2021	0.89	0	0	0.04
05.02.2021	0.91	0	0	0.04
09.02.2021	1.07	0	0	0.04
10.02.2021	1.17	0	0	0.04
11.02.2021	1.23	0	0	0.04
12.02.2021	0.81	0	0	0.04
16.02.2021	1.09	0	0	0.05
17.02.2021	1.26	0	0	0.05
18.02.2021	0.91	0	0	0.04
19.02.2021	0.96	0	0	0.04
23.02.2021	1.62	0	0	0.05
24.02.2021	1.66	0	0	0.05
25.02.2021	2.24	0	0	0.06
26.02.2021	2.03	0	0	0.06
02.03.2021	2.16	0	0	0.06

03.03.2021	1.83	0	0	0.06
04.03.2021	2.06	0	0	0.06
05.03.2021	2.02	0	0	0.06
09.03.2021	2.02	0	0	0.06
10.03.2021	2.36	0	0	0.06
11.03.2021	5.9	0	0	0.08
12.03.2021	6.7	0	0	0.08
16.03.2021	8.88	0	0	0.09
17.03.2021	9.69	0	0	0.1
18.03.2021	9.02	0	0	0.09
19.03.2021	8.48	0	0	0.09
23.03.2021	7.03	0	0	0.08
24.03.2021	5.9	0	0	0.07
25.03.2021	4.4	0	0	0.06
26.03.2021	4.21	0	0	0.06
30.03.2021	4.16	0	0	0.06
31.03.2021	4.93	0	0	0.06
01.04.2021	4.48	0	0	0.06
06.04.2021	-2.48	0	0	0.05
07.04.2021	5.5	0	0	0.05
08.04.2021	6.04	0	0	0.06
09.04.2021	5.57	0	0	0.05
13.04.2021	5.45	0	0	0.05
14.04.2021	5.01	0	0	0.05
15.04.2021	5.36	0	0	0.05
16.04.2021	4.98	0	0	0.05
20.04.2021	6.16	0	0	0.06
21.04.2021	5.21	0	0	0.05
22.04.2021	4.49	0	0	0.05
23.04.2021	4.83	0	0	0.05
27.04.2021	4.17	0	0	0.05
28.04.2021	3.69	0	0	0.04
29.04.2021	4.02	0	0	0.05
30.04.2021	3.63	0	0	0.04
04.05.2021	4.76	0	0	0.05
05.05.2021	4.49	0	0	0.05
06.05.2021	4.56	0	0	0.05
07.05.2021	4.87	0	0	0.05
11.05.2021	5.02	0	0	0.05

12.05.2021	4.57	0	0	0.05
13.05.2021	4.59	0	0	0.05

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

UniCredit Bank AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia