

Historical cost data

ISIN: DE000HV4EQY5

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	5.11	0	0	0.08
28.10.2020	5.08	0	0	0.1
29.10.2020	11	0	0	0.15
30.10.2020	13.32	0	0	0.16
03.11.2020	7.61	0	0	0.11
04.11.2020	5.55	0	0	0.09
05.11.2020	3.92	0	0	0.07
06.11.2020	3.78	0	0	0.06
10.11.2020	3.13	0	0	0.05
12.11.2020	2.93	0	0	0.05
13.11.2020	3.23	0	0	0.05
17.11.2020	2.73	0	0	0.04
18.11.2020	2.9	0	0	0.04
19.11.2020	2.72	0	0	0.04
20.11.2020	2.64	0	0	0.04
24.11.2020	2.55	0	0	0.04
25.11.2020	2.27	0	0	0.04
26.11.2020	2.33	0	0	0.04
27.11.2020	2.31	0	0	0.04
01.12.2020	2.27	0	0	0.04
02.12.2020	2.45	0	0	0.04
03.12.2020	2.38	0	0	0.04
04.12.2020	2.59	0	0	0.04
08.12.2020	2.33	0	0	0.04
09.12.2020	2.34	0	0	0.04
10.12.2020	2.45	0	0	0.04
11.12.2020	2.43	0	0	0.04
15.12.2020	2.69	0	0	0.04
16.12.2020	2.25	0	0	0.04
17.12.2020	2.36	0	0	0.04
18.12.2020	2.24	0	0	0.04

22.12.2020	2.37	0	0	0.04
23.12.2020	2.1	0	0	0.04
24.12.2020	1.78	0	0	0.19
29.12.2020	2.24	0	0	0.04
30.12.2020	2.42	0	0	0.04
31.12.2020	2.55	0	0	0.18
05.01.2021	2.26	0	0	0.04
06.01.2021	2.53	0	0	0.04
07.01.2021	2.4	0	0	0.03
08.01.2021	2.18	0	0	0.03
12.01.2021	2.3	0	0	0.03
13.01.2021	2.18	0	0	0.03
14.01.2021	2.11	0	0	0.03
15.01.2021	1.86	0	0	0.03
19.01.2021	2.22	0	0	0.03
20.01.2021	1.87	0	0	0.03
21.01.2021	2.1	0	0	0.03
22.01.2021	1.93	0	0	0.03
26.01.2021	2.64	0	0	0.04
27.01.2021	2.31	0	0	0.04
28.01.2021	3.63	0	0	0.04
29.01.2021	2.71	0	0	0.04
02.02.2021	3.73	0	0	0.04
03.02.2021	2.23	0	0	0.04
04.02.2021	2.25	0	0	0.03
05.02.2021	1.82	0	0	0.03
09.02.2021	1.91	0	0	0.03
10.02.2021	2.08	0	0	0.03
11.02.2021	1.8	0	0	0.03
12.02.2021	2.36	0	0	0.03
16.02.2021	1.85	0	0	0.03
17.02.2021	1.79	0	0	0.03
18.02.2021	1.91	0	0	0.03
19.02.2021	2.04	0	0	0.03
23.02.2021	1.78	0	0	0.03
24.02.2021	1.8	0	0	0.03
25.02.2021	1.97	0	0	0.03
26.02.2021	2.6	0	0	0.03
02.03.2021	2.75	0	0	0.03

03.03.2021	2.88	0	0	0.03
04.03.2021	2.75	0	0	0.03
05.03.2021	2.95	0	0	0.03
09.03.2021	5.01	0	0	0.03
10.03.2021	2.62	0	0	0.03
11.03.2021	2.59	0	0	0.03
12.03.2021	2.45	0	0	0.03
16.03.2021	2.41	0	0	0.03
17.03.2021	2.43	0	0	0.03
18.03.2021	2.2	0	0	0.03
19.03.2021	2.24	0	0	0.03
23.03.2021	2.02	0	0	0.03
24.03.2021	2.35	0	0	0.03
25.03.2021	2.16	0	0	0.03
26.03.2021	2.33	0	0	0.03
30.03.2021	2.29	0	0	0.03
31.03.2021	2.29	0	0	0.03
01.04.2021	2.18	0	0	0.03
07.04.2021	2.11	0	0	0.03
08.04.2021	2.16	0	0	0.03
09.04.2021	2.2	0	0	0.03
13.04.2021	2.33	0	0	0.03
14.04.2021	2.29	0	0	0.03
15.04.2021	2.26	0	0	0.03
16.04.2021	2.33	0	0	0.03
20.04.2021	2.11	0	0	0.03
21.04.2021	2.27	0	0	0.03
22.04.2021	2.36	0	0	0.03
23.04.2021	2.37	0	0	0.03
27.04.2021	2.29	0	0	0.03
28.04.2021	2.24	0	0	0.03
29.04.2021	2.26	0	0	0.03
30.04.2021	2.33	0	0	0.03
04.05.2021	2.37	0	0	0.03
05.05.2021	2.31	0	0	0.03
06.05.2021	2.31	0	0	0.03
07.05.2021	2.22	0	0	0.03
11.05.2021	2.07	0	0	0.03
12.05.2021	2.33	0	0	0.03

13.05.2021	2.29	0	0	0.03
14.05.2021	2.29	0	0	0.03
18.05.2021	2.25	0	0	0.03
19.05.2021	2.27	0	0	0.03
20.05.2021	2.45	0	0	0.03
21.05.2021	2.4	0	0	0.03
25.05.2021	1.95	0	0	0.02
26.05.2021	2.02	0	0	0.02
27.05.2021	2.05	0	0	0.03
28.05.2021	2.07	0	0	0.02
01.06.2021	1.94	0	0	0.02
02.06.2021	2.02	0	0	0.02
03.06.2021	1.82	0	0	0.02
04.06.2021	2.11	0	0	0.02
08.06.2021	1.94	0	0	0.02
09.06.2021	1.84	0	0	0.02
10.06.2021	1.89	0	0	0.02
11.06.2021	2.03	0	0	0.02
15.06.2021	2.02	0	0	0.02
16.06.2021	1.9	0	0	0.02
17.06.2021	1.89	0	0	0.02
18.06.2021	1.9	0	0	0.02
24.06.2021	2.06	0	0	0.02
25.06.2021	2.19	0	0	0.02
29.06.2021	1.98	0	0	0.02
30.06.2021	2.11	0	0	0.02
01.07.2021	2.13	0	0	0.02
02.07.2021	1.99	0	0	0.02
06.07.2021	2.11	0	0	0.02
07.07.2021	2.21	0	0	0.02
08.07.2021	2.12	0	0	0.02
09.07.2021	2.63	0	0	0.03
13.07.2021	2.17	0	0	0.02
14.07.2021	2.16	0	0	0.02
15.07.2021	2.18	0	0	0.02
16.07.2021	2.22	0	0	0.02
20.07.2021	2.62	0	0	0.03
21.07.2021	2.36	0	0	0.03
22.07.2021	2.34	0	0	0.03

23.07.2021	2.29	0	0	0.02
27.07.2021	2.19	0	0	0.02
28.07.2021	2.15	0	0	0.02
29.07.2021	2.11	0	0	0.02
30.07.2021	2.13	0	0	0.02
03.08.2021	2.14	0	0	0.02
04.08.2021	2.15	0	0	0.02
05.08.2021	2.07	0	0	0.02
06.08.2021	1.9	0	0	0.02
10.08.2021	1.84	0	0	0.02
11.08.2021	1.79	0	0	0.02
12.08.2021	1.91	0	0	0.02
13.08.2021	1.88	0	0	0.02
17.08.2021	2.01	0	0	0.02
18.08.2021	1.93	0	0	0.02
19.08.2021	1.97	0	0	0.02
20.08.2021	1.94	0	0	0.02
24.08.2021	1.93	0	0	0.02
25.08.2021	1.92	0	0	0.02
26.08.2021	2.02	0	0	0.02
27.08.2021	2	0	0	0.02
31.08.2021	2.04	0	0	0.02
01.09.2021	2.05	0	0	0.02
02.09.2021	1.92	0	0	0.02
03.09.2021	1.94	0	0	0.02
07.09.2021	1.92	0	0	0.02
08.09.2021	1.89	0	0	0.02
09.09.2021	2.02	0	0	0.02
10.09.2021	2.05	0	0	0.02
14.09.2021	1.97	0	0	0.02
15.09.2021	2.06	0	0	0.02
16.09.2021	1.97	0	0	0.02
17.09.2021	2.06	0	0	0.02
21.09.2021	2.24	0	0	0.02
22.09.2021	2.02	0	0	0.02
23.09.2021	1.99	0	0	0.02
24.09.2021	2.01	0	0	0.02
28.09.2021	1.97	0	0	0.02
29.09.2021	2.28	0	0	0.02

30.09.2021	2.05	0	0	0.02
01.10.2021	2.42	0	0	0.02
05.10.2021	1.82	0	0	0.02
06.10.2021	2.12	0	0	0.02
07.10.2021	1.45	0	0	0.02
08.10.2021	2.05	0	0	0.02
12.10.2021	2.04	0	0	0.02
13.10.2021	2.12	0	0	0.02
14.10.2021	2.11	0	0	0.02
15.10.2021	2.16	0	0	0.02
19.10.2021	1.81	0	0	0.02
20.10.2021	1.94	0	0	0.02
21.10.2021	1.86	0	0	0.02
22.10.2021	1.86	0	0	0.02
26.10.2021	1.8	0	0	0.02
27.10.2021	1.83	0	0	0.02
28.10.2021	2	0	0	0.02
29.10.2021	1.85	0	0	0.02
02.11.2021	1.79	0	0	0.02
03.11.2021	1.79	0	0	0.02
04.11.2021	1.79	0	0	0.02
05.11.2021	1.73	0	0	0.02
09.11.2021	1.74	0	0	0.02
10.11.2021	1.59	0	0	0.02
11.11.2021	1.65	0	0	0.02
12.11.2021	1.65	0	0	0.02
16.11.2021	1.59	0	0	0.02
17.11.2021	1.62	0	0	0.02
18.11.2021	1.57	0	0	0.02
19.11.2021	1.64	0	0	0.02
23.11.2021	1.72	0	0	0.02
24.11.2021	1.73	0	0	0.02
25.11.2021	1.82	0	0	0.02
26.11.2021	1.65	0	0	0.02
30.11.2021	1.24	0	0	0.02
01.12.2021	3.56	0	0	0.02
02.12.2021	1.8	0	0	0.02
03.12.2021	1.35	0	0	0.02
07.12.2021	1.86	0	0	0.02

09.12.2021	1.65	0	0	0.02
10.12.2021	1.79	0	0	0.02
15.12.2021	1.73	0	0	0.02
16.12.2021	1.85	0	0	0.02
17.12.2021	1.79	0	0	0.02
21.12.2021	1.82	0	0	0.02
22.12.2021	1.83	0	0	0.02
23.12.2021	1.96	0	0	0.02
24.12.2021	1.92	0	0	0.08
28.12.2021	1.94	0	0	0.02
29.12.2021	1.99	0	0	0.02
30.12.2021	1.97	0	0	0.02
31.12.2021	1.95	0	0	0.08
04.01.2022	1.79	0	0	0.02
05.01.2022	1.75	0	0	0.02
06.01.2022	1.91	0	0	0.02
07.01.2022	1.93	0	0	0.02
11.01.2022	1.95	0	0	0.02
12.01.2022	1.29	0	0	0.02
13.01.2022	1.95	0	0	0.02
14.01.2022	1.9	0	0	0.02
18.01.2022	1.96	0	0	0.02
19.01.2022	1.85	0	0	0.02
20.01.2022	1.72	0	0	0.02
21.01.2022	1.85	0	0	0.02
25.01.2022	2.16	0	0	0.02
26.01.2022	2.16	0	0	0.02
27.01.2022	1.66	0	0	0.02
28.01.2022	1.66	0	0	0.02
01.02.2022	1.58	0	0	0.02
02.02.2022	1.31	0	0	0.02
03.02.2022	1.67	0	0	0.02
04.02.2022	1.86	0	0	0.02
08.02.2022	2	0	0	0.02
09.02.2022	2.09	0	0	0.02
10.02.2022	1.97	0	0	0.02
11.02.2022	2.62	0	0	0.02
15.02.2022	2.3	0	0	0.02
16.02.2022	2.05	0	0	0.02

17.02.2022	2.08	0	0	0.02
18.02.2022	1.99	0	0	0.02
22.02.2022	2.23	0	0	0.02
23.02.2022	2.99	0	0	0.02
24.02.2022	2.25	0	0	0.02
25.02.2022	2.12	0	0	0.02
01.03.2022	1.88	0	0	0.02
02.03.2022	2.81	0	0	0.03
03.03.2022	2.61	0	0	0.03
04.03.2022	4.04	0	0	0.03
08.03.2022	4.26	0	0	0.04
09.03.2022	-0.4	0	0	0.04
10.03.2022	1.48	0	0	0.03
11.03.2022	3.34	0	0	0.03
15.03.2022	3.29	0	0	0.03
16.03.2022	5.68	0	0	0.03
17.03.2022	2.21	0	0	0.03
18.03.2022	2.57	0	0	0.03
22.03.2022	2.48	0	0	0.03
23.03.2022	2.58	0	0	0.03
24.03.2022	2.87	0	0	0.03
25.03.2022	5.89	0	0	0.03
29.03.2022	2.19	0	0	0.03
30.03.2022	2.61	0	0	0.02
31.03.2022	2.16	0	0	0.02
01.04.2022	1.69	0	0	0.02
05.04.2022	1.73	0	0	0.02
06.04.2022	1.82	0	0	0.03
07.04.2022	0.82	0	0	0.03
08.04.2022	3.33	0	0	0.03
12.04.2022	2.13	0	0	0.03
13.04.2022	2.23	0	0	0.03
14.04.2022	2.33	0	0	0.03
20.04.2022	2.59	0	0	0.03
21.04.2022	2.37	0	0	0.02
22.04.2022	2.63	0	0	0.02
26.04.2022	4.23	0	0	0.03
27.04.2022	3.51	0	0	0.03
28.04.2022	2.86	0	0	0.03

29.04.2022	2.13	0	0	0.03
03.05.2022	2.89	0	0	0.03
04.05.2022	3.04	0	0	0.03
05.05.2022	3.48	0	0	0.03
06.05.2022	2.49	0	0	0.03
10.05.2022	4.38	0	0	0.03
11.05.2022	4.12	0	0	0.03
12.05.2022	2.81	0	0	0.03
13.05.2022	2.44	0	0	0.03
17.05.2022	3.25	0	0	0.03
18.05.2022	2.18	0	0	0.03
19.05.2022	2.79	0	0	0.03
20.05.2022	2.47	0	0	0.03
24.05.2022	2.37	0	0	0.03
25.05.2022	2.04	0	0	0.03
26.05.2022	2.2	0	0	0.03
27.05.2022	2.38	0	0	0.02
31.05.2022	2.35	0	0	0.02
01.06.2022	2.55	0	0	0.02
02.06.2022	2.65	0	0	0.03
03.06.2022	2.5	0	0	0.03
07.06.2022	2.26	0	0	0.02
08.06.2022	2.16	0	0	0.03
09.06.2022	2.24	0	0	0.03
10.06.2022	2.07	0	0	0.03
14.06.2022	2.86	0	0	0.04
15.06.2022	3.6	0	0	0.04
16.06.2022	2.66	0	0	0.03
17.06.2022	5.86	0	0	0.04
21.06.2022	3.25	0	0	0.04
22.06.2022	3.15	0	0	0.03
23.06.2022	3.32	0	0	0.04
24.06.2022	2.94	0	0	0.04
28.06.2022	3.41	0	0	0.04
29.06.2022	3.42	0	0	0.03
30.06.2022	4.06	0	0	0.04
01.07.2022	3.05	0	0	0.04

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