

Historical cost data

ISIN: DE000HV4FC11

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	2.07	0	0	0.06
28.10.2020	2.06	0	0	0.06
29.10.2020	1.02	0	0	0.05
30.10.2020	1.49	0	0	0.05
03.11.2020	1.41	0	0	0.05
04.11.2020	1.86	0	0	0.05
05.11.2020	1.61	0	0	0.06
06.11.2020	2.41	0	0	0.06
10.11.2020	5.37	0	0	0.07
11.11.2020	3.45	0	0	0.07
12.11.2020	3.8	0	0	0.08
13.11.2020	3.51	0	0	0.08
17.11.2020	4.51	0	0	0.08
18.11.2020	3.42	0	0	0.08
19.11.2020	3.68	0	0	0.08
20.11.2020	4.1	0	0	0.08
24.11.2020	3.74	0	0	0.08
25.11.2020	4.8	0	0	0.09
26.11.2020	5.18	0	0	0.1
27.11.2020	5.29	0	0	0.1
01.12.2020	5.2	0	0	0.09
02.12.2020	4.95	0	0	0.09
03.12.2020	4.66	0	0	0.09
04.12.2020	4.34	0	0	0.08
08.12.2020	4.02	0	0	0.08
09.12.2020	4.06	0	0	0.08
10.12.2020	3.95	0	0	0.08
11.12.2020	4.64	0	0	0.08
15.12.2020	4.07	0	0	0.08
16.12.2020	3.5	0	0	0.08
17.12.2020	3.29	0	0	0.08

18.12.2020	2.99	0	0	0.08
22.12.2020	2.36	0	0	0.07
23.12.2020	2.66	0	0	0.08
24.12.2020	3.32	0	0	0.42
29.12.2020	3.6	0	0	0.09
30.12.2020	3.64	0	0	0.09
31.12.2020	3.59	0	0	0.44
05.01.2021	4.07	0	0	0.1
06.01.2021	3.76	0	0	0.09
07.01.2021	7.2	0	0	0.13
08.01.2021	6.82	0	0	0.13
12.01.2021	7.94	0	0	0.14
13.01.2021	6.78	0	0	0.13
14.01.2021	8.08	0	0	0.14
15.01.2021	7.13	0	0	0.13
19.01.2021	5.66	0	0	0.12
20.01.2021	5.66	0	0	0.12
21.01.2021	5.42	0	0	0.12
22.01.2021	5.09	0	0	0.11
26.01.2021	4.86	0	0	0.1
27.01.2021	4.31	0	0	0.1
28.01.2021	5.9	0	0	0.09
29.01.2021	4.82	0	0	0.11
02.02.2021	3.95	0	0	0.09
03.02.2021	3.93	0	0	0.09
04.02.2021	5.23	0	0	0.12
05.02.2021	5.55	0	0	0.12
09.02.2021	5.5	0	0	0.12
10.02.2021	4.36	0	0	0.1
11.02.2021	4.26	0	0	0.1
12.02.2021	3.98	0	0	0.11
16.02.2021	3.87	0	0	0.11
17.02.2021	3.32	0	0	0.1
18.02.2021	2.97	0	0	0.1
19.02.2021	3.18	0	0	0.09
23.02.2021	2.68	0	0	0.09
24.02.2021	2.21	0	0	0.08
25.02.2021	2.22	0	0	0.08
26.02.2021	2.01	0	0	0.08

02.03.2021	2.14	0	0	0.08
03.03.2021	2.12	0	0	0.08
04.03.2021	1.54	0	0	0.07
05.03.2021	2.02	0	0	0.08
09.03.2021	2.34	0	0	0.09
10.03.2021	2.76	0	0	0.09
11.03.2021	5.04	0	0	0.1
12.03.2021	7.57	0	0	0.11
16.03.2021	6.54	0	0	0.09
17.03.2021	7.03	0	0	0.1
18.03.2021	6.67	0	0	0.09
19.03.2021	6.34	0	0	0.09
23.03.2021	7.76	0	0	0.1
24.03.2021	8.88	0	0	0.11
25.03.2021	8.44	0	0	0.11
26.03.2021	8.86	0	0	0.12
30.03.2021	9.16	0	0	0.12
31.03.2021	9.01	0	0	0.12
01.04.2021	8.99	0	0	0.12
06.04.2021	-7.65	0	0	0.09
07.04.2021	10.44	0	0	0.11
08.04.2021	10.8	0	0	0.11
09.04.2021	11.66	0	0	0.11
13.04.2021	10.87	0	0	0.11
14.04.2021	11.07	0	0	0.11
15.04.2021	9.28	0	0	0.1
16.04.2021	10.43	0	0	0.11

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