

Historical cost data

ISIN: DE000HV4FGM8

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	16.27	0	0	0.09
28.10.2020	20.92	0	0	0.11
29.10.2020	26.63	0	0	0.14
30.10.2020	24.74	0	0	0.12
03.11.2020	17.04	0	0	0.09
04.11.2020	18.42	0	0	0.1
05.11.2020	16.76	0	0	0.1
06.11.2020	13.29	0	0	0.07
10.11.2020	10.25	0	0	0.05
12.11.2020	12.09	0	0	0.07
13.11.2020	12.83	0	0	0.07
17.11.2020	9.1	0	0	0.05
18.11.2020	9.51	0	0	0.05
19.11.2020	9.12	0	0	0.05
20.11.2020	11.01	0	0	0.06
24.11.2020	9.23	0	0	0.05
25.11.2020	9.9	0	0	0.06
26.11.2020	8.32	0	0	0.05
27.11.2020	8.84	0	0	0.05
01.12.2020	5.68	0	0	0.04
02.12.2020	6.43	0	0	0.04
03.12.2020	8.01	0	0	0.05
04.12.2020	7.92	0	0	0.05
08.12.2020	7.67	0	0	0.05
09.12.2020	7.65	0	0	0.05
10.12.2020	7.59	0	0	0.05
11.12.2020	7.37	0	0	0.04
15.12.2020	6.61	0	0	0.04
16.12.2020	5.83	0	0	0.04
17.12.2020	4.26	0	0	0.04
18.12.2020	4.61	0	0	0.04

22.12.2020	5.45	0	0	0.04
23.12.2020	4.55	0	0	0.04
24.12.2020	4.33	0	0	0.19
29.12.2020	3.6	0	0	0.03
30.12.2020	3.65	0	0	0.03
31.12.2020	3.61	0	0	0.17
05.01.2021	3.41	0	0	0.03
06.01.2021	3.42	0	0	0.03
07.01.2021	2.88	0	0	0.03
08.01.2021	2.54	0	0	0.03
12.01.2021	2.83	0	0	0.03
13.01.2021	4.32	0	0	0.03
14.01.2021	4.72	0	0	0.04
15.01.2021	4.7	0	0	0.03
19.01.2021	5.66	0	0	0.04
20.01.2021	5.24	0	0	0.04
21.01.2021	5.37	0	0	0.04
22.01.2021	5.17	0	0	0.04
26.01.2021	5.44	0	0	0.04
27.01.2021	7.39	0	0	0.05
28.01.2021	11.02	0	0	0.05
29.01.2021	6.61	0	0	0.04
02.02.2021	6.67	0	0	0.05
03.02.2021	6.34	0	0	0.04
04.02.2021	5.72	0	0	0.04
05.02.2021	5.22	0	0	0.04
09.02.2021	5.08	0	0	0.04
10.02.2021	5.36	0	0	0.04
11.02.2021	5.46	0	0	0.04
12.02.2021	4.98	0	0	0.04
16.02.2021	5.24	0	0	0.04
17.02.2021	5.23	0	0	0.04
18.02.2021	5.5	0	0	0.04
19.02.2021	6.44	0	0	0.05
23.02.2021	7.37	0	0	0.05
24.02.2021	8.7	0	0	0.06
25.02.2021	7.46	0	0	0.05
26.02.2021	7.36	0	0	0.05
02.03.2021	6.78	0	0	0.05

03.03.2021	6.66	0	0	0.05
04.03.2021	6.83	0	0	0.05
05.03.2021	7.3	0	0	0.05
09.03.2021	7.11	0	0	0.05
10.03.2021	6.62	0	0	0.05
11.03.2021	11.47	0	0	0.06
12.03.2021	15.59	0	0	0.06
16.03.2021	14.95	0	0	0.06
17.03.2021	16.31	0	0	0.07
18.03.2021	17.68	0	0	0.07
19.03.2021	16.64	0	0	0.07
23.03.2021	15.15	0	0	0.06
24.03.2021	13.84	0	0	0.06
25.03.2021	13.83	0	0	0.06
26.03.2021	12.95	0	0	0.05
30.03.2021	11.47	0	0	0.05
31.03.2021	11.16	0	0	0.05
01.04.2021	9.79	0	0	0.04
06.04.2021	3.73	0	0	0.03
07.04.2021	9.42	0	0	0.03
08.04.2021	10.47	0	0	0.03
09.04.2021	11.75	0	0	0.04
13.04.2021	12.62	0	0	0.04
14.04.2021	11.97	0	0	0.04
15.04.2021	10.77	0	0	0.04
16.04.2021	11.03	0	0	0.04
20.04.2021	12.48	0	0	0.04
21.04.2021	13.64	0	0	0.04
22.04.2021	12.89	0	0	0.04
23.04.2021	12.37	0	0	0.04
27.04.2021	13.77	0	0	0.04
28.04.2021	12.83	0	0	0.04
29.04.2021	12.73	0	0	0.04
30.04.2021	14.85	0	0	0.05
04.05.2021	13.2	0	0	0.04
05.05.2021	14.69	0	0	0.05
06.05.2021	13.58	0	0	0.04
07.05.2021	13.93	0	0	0.05
11.05.2021	11.78	0	0	0.04

12.05.2021	13.88	0	0	0.04
13.05.2021	12.27	0	0	0.04
14.05.2021	10.15	0	0	0.03
18.05.2021	8.32	0	0	0.03
19.05.2021	9.11	0	0	0.03
20.05.2021	9.47	0	0	0.03
21.05.2021	9.36	0	0	0.03
25.05.2021	8.63	0	0	0.03
26.05.2021	8.09	0	0	0.03
27.05.2021	8.53	0	0	0.03
28.05.2021	8.34	0	0	0.03
01.06.2021	8.03	0	0	0.03
02.06.2021	7.74	0	0	0.03
03.06.2021	6.62	0	0	0.03
04.06.2021	6.71	0	0	0.03
08.06.2021	6.3	0	0	0.02
09.06.2021	6.34	0	0	0.02
10.06.2021	6.43	0	0	0.02
11.06.2021	6.99	0	0	0.03
15.06.2021	6.9	0	0	0.03
16.06.2021	6.91	0	0	0.03
17.06.2021	6.6	0	0	0.02
18.06.2021	7.02	0	0	0.03
24.06.2021	6.19	0	0	0.02
25.06.2021	5.75	0	0	0.02
29.06.2021	5.71	0	0	0.02
30.06.2021	5.25	0	0	0.02
01.07.2021	5.74	0	0	0.02
02.07.2021	5.78	0	0	0.02
06.07.2021	5.61	0	0	0.02
07.07.2021	5.75	0	0	0.02
08.07.2021	5.53	0	0	0.02
09.07.2021	6.85	0	0	0.02
13.07.2021	5.34	0	0	0.02
14.07.2021	5.3	0	0	0.02
15.07.2021	5.47	0	0	0.02
16.07.2021	5.76	0	0	0.02
20.07.2021	6.67	0	0	0.02
21.07.2021	6.55	0	0	0.02

22.07.2021	6.33	0	0	0.02
23.07.2021	6.04	0	0	0.02
27.07.2021	5.36	0	0	0.02
28.07.2021	5.36	0	0	0.02
29.07.2021	5	0	0	0.02
30.07.2021	5.17	0	0	0.02
03.08.2021	4.81	0	0	0.02
04.08.2021	4.71	0	0	0.02
05.08.2021	4.73	0	0	0.02
06.08.2021	4.62	0	0	0.02
10.08.2021	4.18	0	0	0.02
11.08.2021	3.8	0	0	0.02
12.08.2021	3.14	0	0	0.02
13.08.2021	3.11	0	0	0.02
17.08.2021	3.53	0	0	0.02
18.08.2021	3.41	0	0	0.02
19.08.2021	3.29	0	0	0.02
20.08.2021	3.16	0	0	0.02
24.08.2021	8.24	0	0	0.02
25.08.2021	8.1	0	0	0.02
26.08.2021	9.23	0	0	0.02
27.08.2021	9.46	0	0	0.02
31.08.2021	9.11	0	0	0.02
01.09.2021	9.06	0	0	0.02
02.09.2021	8.75	0	0	0.02
03.09.2021	8.59	0	0	0.02
07.09.2021	8.59	0	0	0.02
08.09.2021	8.54	0	0	0.02
09.09.2021	9.16	0	0	0.02
10.09.2021	8.73	0	0	0.02
14.09.2021	8.78	0	0	0.02
15.09.2021	8.8	0	0	0.02
16.09.2021	9.44	0	0	0.02
17.09.2021	9.12	0	0	0.02
21.09.2021	10.43	0	0	0.02
22.09.2021	10.02	0	0	0.02
23.09.2021	9.33	0	0	0.02
24.09.2021	9.04	0	0	0.02
28.09.2021	9.93	0	0	0.02

29.09.2021	10.74	0	0	0.02
30.09.2021	10.76	0	0	0.02
01.10.2021	11.85	0	0	0.02
05.10.2021	12.19	0	0	0.03
06.10.2021	11.82	0	0	0.02
07.10.2021	11.3	0	0	0.03
08.10.2021	12.01	0	0	0.02
12.10.2021	12.6	0	0	0.03
13.10.2021	10.97	0	0	0.02
14.10.2021	10.32	0	0	0.02
15.10.2021	10.04	0	0	0.02
19.10.2021	9.95	0	0	0.02
20.10.2021	9.65	0	0	0.02
21.10.2021	9.67	0	0	0.02
22.10.2021	9.47	0	0	0.02

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