

Historical cost data

ISIN: DE000HV4FGR7

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	15.71	0	0	0.16
28.10.2020	15.12	0	0	0.15
29.10.2020	24.52	0	0	0.26
30.10.2020	23.45	0	0	0.25
03.11.2020	17.27	0	0	0.17
04.11.2020	8.24	0	0	0.08
05.11.2020	6.77	0	0	0.07
06.11.2020	6.04	0	0	0.06
10.11.2020	6.59	0	0	0.05
12.11.2020	5.35	0	0	0.06
13.11.2020	5.35	0	0	0.06
17.11.2020	6.73	0	0	0.06
18.11.2020	5.08	0	0	0.06
19.11.2020	6.44	0	0	0.05
20.11.2020	4.96	0	0	0.05
24.11.2020	5.28	0	0	0.06
25.11.2020	4.94	0	0	0.06
26.11.2020	5.15	0	0	0.06
27.11.2020	5.4	0	0	0.06
01.12.2020	5.17	0	0	0.06
02.12.2020	5.01	0	0	0.06
03.12.2020	5.25	0	0	0.06
04.12.2020	5.34	0	0	0.06
08.12.2020	6.26	0	0	0.07
09.12.2020	6.19	0	0	0.06
10.12.2020	4.91	0	0	0.05
11.12.2020	6.03	0	0	0.06
15.12.2020	4.99	0	0	0.05
16.12.2020	4.49	0	0	0.05
17.12.2020	3.8	0	0	0.05
18.12.2020	3.83	0	0	0.05

22.12.2020	4.28	0	0	0.05
23.12.2020	3.48	0	0	0.05
24.12.2020	3.38	0	0	0.22
29.12.2020	3.45	0	0	0.04
30.12.2020	3.2	0	0	0.04
31.12.2020	3.02	0	0	0.21
05.01.2021	3.27	0	0	0.04
06.01.2021	3.66	0	0	0.05
07.01.2021	4.16	0	0	0.05
08.01.2021	4.41	0	0	0.05
12.01.2021	4.57	0	0	0.05
13.01.2021	4.65	0	0	0.06
14.01.2021	4.65	0	0	0.05
15.01.2021	4.07	0	0	0.05
19.01.2021	5.12	0	0	0.06
20.01.2021	5.9	0	0	0.07
21.01.2021	5.46	0	0	0.06
22.01.2021	4.92	0	0	0.06
26.01.2021	6.18	0	0	0.07
27.01.2021	5.97	0	0	0.07
28.01.2021	1.84	0	0	0.07
29.01.2021	6.13	0	0	0.08
02.02.2021	5.17	0	0	0.06
03.02.2021	7.25	0	0	0.07
04.02.2021	13.03	0	0	0.1
05.02.2021	6.68	0	0	0.08
09.02.2021	6.21	0	0	0.07
10.02.2021	6.48	0	0	0.07
11.02.2021	6.64	0	0	0.08
12.02.2021	7.81	0	0	0.08
16.02.2021	8.34	0	0	0.09
17.02.2021	8.96	0	0	0.09
18.02.2021	9.87	0	0	0.1
19.02.2021	11.76	0	0	0.11
23.02.2021	14.26	0	0	0.13
24.02.2021	14.38	0	0	0.14
25.02.2021	14.07	0	0	0.13
26.02.2021	15.76	0	0	0.14
02.03.2021	11.68	0	0	0.11

03.03.2021	13.29	0	0	0.13
04.03.2021	15.93	0	0	0.15
05.03.2021	19.61	0	0	0.19
09.03.2021	15.76	0	0	0.14
10.03.2021	12.37	0	0	0.12
11.03.2021	15.3	0	0	0.13
12.03.2021	13.19	0	0	0.11
16.03.2021	14.14	0	0	0.12
17.03.2021	12.62	0	0	0.11
18.03.2021	14.15	0	0	0.12
19.03.2021	14.67	0	0	0.12
23.03.2021	8.69	0	0	0.08
24.03.2021	8.39	0	0	0.07
25.03.2021	9.53	0	0	0.08
26.03.2021	9.97	0	0	0.08
30.03.2021	8.29	0	0	0.07
31.03.2021	7.78	0	0	0.07
01.04.2021	6.79	0	0	0.06
06.04.2021	1.74	0	0	0.05
07.04.2021	7.49	0	0	0.05
08.04.2021	7.57	0	0	0.05
09.04.2021	7.51	0	0	0.05
13.04.2021	7.16	0	0	0.05
14.04.2021	7.49	0	0	0.05
15.04.2021	7.57	0	0	0.05
16.04.2021	7.32	0	0	0.05
20.04.2021	7.38	0	0	0.05
21.04.2021	8.28	0	0	0.06
22.04.2021	6.86	0	0	0.05
23.04.2021	7	0	0	0.05
27.04.2021	6.57	0	0	0.04
28.04.2021	6	0	0	0.04
29.04.2021	6.3	0	0	0.04
30.04.2021	6.79	0	0	0.05
04.05.2021	5.74	0	0	0.04
05.05.2021	14.46	0	0	0.07
06.05.2021	10.18	0	0	0.07
07.05.2021	12.93	0	0	0.08
11.05.2021	13.16	0	0	0.08

12.05.2021	15.82	0	0	0.1
13.05.2021	14.35	0	0	0.09
14.05.2021	14.6	0	0	0.09
18.05.2021	12.96	0	0	0.08
19.05.2021	11.57	0	0	0.08
20.05.2021	12.84	0	0	0.08
21.05.2021	9.9	0	0	0.07
25.05.2021	8.11	0	0	0.06
26.05.2021	8.06	0	0	0.05
27.05.2021	7.89	0	0	0.06
28.05.2021	7.56	0	0	0.05
01.06.2021	8.13	0	0	0.06
02.06.2021	7.98	0	0	0.06
03.06.2021	7.77	0	0	0.05
04.06.2021	6.47	0	0	0.05
08.06.2021	6.03	0	0	0.04
09.06.2021	5.77	0	0	0.04
10.06.2021	7.28	0	0	0.05
11.06.2021	7.75	0	0	0.06
15.06.2021	9.53	0	0	0.07
16.06.2021	10.05	0	0	0.07
17.06.2021	11.27	0	0	0.08
18.06.2021	10.04	0	0	0.07
24.06.2021	10.51	0	0	0.07
25.06.2021	9.4	0	0	0.07
29.06.2021	8.4	0	0	0.06
30.06.2021	7.82	0	0	0.06
01.07.2021	7.87	0	0	0.06
02.07.2021	8.16	0	0	0.06
06.07.2021	7.8	0	0	0.06
07.07.2021	7.97	0	0	0.06
08.07.2021	7.71	0	0	0.06
09.07.2021	10.14	0	0	0.06
13.07.2021	7.03	0	0	0.05
14.07.2021	6.85	0	0	0.05
15.07.2021	6.49	0	0	0.05
16.07.2021	7.77	0	0	0.06
20.07.2021	7.9	0	0	0.06
21.07.2021	8.01	0	0	0.06

22.07.2021	7.47	0	0	0.06
23.07.2021	7.16	0	0	0.05
27.07.2021	6.43	0	0	0.05
28.07.2021	6.41	0	0	0.05
29.07.2021	6.19	0	0	0.05
30.07.2021	5.83	0	0	0.04
03.08.2021	9.04	0	0	0.04
04.08.2021	7.35	0	0	0.05
05.08.2021	6.65	0	0	0.05
06.08.2021	5.48	0	0	0.04
10.08.2021	4.82	0	0	0.04
11.08.2021	4.59	0	0	0.04
12.08.2021	4.3	0	0	0.03
13.08.2021	4.56	0	0	0.03
17.08.2021	4.58	0	0	0.03
18.08.2021	5.01	0	0	0.04
19.08.2021	5.26	0	0	0.04
20.08.2021	5.98	0	0	0.04
24.08.2021	8.63	0	0	0.04
25.08.2021	8.59	0	0	0.04
26.08.2021	9.07	0	0	0.04
27.08.2021	9.68	0	0	0.04
31.08.2021	9.04	0	0	0.04
01.09.2021	9.62	0	0	0.04
02.09.2021	8.81	0	0	0.04
03.09.2021	8.63	0	0	0.04
07.09.2021	8.85	0	0	0.04
08.09.2021	9.22	0	0	0.04
09.09.2021	9.03	0	0	0.04
10.09.2021	8.55	0	0	0.04
14.09.2021	9.13	0	0	0.04
15.09.2021	8.73	0	0	0.04
16.09.2021	8.81	0	0	0.04
17.09.2021	8.73	0	0	0.04
21.09.2021	9.81	0	0	0.05
22.09.2021	9.91	0	0	0.04
23.09.2021	9.55	0	0	0.04
24.09.2021	9.12	0	0	0.04
28.09.2021	9.42	0	0	0.04

29.09.2021	10.05	0	0	0.04
30.09.2021	9.98	0	0	0.05
01.10.2021	11.04	0	0	0.05
05.10.2021	10.5	0	0	0.05
06.10.2021	10.56	0	0	0.05
07.10.2021	11.46	0	0	0.05
08.10.2021	9.84	0	0	0.04
12.10.2021	8.47	0	0	0.04
13.10.2021	8.79	0	0	0.04
14.10.2021	9.3	0	0	0.04
15.10.2021	8.34	0	0	0.04
19.10.2021	7.89	0	0	0.04
20.10.2021	7.57	0	0	0.03
21.10.2021	7.65	0	0	0.03
22.10.2021	7.75	0	0	0.03
26.10.2021	6.91	0	0	0.03
27.10.2021	6.87	0	0	0.03
28.10.2021	6.87	0	0	0.03
29.10.2021	6.44	0	0	0.03
02.11.2021	5.74	0	0	0.02
03.11.2021	5.38	0	0	0.02
04.11.2021	4.57	0	0	0.02
05.11.2021	4.7	0	0	0.02
09.11.2021	4.53	0	0	0.02
10.11.2021	4.81	0	0	0.02
11.11.2021	4.87	0	0	0.02
12.11.2021	4.66	0	0	0.02
16.11.2021	4.53	0	0	0.02
17.11.2021	4.34	0	0	0.02
18.11.2021	3.83	0	0	0.02
19.11.2021	3.94	0	0	0.02
23.11.2021	3.42	0	0	0.01
24.11.2021	3.87	0	0	0.02
25.11.2021	3.9	0	0	0.02
26.11.2021	3.8	0	0	0.02
30.11.2021	3.52	0	0	0.02
01.12.2021	5.91	0	0	0.02
02.12.2021	3.8	0	0	0.02
03.12.2021	2.93	0	0	0.02

07.12.2021	4.38	0	0	0.02
09.12.2021	4.08	0	0	0.02
10.12.2021	4.15	0	0	0.02
14.12.2021	4.4	0	0	0.02
15.12.2021	4.82	0	0	0.02
16.12.2021	4.42	0	0	0.02
17.12.2021	4.46	0	0	0.02
21.12.2021	5.08	0	0	0.02
22.12.2021	5.12	0	0	0.02
23.12.2021	5.23	0	0	0.02
24.12.2021	4.81	0	0	0.08
28.12.2021	4.59	0	0	0.02
29.12.2021	4.63	0	0	0.02
30.12.2021	4.79	0	0	0.02
31.12.2021	4.56	0	0	0.07
04.01.2022	4.45	0	0	0.02
05.01.2022	4.28	0	0	0.02
06.01.2022	4.11	0	0	0.02
07.01.2022	4.19	0	0	0.02
11.01.2022	4.48	0	0	0.02
12.01.2022	4.97	0	0	0.02
13.01.2022	4.74	0	0	0.02
14.01.2022	4.93	0	0	0.02
18.01.2022	5.67	0	0	0.02
19.01.2022	6.47	0	0	0.02
20.01.2022	6.23	0	0	0.02
21.01.2022	5.79	0	0	0.02
25.01.2022	8	0	0	0.03
26.01.2022	8.28	0	0	0.03
27.01.2022	7.55	0	0	0.03
28.01.2022	7.58	0	0	0.03
01.02.2022	7.15	0	0	0.03
02.02.2022	5.65	0	0	0.03
03.02.2022	3.98	0	0	0.02
04.02.2022	7.26	0	0	0.03
08.02.2022	8.02	0	0	0.03
09.02.2022	8.82	0	0	0.03
10.02.2022	7.28	0	0	0.03
11.02.2022	8.01	0	0	0.03

15.02.2022	8.57	0	0	0.04
16.02.2022	8.62	0	0	0.03
17.02.2022	7.91	0	0	0.03
18.02.2022	8.06	0	0	0.03
22.02.2022	9.26	0	0	0.04
23.02.2022	10.69	0	0	0.04
24.02.2022	8.64	0	0	0.04
25.02.2022	10.43	0	0	0.04
01.03.2022	7.75	0	0	0.04
02.03.2022	8.94	0	0	0.04
03.03.2022	9.38	0	0	0.04
04.03.2022	13.42	0	0	0.04
08.03.2022	22.72	0	0	0.08
09.03.2022	19.18	0	0	0.1
10.03.2022	11.09	0	0	0.06
11.03.2022	16.05	0	0	0.07
15.03.2022	14.25	0	0	0.06
16.03.2022	16.54	0	0	0.06
17.03.2022	9.3	0	0	0.04
18.03.2022	10.32	0	0	0.04
22.03.2022	9.41	0	0	0.04
23.03.2022	8.57	0	0	0.03
24.03.2022	8.67	0	0	0.04
25.03.2022	8.23	0	0	0.04
29.03.2022	7.35	0	0	0.03
30.03.2022	4.99	0	0	0.03
31.03.2022	8.32	0	0	0.03
01.04.2022	6.26	0	0	0.03
05.04.2022	5.07	0	0	0.03
06.04.2022	5.73	0	0	0.03
07.04.2022	6.05	0	0	0.03
08.04.2022	6.91	0	0	0.03
12.04.2022	7.68	0	0	0.03
13.04.2022	6.89	0	0	0.03
14.04.2022	6.61	0	0	0.03
20.04.2022	7.8	0	0	0.03
21.04.2022	7.41	0	0	0.03
22.04.2022	7.72	0	0	0.03
26.04.2022	11.11	0	0	0.03

27.04.2022	9.78	0	0	0.03
28.04.2022	7.59	0	0	0.03
29.04.2022	7.65	0	0	0.03
03.05.2022	7.4	0	0	0.03
04.05.2022	7.31	0	0	0.03
05.05.2022	8.97	0	0	0.03
06.05.2022	8.19	0	0	0.04
10.05.2022	10.22	0	0	0.05
11.05.2022	13	0	0	0.05
12.05.2022	10.33	0	0	0.05
13.05.2022	11.47	0	0	0.05
17.05.2022	18.92	0	0	0.05
18.05.2022	10.36	0	0	0.05
19.05.2022	15.61	0	0	0.06
20.05.2022	15.89	0	0	0.06
24.05.2022	16.87	0	0	0.06
25.05.2022	17	0	0	0.06
26.05.2022	12.18	0	0	0.06
27.05.2022	10.4	0	0	0.05
31.05.2022	10.2	0	0	0.04
01.06.2022	12.5	0	0	0.05
02.06.2022	13.77	0	0	0.06
03.06.2022	12.73	0	0	0.05
07.06.2022	12.99	0	0	0.05
08.06.2022	14.58	0	0	0.06
09.06.2022	12.73	0	0	0.05
10.06.2022	13.8	0	0	0.06
14.06.2022	25.58	0	0	0.11
15.06.2022	31.96	0	0	0.13
16.06.2022	24.49	0	0	0.1
17.06.2022	29.98	0	0	0.1
21.06.2022	19.01	0	0	0.08
22.06.2022	15.76	0	0	0.06
23.06.2022	16.46	0	0	0.07
24.06.2022	13.94	0	0	0.06
28.06.2022	14.46	0	0	0.06
29.06.2022	13.69	0	0	0.05
30.06.2022	17.58	0	0	0.07
01.07.2022	16.01	0	0	0.07

05.07.2022	13.2	0	0	0.05
06.07.2022	13.59	0	0	0.05
07.07.2022	10.06	0	0	0.05
08.07.2022	11.84	0	0	0.04
12.07.2022	9.91	0	0	0.04
13.07.2022	10.1	0	0	0.04
14.07.2022	9.83	0	0	0.04
15.07.2022	8.86	0	0	0.04
19.07.2022	10.14	0	0	0.04
20.07.2022	8.8	0	0	0.03
21.07.2022	8.91	0	0	0.04
22.07.2022	9.02	0	0	0.03
26.07.2022	8.71	0	0	0.03
27.07.2022	9.49	0	0	0.04
28.07.2022	8.54	0	0	0.03
29.07.2022	7.63	0	0	0.03
02.08.2022	7.2	0	0	0.03
03.08.2022	6.78	0	0	0.03
04.08.2022	6.87	0	0	0.03
05.08.2022	6.63	0	0	0.03
09.08.2022	6.74	0	0	0.03
10.08.2022	7.18	0	0	0.03

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