

Historical cost data

ISIN: DE000HV4GHX1

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	16.31	0	0	0.08
28.10.2020	16.21	0	0	0.08
29.10.2020	26.02	0	0	0.13
30.10.2020	37.04	0	0	0.21
03.11.2020	25.21	0	0	0.13
04.11.2020	20.65	0	0	0.1
05.11.2020	19.25	0	0	0.09
06.11.2020	14.04	0	0	0.07
10.11.2020	16.14	0	0	0.05
12.11.2020	8.2	0	0	0.05
13.11.2020	9.49	0	0	0.05
17.11.2020	10.39	0	0	0.04
18.11.2020	7.63	0	0	0.04
19.11.2020	8.72	0	0	0.05
20.11.2020	8.15	0	0	0.05
24.11.2020	6.62	0	0	0.04
25.11.2020	6.26	0	0	0.04
26.11.2020	6.6	0	0	0.04
27.11.2020	7.62	0	0	0.04
01.12.2020	7.46	0	0	0.04
02.12.2020	7.76	0	0	0.04
03.12.2020	6.82	0	0	0.04
04.12.2020	6.33	0	0	0.04
08.12.2020	9.09	0	0	0.03
09.12.2020	4.16	0	0	0.03
10.12.2020	3.24	0	0	0.03
11.12.2020	3	0	0	0.03
15.12.2020	2.28	0	0	0.02
16.12.2020	1.91	0	0	0.02
17.12.2020	1.6	0	0	0.02
18.12.2020	1.69	0	0	0.02

22.12.2020	2.04	0	0	0.03
23.12.2020	1.9	0	0	0.02
24.12.2020	1.8	0	0	0.12
29.12.2020	1.59	0	0	0.02
30.12.2020	1.78	0	0	0.02
31.12.2020	1.49	0	0	0.11
05.01.2021	1.5	0	0	0.02
06.01.2021	1.72	0	0	0.02
07.01.2021	1.69	0	0	0.02
08.01.2021	1.78	0	0	0.03
12.01.2021	1.85	0	0	0.03
13.01.2021	2.3	0	0	0.03
14.01.2021	1.92	0	0	0.03
15.01.2021	2.03	0	0	0.03
19.01.2021	1.95	0	0	0.02
20.01.2021	2.08	0	0	0.03
21.01.2021	1.83	0	0	0.02
22.01.2021	1.79	0	0	0.02
26.01.2021	1.95	0	0	0.03
27.01.2021	1.9	0	0	0.02
28.01.2021	3.15	0	0	0.03
29.01.2021	1.93	0	0	0.03
02.02.2021	2.09	0	0	0.03
03.02.2021	2.01	0	0	0.03
04.02.2021	1.82	0	0	0.03
05.02.2021	1.65	0	0	0.02
09.02.2021	1.73	0	0	0.02
10.02.2021	1.46	0	0	0.02
11.02.2021	1.45	0	0	0.02
12.02.2021	1.56	0	0	0.02
16.02.2021	1.67	0	0	0.02
17.02.2021	1.53	0	0	0.02
18.02.2021	1.7	0	0	0.02
19.02.2021	1.64	0	0	0.02
23.02.2021	1.52	0	0	0.02
24.02.2021	1.72	0	0	0.02
25.02.2021	1.85	0	0	0.02
26.02.2021	1.56	0	0	0.02
02.03.2021	1.73	0	0	0.02

03.03.2021	1.65	0	0	0.02
04.03.2021	1.53	0	0	0.02
05.03.2021	1.79	0	0	0.02
09.03.2021	2.28	0	0	0.02
10.03.2021	1.59	0	0	0.02
11.03.2021	2.33	0	0	0.02
12.03.2021	2.86	0	0	0.02
16.03.2021	2.79	0	0	0.02
17.03.2021	2.85	0	0	0.02
18.03.2021	2.91	0	0	0.02
19.03.2021	3.22	0	0	0.02
23.03.2021	3.17	0	0	0.02
24.03.2021	3.97	0	0	0.03
25.03.2021	3.67	0	0	0.03
26.03.2021	4.06	0	0	0.03
30.03.2021	3.86	0	0	0.03
31.03.2021	3.43	0	0	0.02
01.04.2021	3.52	0	0	0.02
06.04.2021	4.14	0	0	0.02
07.04.2021	2.91	0	0	0.02
08.04.2021	3.35	0	0	0.02
09.04.2021	3.2	0	0	0.02
13.04.2021	3.49	0	0	0.02
14.04.2021	3.38	0	0	0.02
15.04.2021	3.2	0	0	0.02
16.04.2021	3.5	0	0	0.02
20.04.2021	2.9	0	0	0.02
21.04.2021	3.37	0	0	0.02
22.04.2021	2.9	0	0	0.02
23.04.2021	2.8	0	0	0.01
27.04.2021	3.02	0	0	0.02
28.04.2021	3.17	0	0	0.02
29.04.2021	3.23	0	0	0.02
30.04.2021	3.16	0	0	0.02
04.05.2021	3.08	0	0	0.02
05.05.2021	3.21	0	0	0.02
06.05.2021	3.16	0	0	0.02
07.05.2021	3.07	0	0	0.02
11.05.2021	2.91	0	0	0.02

12.05.2021	2.98	0	0	0.02
13.05.2021	3.14	0	0	0.02
14.05.2021	3.09	0	0	0.02
18.05.2021	3.03	0	0	0.02
19.05.2021	2.96	0	0	0.02
20.05.2021	2.86	0	0	0.02
21.05.2021	2.92	0	0	0.02
25.05.2021	2.66	0	0	0.01
26.05.2021	2.52	0	0	0.01
27.05.2021	2.32	0	0	0.01
28.05.2021	2.22	0	0	0.01
01.06.2021	1.88	0	0	0.01
02.06.2021	1.98	0	0	0.01
03.06.2021	2.08	0	0	0.01
04.06.2021	2.06	0	0	0.01
08.06.2021	1.88	0	0	0.01
09.06.2021	1.85	0	0	0.01
10.06.2021	2.13	0	0	0.01
11.06.2021	2.06	0	0	0.01
15.06.2021	1.92	0	0	0.01
16.06.2021	1.96	0	0	0.01
17.06.2021	1.92	0	0	0.01
18.06.2021	1.95	0	0	0.01
24.06.2021	2.09	0	0	0.01
25.06.2021	1.91	0	0	0.01
29.06.2021	1.95	0	0	0.01
30.06.2021	1.98	0	0	0.01
01.07.2021	1.98	0	0	0.01
02.07.2021	1.93	0	0	0.01
06.07.2021	1.97	0	0	0.01
07.07.2021	2.1	0	0	0.01
08.07.2021	2.15	0	0	0.01
09.07.2021	2.69	0	0	0.01
13.07.2021	1.9	0	0	0.01
14.07.2021	1.94	0	0	0.01
15.07.2021	1.91	0	0	0.01
16.07.2021	2.09	0	0	0.01
20.07.2021	1.93	0	0	0.01
21.07.2021	2.04	0	0	0.01

22.07.2021	2.01	0	0	0.01
23.07.2021	1.99	0	0	0.01
27.07.2021	1.44	0	0	0.01
28.07.2021	1.38	0	0	0.01
29.07.2021	1.43	0	0	0.01
30.07.2021	1.64	0	0	0.01
03.08.2021	1.42	0	0	0.01
04.08.2021	1.48	0	0	0.01
05.08.2021	1.54	0	0	0.01
06.08.2021	1.54	0	0	0.01
10.08.2021	1.47	0	0	0.01
11.08.2021	1.33	0	0	0.01
12.08.2021	1.39	0	0	0.01
13.08.2021	1.32	0	0	0.01
17.08.2021	1.43	0	0	0.01
18.08.2021	1.61	0	0	0.01
19.08.2021	1.53	0	0	0.01
20.08.2021	1.91	0	0	0.01
24.08.2021	4.11	0	0	0.01
25.08.2021	4.37	0	0	0.01
26.08.2021	4.87	0	0	0.01
27.08.2021	5.31	0	0	0.01
31.08.2021	4.98	0	0	0.01
01.09.2021	5.04	0	0	0.01
02.09.2021	4.96	0	0	0.01
03.09.2021	4.84	0	0	0.01
07.09.2021	4.95	0	0	0.01
08.09.2021	4.82	0	0	0.01
09.09.2021	4.98	0	0	0.01
10.09.2021	5.05	0	0	0.01
14.09.2021	4.95	0	0	0.01
15.09.2021	5.21	0	0	0.01
16.09.2021	8.51	0	0	0.02
17.09.2021	6.37	0	0	0.02
21.09.2021	6.73	0	0	0.02
22.09.2021	5.85	0	0	0.02
23.09.2021	5.49	0	0	0.01
24.09.2021	5.19	0	0	0.01
28.09.2021	5.41	0	0	0.01

29.09.2021	5.95	0	0	0.02
30.09.2021	5.79	0	0	0.02
01.10.2021	6.38	0	0	0.02
05.10.2021	5.15	0	0	0.01
06.10.2021	4.8	0	0	0.01
07.10.2021	4.75	0	0	0.01
08.10.2021	4.67	0	0	0.01
12.10.2021	4.64	0	0	0.01
13.10.2021	4.79	0	0	0.01
14.10.2021	4.39	0	0	0.01
15.10.2021	4.3	0	0	0.01
19.10.2021	4.36	0	0	0.01
20.10.2021	4.2	0	0	0.01
21.10.2021	4.16	0	0	0.01
22.10.2021	3.91	0	0	0.01
26.10.2021	3.82	0	0	0.01
27.10.2021	3.92	0	0	0.01
28.10.2021	4	0	0	0.01
29.10.2021	3.84	0	0	0.01
02.11.2021	3.39	0	0	0.01
03.11.2021	3.21	0	0	0.01
04.11.2021	3.2	0	0	0.01
05.11.2021	2.76	0	0	0.01
09.11.2021	2.61	0	0	0.01
10.11.2021	2.83	0	0	0.01
11.11.2021	2.97	0	0	0.01
12.11.2021	2.85	0	0	0.01
16.11.2021	2.53	0	0	0.01
17.11.2021	2.67	0	0	0.01
18.11.2021	2.69	0	0	0.01
19.11.2021	2.85	0	0	0.01
23.11.2021	2.71	0	0	0.01
24.11.2021	2.74	0	0	0.01
25.11.2021	2.93	0	0	0.01
26.11.2021	2.71	0	0	0.01
30.11.2021	2.67	0	0	0.01
01.12.2021	5.23	0	0	0.01
02.12.2021	2.9	0	0	0.01
03.12.2021	2.92	0	0	0.01

07.12.2021	2.66	0	0	0.01
08.12.2021	2.62	0	0	0.01
09.12.2021	2.83	0	0	0.01
10.12.2021	2.9	0	0	0.01
15.12.2021	3.58	0	0	0.01
16.12.2021	3.32	0	0	0.01
17.12.2021	3.41	0	0	0.01
21.12.2021	3.58	0	0	0.01
22.12.2021	3.63	0	0	0.01
23.12.2021	3.56	0	0	0.01
24.12.2021	3.39	0	0	0.04
28.12.2021	3.29	0	0	0.01
29.12.2021	3.19	0	0	0.01
30.12.2021	3.04	0	0	0.01
31.12.2021	3.32	0	0	0.04
04.01.2022	3.21	0	0	0.01
05.01.2022	2.63	0	0	0.01
06.01.2022	2.54	0	0	0.01
07.01.2022	3.02	0	0	0.01
11.01.2022	3.35	0	0	0.01
12.01.2022	3.35	0	0	0.01
13.01.2022	3.43	0	0	0.01
14.01.2022	3.69	0	0	0.01
18.01.2022	3.82	0	0	0.01
19.01.2022	3.91	0	0	0.01
20.01.2022	3.24	0	0	0.01
21.01.2022	3.86	0	0	0.01
25.01.2022	4.63	0	0	0.01
26.01.2022	4.61	0	0	0.01
27.01.2022	4.19	0	0	0.01
28.01.2022	4.02	0	0	0.01
01.02.2022	3.79	0	0	0.01
02.02.2022	3.3	0	0	0.01
03.02.2022	3.45	0	0	0.01
04.02.2022	3.97	0	0	0.01
08.02.2022	4.11	0	0	0.01
09.02.2022	4.19	0	0	0.01
10.02.2022	3.87	0	0	0.01
11.02.2022	3.55	0	0	0.01

15.02.2022	3.8	0	0	0.02
16.02.2022	4.39	0	0	0.01
17.02.2022	4.65	0	0	0.01
18.02.2022	4.68	0	0	0.01
22.02.2022	4.8	0	0	0.01
23.02.2022	5.41	0	0	0.01
24.02.2022	3.65	0	0	0.01
25.02.2022	4.83	0	0	0.02
01.03.2022	4.29	0	0	0.02
02.03.2022	6.42	0	0	0.02
03.03.2022	5.15	0	0	0.02
04.03.2022	7.38	0	0	0.02
08.03.2022	13.22	0	0	0.03
09.03.2022	6.93	0	0	0.03
10.03.2022	6.45	0	0	0.02
11.03.2022	7.78	0	0	0.02
15.03.2022	7.37	0	0	0.02
16.03.2022	12.28	0	0	0.02
17.03.2022	7.33	0	0	0.02
18.03.2022	6.9	0	0	0.02
22.03.2022	6.24	0	0	0.02
23.03.2022	6.18	0	0	0.02
24.03.2022	7.15	0	0	0.02
25.03.2022	7.78	0	0	0.02
29.03.2022	6.24	0	0	0.02
30.03.2022	5.39	0	0	0.02
31.03.2022	6.27	0	0	0.02
01.04.2022	5.37	0	0	0.02
05.04.2022	5.51	0	0	0.02
06.04.2022	5.06	0	0	0.02
07.04.2022	4.83	0	0	0.02
08.04.2022	8.21	0	0	0.02
12.04.2022	7.61	0	0	0.02
13.04.2022	7.16	0	0	0.02
14.04.2022	5.35	0	0	0.02
20.04.2022	7.16	0	0	0.02
21.04.2022	6.46	0	0	0.02
22.04.2022	5.78	0	0	0.02
26.04.2022	9.48	0	0	0.02

27.04.2022	9.15	0	0	0.02
28.04.2022	7.21	0	0	0.02
29.04.2022	4.96	0	0	0.02
03.05.2022	7.05	0	0	0.02
04.05.2022	7.87	0	0	0.02
05.05.2022	10.08	0	0	0.02
06.05.2022	12.31	0	0	0.03
10.05.2022	13.86	0	0	0.04
11.05.2022	10.45	0	0	0.03
12.05.2022	9.46	0	0	0.03
13.05.2022	9.52	0	0	0.03
17.05.2022	10.4	0	0	0.03
18.05.2022	8.82	0	0	0.03
19.05.2022	11.59	0	0	0.03
20.05.2022	11.12	0	0	0.03
24.05.2022	12.82	0	0	0.04
25.05.2022	14.16	0	0	0.04
26.05.2022	12.34	0	0	0.04
27.05.2022	12.55	0	0	0.04
31.05.2022	9.39	0	0	0.03
01.06.2022	9.54	0	0	0.03
02.06.2022	9.9	0	0	0.03
03.06.2022	8.89	0	0	0.02
07.06.2022	8.53	0	0	0.02
08.06.2022	9.02	0	0	0.02
09.06.2022	10.1	0	0	0.03
10.06.2022	10.4	0	0	0.03
14.06.2022	14.81	0	0	0.05
15.06.2022	20.99	0	0	0.06
16.06.2022	15.39	0	0	0.05
17.06.2022	21.98	0	0	0.07
21.06.2022	24.43	0	0	0.08
22.06.2022	25.24	0	0	0.08
23.06.2022	25.49	0	0	0.08
24.06.2022	17.29	0	0	0.07
28.06.2022	15.9	0	0	0.05
29.06.2022	14.49	0	0	0.04
30.06.2022	15.57	0	0	0.04
01.07.2022	11.91	0	0	0.04

05.07.2022	15.45	0	0	0.05
06.07.2022	19.01	0	0	0.05
07.07.2022	13.16	0	0	0.04
08.07.2022	13.31	0	0	0.04
12.07.2022	14.68	0	0	0.04
13.07.2022	14.1	0	0	0.04
14.07.2022	14.59	0	0	0.04
15.07.2022	14.46	0	0	0.05
19.07.2022	14.71	0	0	0.04
20.07.2022	10.71	0	0	0.04
21.07.2022	10.29	0	0	0.03
22.07.2022	10.85	0	0	0.03
26.07.2022	9.54	0	0	0.03
27.07.2022	10.77	0	0	0.04
28.07.2022	10.03	0	0	0.03
29.07.2022	5.74	0	0	0.02
02.08.2022	6.22	0	0	0.02
03.08.2022	7.14	0	0	0.03
04.08.2022	6.88	0	0	0.02
05.08.2022	6.65	0	0	0.02
09.08.2022	6.21	0	0	0.02
10.08.2022	6.8	0	0	0.02
11.08.2022	6.27	0	0	0.02
12.08.2022	6.18	0	0	0.02
16.08.2022	5.48	0	0	0.02
17.08.2022	6.42	0	0	0.02
18.08.2022	6.89	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