

Historical cost data

ISIN: DE000HV4GW65

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	14.19	0	0	0.07
28.10.2020	16.39	0	0	0.09
29.10.2020	24.81	0	0	0.13
30.10.2020	28.65	0	0	0.16
03.11.2020	20.65	0	0	0.11
04.11.2020	17.32	0	0	0.09
05.11.2020	16.02	0	0	0.08
06.11.2020	12.77	0	0	0.07
10.11.2020	15.37	0	0	0.05
12.11.2020	5.58	0	0	0.04
13.11.2020	6.06	0	0	0.05
17.11.2020	5.79	0	0	0.04
18.11.2020	5.49	0	0	0.04
19.11.2020	5.34	0	0	0.04
20.11.2020	5.81	0	0	0.05
24.11.2020	5	0	0	0.04
25.11.2020	4.91	0	0	0.04
26.11.2020	4.31	0	0	0.04
27.11.2020	4.56	0	0	0.04
01.12.2020	4.67	0	0	0.04
02.12.2020	4.68	0	0	0.04
03.12.2020	4.04	0	0	0.04
04.12.2020	4.75	0	0	0.04
08.12.2020	4.61	0	0	0.04
09.12.2020	5.16	0	0	0.04
10.12.2020	4.4	0	0	0.04
11.12.2020	4.87	0	0	0.04
15.12.2020	4.51	0	0	0.04
16.12.2020	4.72	0	0	0.04
17.12.2020	2.62	0	0	0.04
18.12.2020	2.34	0	0	0.04

22.12.2020	3.32	0	0	0.05
23.12.2020	3.3	0	0	0.04
24.12.2020	2.87	0	0	0.19
29.12.2020	2.66	0	0	0.04
30.12.2020	2.63	0	0	0.04
31.12.2020	2.62	0	0	0.19
05.01.2021	2.71	0	0	0.04
06.01.2021	2.96	0	0	0.04
07.01.2021	2.42	0	0	0.03
08.01.2021	2.4	0	0	0.03
12.01.2021	2.26	0	0	0.03
13.01.2021	2.05	0	0	0.03
14.01.2021	1.88	0	0	0.03
15.01.2021	1.99	0	0	0.03
19.01.2021	1.9	0	0	0.03
20.01.2021	1.88	0	0	0.03
21.01.2021	1.98	0	0	0.03
22.01.2021	1.94	0	0	0.03
26.01.2021	2.34	0	0	0.04
27.01.2021	2.29	0	0	0.03
28.01.2021	2.25	0	0	0.04
29.01.2021	1.93	0	0	0.03
02.02.2021	2.24	0	0	0.04
03.02.2021	2.08	0	0	0.03
04.02.2021	1.98	0	0	0.03
05.02.2021	2.12	0	0	0.03
09.02.2021	1.85	0	0	0.03
10.02.2021	2.29	0	0	0.03
11.02.2021	2.14	0	0	0.03
12.02.2021	2.09	0	0	0.03
16.02.2021	2.33	0	0	0.03
17.02.2021	2.34	0	0	0.04
18.02.2021	2.34	0	0	0.04
19.02.2021	2.37	0	0	0.04
23.02.2021	2.32	0	0	0.04
24.02.2021	2.36	0	0	0.04
25.02.2021	2.5	0	0	0.04
26.02.2021	2.71	0	0	0.04
02.03.2021	3.48	0	0	0.05

03.03.2021	4.05	0	0	0.06
04.03.2021	5.38	0	0	0.06
05.03.2021	4.7	0	0	0.06
09.03.2021	5.6	0	0	0.06
10.03.2021	3.81	0	0	0.05
11.03.2021	4.55	0	0	0.05
12.03.2021	4.29	0	0	0.05
16.03.2021	4.11	0	0	0.05
17.03.2021	4.4	0	0	0.05
18.03.2021	4.36	0	0	0.05
19.03.2021	3.98	0	0	0.05
23.03.2021	4.63	0	0	0.05
24.03.2021	4.33	0	0	0.05
25.03.2021	4.69	0	0	0.05
26.03.2021	4.69	0	0	0.05
30.03.2021	4.37	0	0	0.05
31.03.2021	4.59	0	0	0.05
01.04.2021	4.57	0	0	0.05
06.04.2021	3.4	0	0	0.04
07.04.2021	4.28	0	0	0.04
08.04.2021	4.14	0	0	0.04
09.04.2021	4.09	0	0	0.04
13.04.2021	3.89	0	0	0.03
14.04.2021	4.14	0	0	0.04
15.04.2021	4.23	0	0	0.04
16.04.2021	4.28	0	0	0.04
20.04.2021	4.12	0	0	0.03
21.04.2021	4.81	0	0	0.04
22.04.2021	4.57	0	0	0.04
23.04.2021	4.22	0	0	0.04
27.04.2021	2.7	0	0	0.03
28.04.2021	2.83	0	0	0.04
29.04.2021	2.95	0	0	0.03
30.04.2021	3.04	0	0	0.04
04.05.2021	2.98	0	0	0.03
05.05.2021	2.96	0	0	0.03
06.05.2021	2.89	0	0	0.03
07.05.2021	2.7	0	0	0.03
11.05.2021	2.65	0	0	0.03

12.05.2021	3.64	0	0	0.04
13.05.2021	3.03	0	0	0.04
14.05.2021	2.89	0	0	0.03
18.05.2021	2.4	0	0	0.03
19.05.2021	2.22	0	0	0.03
20.05.2021	2.45	0	0	0.03
21.05.2021	2.29	0	0	0.03
25.05.2021	1.77	0	0	0.03
26.05.2021	1.96	0	0	0.03
27.05.2021	1.94	0	0	0.03
28.05.2021	2.11	0	0	0.03
01.06.2021	2.34	0	0	0.03
02.06.2021	2.18	0	0	0.03
03.06.2021	2.26	0	0	0.03
04.06.2021	2.19	0	0	0.03
08.06.2021	2.09	0	0	0.03
09.06.2021	2.02	0	0	0.03
10.06.2021	2.34	0	0	0.03
11.06.2021	2.36	0	0	0.03
15.06.2021	2.16	0	0	0.03
16.06.2021	2.11	0	0	0.03
17.06.2021	2.31	0	0	0.03
18.06.2021	2.4	0	0	0.03
24.06.2021	2.96	0	0	0.04
25.06.2021	2.84	0	0	0.04
29.06.2021	3.26	0	0	0.04
30.06.2021	3.22	0	0	0.04
01.07.2021	3.24	0	0	0.04
02.07.2021	2.71	0	0	0.04
06.07.2021	3.04	0	0	0.04
07.07.2021	3.1	0	0	0.04
08.07.2021	2.95	0	0	0.04
09.07.2021	2.97	0	0	0.04
13.07.2021	3.09	0	0	0.04
14.07.2021	3.15	0	0	0.04
15.07.2021	3.1	0	0	0.04
16.07.2021	3.45	0	0	0.04
20.07.2021	3.59	0	0	0.05
21.07.2021	3.7	0	0	0.05

22.07.2021	3.82	0	0	0.05
23.07.2021	3.87	0	0	0.05
27.07.2021	3.34	0	0	0.04
28.07.2021	3.68	0	0	0.04
29.07.2021	3.21	0	0	0.04
30.07.2021	3.07	0	0	0.04
03.08.2021	3.54	0	0	0.04
04.08.2021	3.33	0	0	0.04
05.08.2021	3.29	0	0	0.04
06.08.2021	2.97	0	0	0.04
10.08.2021	3.04	0	0	0.04
11.08.2021	2.91	0	0	0.04
12.08.2021	2.9	0	0	0.04
13.08.2021	2.82	0	0	0.04
17.08.2021	2.63	0	0	0.03
18.08.2021	2.75	0	0	0.03
19.08.2021	2.34	0	0	0.03
20.08.2021	2.44	0	0	0.03
24.08.2021	3.83	0	0	0.03
25.08.2021	3.77	0	0	0.03
26.08.2021	4.18	0	0	0.03
27.08.2021	4.54	0	0	0.03
31.08.2021	4.52	0	0	0.03
01.09.2021	4.3	0	0	0.03
02.09.2021	3.98	0	0	0.03
03.09.2021	4.41	0	0	0.03
07.09.2021	4.47	0	0	0.03
08.09.2021	5.07	0	0	0.04
09.09.2021	4.95	0	0	0.03
10.09.2021	4.55	0	0	0.03
14.09.2021	4.73	0	0	0.03
15.09.2021	4.77	0	0	0.03
16.09.2021	5.12	0	0	0.04
17.09.2021	5.21	0	0	0.04
21.09.2021	5.17	0	0	0.04
22.09.2021	5.26	0	0	0.04
23.09.2021	5.41	0	0	0.04
24.09.2021	5.1	0	0	0.04
28.09.2021	5.11	0	0	0.04

29.09.2021	5.21	0	0	0.04
30.09.2021	5.39	0	0	0.04
01.10.2021	6.84	0	0	0.05
05.10.2021	5.52	0	0	0.04
06.10.2021	4.99	0	0	0.04
07.10.2021	2.02	0	0	0.04
08.10.2021	5.15	0	0	0.04
12.10.2021	5.68	0	0	0.04
13.10.2021	5.89	0	0	0.04
14.10.2021	5.12	0	0	0.04
15.10.2021	5.81	0	0	0.04
19.10.2021	5.75	0	0	0.04
20.10.2021	5.19	0	0	0.04
21.10.2021	4.74	0	0	0.03
22.10.2021	4.57	0	0	0.03
26.10.2021	4.57	0	0	0.03
27.10.2021	4.14	0	0	0.03
28.10.2021	4.23	0	0	0.03
29.10.2021	3.92	0	0	0.03
02.11.2021	4.11	0	0	0.03
03.11.2021	4.13	0	0	0.03
04.11.2021	4.25	0	0	0.03
05.11.2021	3.75	0	0	0.03
09.11.2021	3.7	0	0	0.03
10.11.2021	3.7	0	0	0.03
11.11.2021	3.52	0	0	0.03
12.11.2021	3.27	0	0	0.02
16.11.2021	3.22	0	0	0.02
17.11.2021	2.96	0	0	0.02
18.11.2021	3.11	0	0	0.02
19.11.2021	3.06	0	0	0.02
23.11.2021	3.32	0	0	0.02
24.11.2021	3.55	0	0	0.02
25.11.2021	3.26	0	0	0.03
26.11.2021	3.42	0	0	0.02
30.11.2021	3.15	0	0	0.03
01.12.2021	5.2	0	0	0.03
02.12.2021	3.35	0	0	0.03
03.12.2021	3.79	0	0	0.03

07.12.2021	3.28	0	0	0.02
08.12.2021	3.38	0	0	0.02
09.12.2021	3.23	0	0	0.02
10.12.2021	3.34	0	0	0.02
15.12.2021	3.63	0	0	0.03
16.12.2021	3.65	0	0	0.03
17.12.2021	3.45	0	0	0.02
21.12.2021	3.91	0	0	0.03
22.12.2021	3.63	0	0	0.03
23.12.2021	3.61	0	0	0.03
24.12.2021	3.74	0	0	0.1
28.12.2021	3.53	0	0	0.03
29.12.2021	3.45	0	0	0.02
30.12.2021	3.5	0	0	0.02
31.12.2021	3.56	0	0	0.1
04.01.2022	3.31	0	0	0.02
05.01.2022	3.1	0	0	0.02
06.01.2022	3.24	0	0	0.02
07.01.2022	3.14	0	0	0.02
11.01.2022	3.24	0	0	0.02
12.01.2022	3.13	0	0	0.02
13.01.2022	2.99	0	0	0.02
14.01.2022	2.97	0	0	0.02
18.01.2022	2.82	0	0	0.02
19.01.2022	3.12	0	0	0.02
20.01.2022	3.8	0	0	0.02
21.01.2022	2.93	0	0	0.02
25.01.2022	3.42	0	0	0.02
26.01.2022	1.8	0	0	0.02
27.01.2022	2.81	0	0	0.02
28.01.2022	2.33	0	0	0.02
01.02.2022	2.74	0	0	0.02
02.02.2022	2.56	0	0	0.02
03.02.2022	2.74	0	0	0.02
04.02.2022	2.73	0	0	0.02
08.02.2022	2.63	0	0	0.02
09.02.2022	2.71	0	0	0.02
10.02.2022	2.48	0	0	0.02
11.02.2022	1.91	0	0	0.02

15.02.2022	2.7	0	0	0.02
16.02.2022	4.43	0	0	0.02
17.02.2022	3.06	0	0	0.02
18.02.2022	2.7	0	0	0.02
22.02.2022	2.61	0	0	0.02
23.02.2022	2.75	0	0	0.02
24.02.2022	2.41	0	0	0.02
25.02.2022	4.55	0	0	0.02
01.03.2022	1.77	0	0	0.02
02.03.2022	5.03	0	0	0.03
03.03.2022	6.54	0	0	0.04
04.03.2022	10.76	0	0	0.05
08.03.2022	33.98	0	0	0.17
09.03.2022	14.48	0	0	0.09
10.03.2022	7.34	0	0	0.05
11.03.2022	11.43	0	0	0.06
15.03.2022	8.43	0	0	0.05
16.03.2022	11.7	0	0	0.05
17.03.2022	6.69	0	0	0.04
18.03.2022	4.85	0	0	0.04
22.03.2022	7.11	0	0	0.04
23.03.2022	6.46	0	0	0.03
24.03.2022	7.45	0	0	0.04
25.03.2022	8.19	0	0	0.04
29.03.2022	7.85	0	0	0.04
30.03.2022	6.31	0	0	0.04
31.03.2022	6.91	0	0	0.04
01.04.2022	7.28	0	0	0.04
05.04.2022	7.33	0	0	0.04
06.04.2022	7.39	0	0	0.04
07.04.2022	8.1	0	0	0.04
08.04.2022	12.66	0	0	0.05
12.04.2022	9.63	0	0	0.05
13.04.2022	9.61	0	0	0.05
14.04.2022	9.39	0	0	0.05
20.04.2022	8.07	0	0	0.04
21.04.2022	7.33	0	0	0.04
22.04.2022	7.97	0	0	0.04
26.04.2022	6.84	0	0	0.03

27.04.2022	8.86	0	0	0.03
28.04.2022	7.46	0	0	0.04
29.04.2022	5.66	0	0	0.03
03.05.2022	7.15	0	0	0.04
04.05.2022	4.45	0	0	0.03
05.05.2022	7.5	0	0	0.03
06.05.2022	6.69	0	0	0.04
10.05.2022	7.55	0	0	0.04
11.05.2022	8.22	0	0	0.04
12.05.2022	4.75	0	0	0.03
13.05.2022	6.46	0	0	0.04
17.05.2022	5.04	0	0	0.03
18.05.2022	4.92	0	0	0.03
19.05.2022	4.22	0	0	0.02
20.05.2022	4.64	0	0	0.02
24.05.2022	4.14	0	0	0.02
25.05.2022	4.43	0	0	0.02
26.05.2022	4.24	0	0	0.02
27.05.2022	4.24	0	0	0.02
31.05.2022	4.62	0	0	0.02
01.06.2022	4.63	0	0	0.02
02.06.2022	4.72	0	0	0.02
03.06.2022	4.99	0	0	0.02
07.06.2022	4.42	0	0	0.02
08.06.2022	4.73	0	0	0.02
09.06.2022	4.85	0	0	0.02
10.06.2022	4.37	0	0	0.02
14.06.2022	6.41	0	0	0.03
15.06.2022	6.37	0	0	0.03
16.06.2022	4.7	0	0	0.02
17.06.2022	7.31	0	0	0.04
21.06.2022	6.54	0	0	0.03
22.06.2022	6.57	0	0	0.03
23.06.2022	6.24	0	0	0.03
24.06.2022	6.12	0	0	0.03
28.06.2022	6.87	0	0	0.03
29.06.2022	6.36	0	0	0.03
30.06.2022	7.35	0	0	0.04
01.07.2022	9.86	0	0	0.04

05.07.2022	7.79	0	0	0.04
06.07.2022	13.69	0	0	0.06
07.07.2022	16.67	0	0	0.06
08.07.2022	8.99	0	0	0.05
12.07.2022	9.08	0	0	0.05
13.07.2022	8.79	0	0	0.05
14.07.2022	8.84	0	0	0.05
15.07.2022	8.99	0	0	0.05
19.07.2022	6.61	0	0	0.04
20.07.2022	5.4	0	0	0.03
21.07.2022	5.54	0	0	0.03
22.07.2022	5.73	0	0	0.03
26.07.2022	5.43	0	0	0.03
27.07.2022	5.8	0	0	0.03
28.07.2022	5.05	0	0	0.03
29.07.2022	3.84	0	0	0.03
02.08.2022	4.29	0	0	0.03
03.08.2022	4.19	0	0	0.03
04.08.2022	4.05	0	0	0.03
05.08.2022	4.18	0	0	0.03
09.08.2022	4.07	0	0	0.03
10.08.2022	4.04	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