

Historical cost data

ISIN: DE000HV4GWW5

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	17.04	0	0	0.13
28.10.2020	15.47	0	0	0.12
29.10.2020	22.55	0	0	0.18
30.10.2020	24.14	0	0	0.17
03.11.2020	18.06	0	0	0.14
04.11.2020	14.82	0	0	0.11
05.11.2020	11.39	0	0	0.08
06.11.2020	11.18	0	0	0.09
10.11.2020	8.67	0	0	0.06
12.11.2020	6.36	0	0	0.05
13.11.2020	6.7	0	0	0.05
17.11.2020	6.85	0	0	0.05
18.11.2020	7.03	0	0	0.06
19.11.2020	7.72	0	0	0.06
20.11.2020	8.17	0	0	0.06
24.11.2020	8.6	0	0	0.07
25.11.2020	11.88	0	0	0.09
26.11.2020	10.2	0	0	0.08
27.11.2020	9.53	0	0	0.07
01.12.2020	8.62	0	0	0.07
02.12.2020	9.25	0	0	0.07
03.12.2020	9.53	0	0	0.07
04.12.2020	9.64	0	0	0.07
08.12.2020	9.94	0	0	0.08
09.12.2020	9.5	0	0	0.07
10.12.2020	10.8	0	0	0.08
11.12.2020	10.98	0	0	0.08
15.12.2020	10.31	0	0	0.07
16.12.2020	10.22	0	0	0.08
17.12.2020	5.25	0	0	0.07
18.12.2020	5.18	0	0	0.07

22.12.2020	6.46	0	0	0.1
23.12.2020	5.56	0	0	0.08
24.12.2020	5.04	0	0	0.39
29.12.2020	4.55	0	0	0.07
30.12.2020	4.21	0	0	0.07
31.12.2020	4.03	0	0	0.32
05.01.2021	4.36	0	0	0.06
06.01.2021	5.09	0	0	0.07
07.01.2021	4.7	0	0	0.07
08.01.2021	4.6	0	0	0.07
12.01.2021	5.12	0	0	0.08
13.01.2021	5.92	0	0	0.09
14.01.2021	5.69	0	0	0.08
15.01.2021	6.3	0	0	0.09
19.01.2021	6.34	0	0	0.09
20.01.2021	6.39	0	0	0.09
21.01.2021	7.11	0	0	0.1
22.01.2021	7.04	0	0	0.1
26.01.2021	5.41	0	0	0.09
27.01.2021	5.28	0	0	0.08
28.01.2021	5.88	0	0	0.09
29.01.2021	6.42	0	0	0.09
02.02.2021	7.36	0	0	0.1
03.02.2021	5.92	0	0	0.09
04.02.2021	7.11	0	0	0.1
05.02.2021	6.88	0	0	0.1
09.02.2021	3.33	0	0	0.07
10.02.2021	3.02	0	0	0.07
11.02.2021	3.11	0	0	0.07
12.02.2021	4.95	0	0	0.07
16.02.2021	2.99	0	0	0.06
17.02.2021	2.84	0	0	0.07
18.02.2021	2.86	0	0	0.06
19.02.2021	2.7	0	0	0.06
23.02.2021	3.06	0	0	0.07
24.02.2021	3.41	0	0	0.07
25.02.2021	3.53	0	0	0.07
26.02.2021	3.52	0	0	0.07
02.03.2021	3.81	0	0	0.08

03.03.2021	4.55	0	0	0.07
04.03.2021	4.67	0	0	0.08
05.03.2021	4.41	0	0	0.07
09.03.2021	5.98	0	0	0.07
10.03.2021	4.29	0	0	0.07
11.03.2021	4.58	0	0	0.06
12.03.2021	4.8	0	0	0.06
16.03.2021	4.39	0	0	0.06
17.03.2021	4.35	0	0	0.06
18.03.2021	4	0	0	0.05
19.03.2021	4.31	0	0	0.06
23.03.2021	4.47	0	0	0.06
24.03.2021	4.43	0	0	0.06
25.03.2021	4.83	0	0	0.06
26.03.2021	4.38	0	0	0.06
30.03.2021	4.09	0	0	0.05
31.03.2021	3.96	0	0	0.05
01.04.2021	4.09	0	0	0.05
06.04.2021	10.42	0	0	0.04
07.04.2021	3.9	0	0	0.04
08.04.2021	3.9	0	0	0.04
09.04.2021	3.22	0	0	0.03
13.04.2021	3.37	0	0	0.03
14.04.2021	3.3	0	0	0.03
15.04.2021	3.27	0	0	0.03
16.04.2021	4.85	0	0	0.03
20.04.2021	3.18	0	0	0.03
21.04.2021	3.36	0	0	0.03
22.04.2021	3.25	0	0	0.03
23.04.2021	2.8	0	0	0.03
27.04.2021	3.13	0	0	0.03
28.04.2021	3.16	0	0	0.03
29.04.2021	3.14	0	0	0.03
30.04.2021	3.03	0	0	0.03
04.05.2021	2.81	0	0	0.03
05.05.2021	3.03	0	0	0.03
06.05.2021	2.72	0	0	0.03
07.05.2021	2.81	0	0	0.03
11.05.2021	2.6	0	0	0.03

12.05.2021	2.5	0	0	0.03
13.05.2021	2.71	0	0	0.03
14.05.2021	2.56	0	0	0.03
18.05.2021	2.46	0	0	0.03
19.05.2021	2.07	0	0	0.03
20.05.2021	2.18	0	0	0.03
21.05.2021	1.99	0	0	0.03
25.05.2021	1.51	0	0	0.02
26.05.2021	1.44	0	0	0.02
27.05.2021	1.34	0	0	0.02
28.05.2021	1.3	0	0	0.02
01.06.2021	1.19	0	0	0.02
02.06.2021	1.24	0	0	0.02
03.06.2021	0.66	0	0	0.02
04.06.2021	1.17	0	0	0.02
08.06.2021	1.06	0	0	0.02
09.06.2021	1.02	0	0	0.02
10.06.2021	1	0	0	0.02
11.06.2021	1.01	0	0	0.02
15.06.2021	1	0	0	0.02
16.06.2021	0.91	0	0	0.02
17.06.2021	0.88	0	0	0.02
18.06.2021	0.89	0	0	0.02
24.06.2021	1.03	0	0	0.02
25.06.2021	0.96	0	0	0.02
29.06.2021	0.98	0	0	0.02
30.06.2021	1.03	0	0	0.02
01.07.2021	1.15	0	0	0.02
02.07.2021	1.15	0	0	0.02
06.07.2021	1.23	0	0	0.02
07.07.2021	1.24	0	0	0.02
08.07.2021	1.15	0	0	0.02
09.07.2021	1.59	0	0	0.03
13.07.2021	1.08	0	0	0.02
14.07.2021	1.21	0	0	0.02
15.07.2021	1.14	0	0	0.02
16.07.2021	1.17	0	0	0.02
20.07.2021	1.05	0	0	0.02
21.07.2021	1.09	0	0	0.02

22.07.2021	1.19	0	0	0.02
23.07.2021	1.18	0	0	0.02
27.07.2021	0.8	0	0	0.02
28.07.2021	0.78	0	0	0.02
29.07.2021	0.79	0	0	0.02
30.07.2021	0.77	0	0	0.02
03.08.2021	0.68	0	0	0.02
04.08.2021	0.69	0	0	0.02
05.08.2021	0.67	0	0	0.02
06.08.2021	0.64	0	0	0.02
10.08.2021	0.64	0	0	0.02
11.08.2021	0.63	0	0	0.02
12.08.2021	0.63	0	0	0.02
13.08.2021	0.63	0	0	0.02
17.08.2021	0.62	0	0	0.02
18.08.2021	0.67	0	0	0.02
19.08.2021	0.76	0	0	0.02
20.08.2021	0.83	0	0	0.02
24.08.2021	1.83	0	0	0.02
25.08.2021	2	0	0	0.02
26.08.2021	2.21	0	0	0.02
27.08.2021	2.31	0	0	0.02
31.08.2021	2.12	0	0	0.02
01.09.2021	2.2	0	0	0.02
02.09.2021	2.1	0	0	0.02
03.09.2021	2.11	0	0	0.02
07.09.2021	2.26	0	0	0.02
08.09.2021	2.37	0	0	0.02
09.09.2021	2.3	0	0	0.02
10.09.2021	2.25	0	0	0.02
14.09.2021	2.14	0	0	0.02
15.09.2021	2.25	0	0	0.02
16.09.2021	2.29	0	0	0.02
17.09.2021	2.49	0	0	0.02
21.09.2021	3.58	0	0	0.02
22.09.2021	2.57	0	0	0.02
23.09.2021	2.48	0	0	0.02
24.09.2021	2.58	0	0	0.02
28.09.2021	2.83	0	0	0.02

29.09.2021	3.19	0	0	0.03
30.09.2021	3.16	0	0	0.03
01.10.2021	4.31	0	0	0.03
05.10.2021	3.51	0	0	0.03
06.10.2021	3.23	0	0	0.03
07.10.2021	2.88	0	0	0.03
08.10.2021	3.16	0	0	0.03
12.10.2021	3.4	0	0	0.03
13.10.2021	3.46	0	0	0.03
14.10.2021	3.22	0	0	0.03
15.10.2021	3.04	0	0	0.02
19.10.2021	3.14	0	0	0.03
20.10.2021	3.23	0	0	0.03
21.10.2021	3.06	0	0	0.03
22.10.2021	4.36	0	0	0.02
26.10.2021	2.69	0	0	0.02
27.10.2021	2.53	0	0	0.02
28.10.2021	2.54	0	0	0.02
29.10.2021	2.43	0	0	0.02
02.11.2021	2.32	0	0	0.02
03.11.2021	2.3	0	0	0.02
04.11.2021	3.29	0	0	0.02
05.11.2021	2.16	0	0	0.02
09.11.2021	2.11	0	0	0.02
10.11.2021	2.09	0	0	0.02
11.11.2021	2.04	0	0	0.02
12.11.2021	2.14	0	0	0.02
16.11.2021	1.95	0	0	0.02
17.11.2021	1.88	0	0	0.02
18.11.2021	1.84	0	0	0.02
19.11.2021	1.95	0	0	0.02
23.11.2021	1.96	0	0	0.02
24.11.2021	2.16	0	0	0.02
25.11.2021	2.17	0	0	0.02
26.11.2021	2.1	0	0	0.02
30.11.2021	1.96	0	0	0.02
01.12.2021	4.22	0	0	0.02
02.12.2021	2.28	0	0	0.02
03.12.2021	2.5	0	0	0.02

07.12.2021	2.14	0	0	0.02
08.12.2021	1.95	0	0	0.02
09.12.2021	1.96	0	0	0.02
10.12.2021	1.96	0	0	0.02
14.12.2021	2.07	0	0	0.02
15.12.2021	2.11	0	0	0.02
16.12.2021	2.01	0	0	0.02
17.12.2021	1.99	0	0	0.02
21.12.2021	2.17	0	0	0.02
22.12.2021	2.09	0	0	0.02
23.12.2021	2.05	0	0	0.02
24.12.2021	1.94	0	0	0.07
28.12.2021	1.95	0	0	0.02
29.12.2021	2.07	0	0	0.02
30.12.2021	2.03	0	0	0.02
31.12.2021	1.99	0	0	0.07
04.01.2022	1.92	0	0	0.02
05.01.2022	1.9	0	0	0.02
06.01.2022	1.85	0	0	0.02
07.01.2022	2.31	0	0	0.02
11.01.2022	2.19	0	0	0.02
12.01.2022	2.41	0	0	0.02
13.01.2022	2.37	0	0	0.02
14.01.2022	2.63	0	0	0.02
18.01.2022	2.68	0	0	0.02
19.01.2022	2.69	0	0	0.02
20.01.2022	3.06	0	0	0.02
21.01.2022	2.85	0	0	0.02
25.01.2022	3.5	0	0	0.03
26.01.2022	1.96	0	0	0.02
27.01.2022	2.97	0	0	0.02
28.01.2022	1.06	0	0	0.02
01.02.2022	1.83	0	0	0.02
02.02.2022	2.62	0	0	0.02
03.02.2022	2.29	0	0	0.02
04.02.2022	3.03	0	0	0.02
08.02.2022	3.11	0	0	0.02
09.02.2022	3.41	0	0	0.03
10.02.2022	4.82	0	0	0.03

11.02.2022	4.16	0	0	0.03
15.02.2022	3.4	0	0	0.03
16.02.2022	3.3	0	0	0.03
17.02.2022	3.71	0	0	0.03
18.02.2022	3.3	0	0	0.03
22.02.2022	4.25	0	0	0.03
23.02.2022	5.12	0	0	0.03
24.02.2022	4.66	0	0	0.03
25.02.2022	4.77	0	0	0.04
01.03.2022	1.09	0	0	0.03
02.03.2022	4.76	0	0	0.03
03.03.2022	3.9	0	0	0.03
04.03.2022	6.7	0	0	0.03
08.03.2022	9.67	0	0	0.04
09.03.2022	4.84	0	0	0.04
10.03.2022	1.82	0	0	0.03
11.03.2022	4.9	0	0	0.04
15.03.2022	4.11	0	0	0.03
16.03.2022	10.02	0	0	0.04
17.03.2022	4.16	0	0	0.03
18.03.2022	4.19	0	0	0.03
22.03.2022	4	0	0	0.03
23.03.2022	3.7	0	0	0.03
24.03.2022	4.12	0	0	0.03
25.03.2022	4.8	0	0	0.03
29.03.2022	3.12	0	0	0.03
30.03.2022	4.5	0	0	0.03
31.03.2022	3.67	0	0	0.03
01.04.2022	2.22	0	0	0.03
05.04.2022	3.34	0	0	0.03
06.04.2022	3.75	0	0	0.03
07.04.2022	4.25	0	0	0.03
08.04.2022	4.75	0	0	0.03
12.04.2022	2.36	0	0	0.03
13.04.2022	3.69	0	0	0.03
14.04.2022	3.61	0	0	0.03
20.04.2022	4.06	0	0	0.03
21.04.2022	3.7	0	0	0.03
22.04.2022	3.11	0	0	0.03

26.04.2022	7.65	0	0	0.04
27.04.2022	4.78	0	0	0.04
28.04.2022	4.31	0	0	0.04
29.04.2022	2.64	0	0	0.03
03.05.2022	4.32	0	0	0.04
04.05.2022	4.7	0	0	0.04
05.05.2022	7.37	0	0	0.04
06.05.2022	5.72	0	0	0.04
10.05.2022	11	0	0	0.07
11.05.2022	7.43	0	0	0.06
12.05.2022	5.46	0	0	0.05
13.05.2022	3.64	0	0	0.05
17.05.2022	6.18	0	0	0.04
18.05.2022	6.73	0	0	0.04
19.05.2022	7.6	0	0	0.05
20.05.2022	9.69	0	0	0.07
24.05.2022	7.28	0	0	0.06
25.05.2022	8.23	0	0	0.06
26.05.2022	8.79	0	0	0.06
27.05.2022	8.7	0	0	0.06

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