

Historical cost data

ISIN: DE000HV4GWY8

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	18.36	0	0	0.13
28.10.2020	23.06	0	0	0.18
29.10.2020	32.31	0	0	0.19
30.10.2020	28.65	0	0	0.27
03.11.2020	27.29	0	0	0.22
04.11.2020	31.37	0	0	0.26
05.11.2020	28.68	0	0	0.22
06.11.2020	25.68	0	0	0.21
10.11.2020	19.77	0	0	0.12
12.11.2020	13.28	0	0	0.1
13.11.2020	14.67	0	0	0.11
17.11.2020	14.73	0	0	0.1
18.11.2020	11.47	0	0	0.08
19.11.2020	13.77	0	0	0.1
20.11.2020	15.53	0	0	0.11
24.11.2020	27.53	0	0	0.23
25.11.2020	26.77	0	0	0.22
26.11.2020	20.65	0	0	0.15
27.11.2020	23.7	0	0	0.18
01.12.2020	20.07	0	0	0.15
02.12.2020	22.27	0	0	0.17
03.12.2020	25.45	0	0	0.2
04.12.2020	27.7	0	0	0.23
08.12.2020	24.51	0	0	0.19
09.12.2020	24.81	0	0	0.19
10.12.2020	19.38	0	0	0.15
11.12.2020	20.12	0	0	0.15
15.12.2020	21.23	0	0	0.16
16.12.2020	28.23	0	0	0.23
17.12.2020	21.85	0	0	0.21
18.12.2020	18.99	0	0	0.2

22.12.2020	32.11	0	0	0.39
23.12.2020	24.55	0	0	0.24
24.12.2020	19.97	0	0	1
29.12.2020	12.08	0	0	0.12
30.12.2020	10.67	0	0	0.11
31.12.2020	11.13	0	0	0.56
05.01.2021	9.59	0	0	0.1
06.01.2021	6.59	0	0	0.07
07.01.2021	5.3	0	0	0.06
08.01.2021	5.26	0	0	0.06
12.01.2021	5.57	0	0	0.07
13.01.2021	5.13	0	0	0.06
14.01.2021	2.58	0	0	0.03
15.01.2021	2.85	0	0	0.04
19.01.2021	4.57	0	0	0.06
20.01.2021	5.61	0	0	0.07
21.01.2021	6.28	0	0	0.08
22.01.2021	5.72	0	0	0.07
26.01.2021	7.27	0	0	0.08
27.01.2021	7.06	0	0	0.09
28.01.2021	9.1	0	0	0.11
29.01.2021	9.56	0	0	0.11
02.02.2021	12.17	0	0	0.13
03.02.2021	10.37	0	0	0.11
04.02.2021	12.58	0	0	0.13
05.02.2021	10.71	0	0	0.12
09.02.2021	8.31	0	0	0.1
10.02.2021	5.9	0	0	0.09
11.02.2021	5.54	0	0	0.09
12.02.2021	6.32	0	0	0.1
16.02.2021	4.75	0	0	0.08
17.02.2021	5.84	0	0	0.09
18.02.2021	5.13	0	0	0.09
19.02.2021	5.74	0	0	0.09
23.02.2021	4.53	0	0	0.08
24.02.2021	5.66	0	0	0.09
25.02.2021	6.37	0	0	0.1
26.02.2021	5.28	0	0	0.09
02.03.2021	7.09	0	0	0.11

03.03.2021	10.96	0	0	0.12
04.03.2021	11.54	0	0	0.13
05.03.2021	10.44	0	0	0.12
09.03.2021	7.42	0	0	0.12
10.03.2021	9.92	0	0	0.11
11.03.2021	9.9	0	0	0.1
12.03.2021	12.02	0	0	0.12
16.03.2021	9.95	0	0	0.1
17.03.2021	10.1	0	0	0.1
18.03.2021	11.61	0	0	0.11
19.03.2021	9.33	0	0	0.09
23.03.2021	9.98	0	0	0.1
24.03.2021	9.46	0	0	0.09
25.03.2021	7.64	0	0	0.08
26.03.2021	7.03	0	0	0.07
30.03.2021	6.74	0	0	0.07
31.03.2021	6.48	0	0	0.07
01.04.2021	6.37	0	0	0.06
06.04.2021	8.61	0	0	0.06
07.04.2021	7.26	0	0	0.05
08.04.2021	6.66	0	0	0.05
09.04.2021	7.42	0	0	0.06
13.04.2021	7.87	0	0	0.06
14.04.2021	8.81	0	0	0.07
15.04.2021	8.12	0	0	0.06
16.04.2021	6.49	0	0	0.06
20.04.2021	5.49	0	0	0.05
21.04.2021	6.57	0	0	0.06
22.04.2021	4.38	0	0	0.04
23.04.2021	4.48	0	0	0.04
27.04.2021	4.41	0	0	0.04
28.04.2021	4.49	0	0	0.04
29.04.2021	4.47	0	0	0.04
30.04.2021	4.24	0	0	0.04
04.05.2021	3.86	0	0	0.04
05.05.2021	4.17	0	0	0.04
06.05.2021	3.62	0	0	0.04
07.05.2021	3.43	0	0	0.04
11.05.2021	3.09	0	0	0.03

12.05.2021	3.02	0	0	0.04
13.05.2021	3.13	0	0	0.03
14.05.2021	2.88	0	0	0.03
18.05.2021	2.78	0	0	0.03
19.05.2021	2.34	0	0	0.03
20.05.2021	2.41	0	0	0.03
21.05.2021	2.42	0	0	0.03
25.05.2021	2.36	0	0	0.03
26.05.2021	2.46	0	0	0.03
27.05.2021	2.32	0	0	0.03
28.05.2021	2.47	0	0	0.03
01.06.2021	2.16	0	0	0.03
02.06.2021	1.98	0	0	0.03
03.06.2021	1.92	0	0	0.03
04.06.2021	1.79	0	0	0.03
08.06.2021	1.73	0	0	0.03
09.06.2021	1.84	0	0	0.02
10.06.2021	2	0	0	0.03
11.06.2021	2.1	0	0	0.03
15.06.2021	1.89	0	0	0.03
16.06.2021	1.83	0	0	0.03
17.06.2021	2.07	0	0	0.03
18.06.2021	2.05	0	0	0.03
24.06.2021	2.09	0	0	0.03
25.06.2021	2.12	0	0	0.03
29.06.2021	2.23	0	0	0.03
30.06.2021	2.44	0	0	0.03
01.07.2021	2.56	0	0	0.03
02.07.2021	2.34	0	0	0.03
06.07.2021	2.1	0	0	0.03
07.07.2021	2.08	0	0	0.03
08.07.2021	1.99	0	0	0.03
09.07.2021	2.48	0	0	0.03
13.07.2021	2.93	0	0	0.03
14.07.2021	2.92	0	0	0.03
15.07.2021	2.86	0	0	0.03
16.07.2021	2.94	0	0	0.03
20.07.2021	3.5	0	0	0.04
21.07.2021	2.93	0	0	0.04

22.07.2021	3.26	0	0	0.04
23.07.2021	3.26	0	0	0.04
27.07.2021	3.01	0	0	0.04
28.07.2021	3.12	0	0	0.04
29.07.2021	3.13	0	0	0.04
30.07.2021	2.41	0	0	0.03
03.08.2021	2.84	0	0	0.04
04.08.2021	2.49	0	0	0.03
05.08.2021	2.7	0	0	0.03
06.08.2021	2.62	0	0	0.03
10.08.2021	2.47	0	0	0.03
11.08.2021	2.44	0	0	0.03
12.08.2021	1.99	0	0	0.03
13.08.2021	2.04	0	0	0.03
17.08.2021	1.84	0	0	0.03
18.08.2021	1.84	0	0	0.03
19.08.2021	2.05	0	0	0.03
20.08.2021	1.82	0	0	0.03
24.08.2021	2	0	0	0.03
25.08.2021	2.22	0	0	0.03
26.08.2021	2.21	0	0	0.03
27.08.2021	2.4	0	0	0.03
31.08.2021	2.35	0	0	0.03
01.09.2021	2.41	0	0	0.03
02.09.2021	2.86	0	0	0.04
03.09.2021	3.33	0	0	0.04
07.09.2021	3.26	0	0	0.04
08.09.2021	3.7	0	0	0.04
09.09.2021	3.61	0	0	0.04
10.09.2021	3.89	0	0	0.04
14.09.2021	4.55	0	0	0.05
15.09.2021	4.81	0	0	0.05
16.09.2021	4.71	0	0	0.05
17.09.2021	5.17	0	0	0.06
21.09.2021	6.82	0	0	0.07
22.09.2021	5.61	0	0	0.06
23.09.2021	4.88	0	0	0.05
24.09.2021	9.07	0	0	0.05
28.09.2021	4.08	0	0	0.04

29.09.2021	3.1	0	0	0.04
30.09.2021	3.79	0	0	0.04
01.10.2021	7.21	0	0	0.05
05.10.2021	4.48	0	0	0.04
06.10.2021	4.21	0	0	0.04
07.10.2021	2.48	0	0	0.04
08.10.2021	4.11	0	0	0.04
12.10.2021	4.57	0	0	0.04
13.10.2021	5.24	0	0	0.05
14.10.2021	5.5	0	0	0.05
15.10.2021	5.38	0	0	0.05
19.10.2021	5.49	0	0	0.05
20.10.2021	5.94	0	0	0.05
21.10.2021	12.65	0	0	0.05
22.10.2021	5.44	0	0	0.05
26.10.2021	5.32	0	0	0.05
27.10.2021	3.44	0	0	0.05
28.10.2021	5.02	0	0	0.05
29.10.2021	4.81	0	0	0.05
02.11.2021	4.61	0	0	0.04
03.11.2021	5.06	0	0	0.05
04.11.2021	5.01	0	0	0.05
05.11.2021	5.29	0	0	0.05
09.11.2021	5.33	0	0	0.05
10.11.2021	4.66	0	0	0.04
11.11.2021	3.84	0	0	0.04
12.11.2021	3.46	0	0	0.03
16.11.2021	3.91	0	0	0.04
17.11.2021	4.12	0	0	0.04
18.11.2021	4.07	0	0	0.04
19.11.2021	4.58	0	0	0.04
23.11.2021	4.38	0	0	0.04
24.11.2021	4.35	0	0	0.04
25.11.2021	4.55	0	0	0.04
26.11.2021	4.78	0	0	0.04
30.11.2021	3.88	0	0	0.05
01.12.2021	9.99	0	0	0.07
02.12.2021	6.87	0	0	0.06
03.12.2021	6	0	0	0.07

07.12.2021	5.82	0	0	0.05
08.12.2021	5.96	0	0	0.05
09.12.2021	6.49	0	0	0.06
10.12.2021	5.95	0	0	0.05
14.12.2021	4.37	0	0	0.04
15.12.2021	4.5	0	0	0.04
16.12.2021	5.86	0	0	0.05
17.12.2021	5.66	0	0	0.05
21.12.2021	5.22	0	0	0.05
22.12.2021	4.81	0	0	0.04
23.12.2021	5.09	0	0	0.04
24.12.2021	4.69	0	0	0.17
28.12.2021	4.77	0	0	0.04
29.12.2021	4.66	0	0	0.04
30.12.2021	4.59	0	0	0.04
31.12.2021	4.08	0	0	0.16
04.01.2022	4.26	0	0	0.04
05.01.2022	3.77	0	0	0.04
06.01.2022	6.6	0	0	0.03
07.01.2022	2.59	0	0	0.02
11.01.2022	3.24	0	0	0.03
12.01.2022	2.93	0	0	0.02
13.01.2022	2.94	0	0	0.02
14.01.2022	3.14	0	0	0.03
18.01.2022	3.16	0	0	0.02
19.01.2022	3.5	0	0	0.03
20.01.2022	4.21	0	0	0.03
21.01.2022	3.46	0	0	0.03
25.01.2022	1.49	0	0	0.03
26.01.2022	3.23	0	0	0.03
27.01.2022	2.86	0	0	0.03
28.01.2022	0.53	0	0	0.02
01.02.2022	3.54	0	0	0.03
02.02.2022	3.8	0	0	0.03
03.02.2022	4.27	0	0	0.03
04.02.2022	3.84	0	0	0.03
08.02.2022	4.05	0	0	0.03
09.02.2022	3.71	0	0	0.03
10.02.2022	3.65	0	0	0.03

11.02.2022	3.01	0	0	0.03
15.02.2022	3.58	0	0	0.03
16.02.2022	3.99	0	0	0.03
17.02.2022	6.93	0	0	0.03
18.02.2022	3.37	0	0	0.02
22.02.2022	2.11	0	0	0.02
23.02.2022	2.21	0	0	0.02
24.02.2022	1.35	0	0	0.02
25.02.2022	1.47	0	0	0.03
01.03.2022	2.14	0	0	0.03
02.03.2022	2.32	0	0	0.03
03.03.2022	2.81	0	0	0.03
04.03.2022	2.84	0	0	0.03
08.03.2022	8	0	0	0.03
09.03.2022	1.65	0	0	0.03
10.03.2022	2.5	0	0	0.03
11.03.2022	2.52	0	0	0.03
15.03.2022	2.51	0	0	0.02
16.03.2022	1.64	0	0	0.02
17.03.2022	2.24	0	0	0.02
18.03.2022	2.46	0	0	0.02
22.03.2022	2.12	0	0	0.02
23.03.2022	1.99	0	0	0.02
24.03.2022	2.12	0	0	0.02
25.03.2022	2.28	0	0	0.02
29.03.2022	1.6	0	0	0.02
30.03.2022	1.43	0	0	0.02
31.03.2022	1.56	0	0	0.02
01.04.2022	0.5	0	0	0.02
05.04.2022	1.59	0	0	0.02
06.04.2022	2.08	0	0	0.02
07.04.2022	2.67	0	0	0.02
08.04.2022	1.07	0	0	0.02
12.04.2022	1.23	0	0	0.02
13.04.2022	0.32	0	0	0.02
14.04.2022	2.53	0	0	0.02
20.04.2022	1.08	0	0	0.02
21.04.2022	1.1	0	0	0.02
22.04.2022	2.71	0	0	0.02

26.04.2022	2.09	0	0	0.02
27.04.2022	1.84	0	0	0.02
28.04.2022	1.41	0	0	0.02
29.04.2022	1.93	0	0	0.02
03.05.2022	2.25	0	0	0.02
04.05.2022	0.87	0	0	0.02
05.05.2022	1.06	0	0	0.02
06.05.2022	0.81	0	0	0.02
10.05.2022	1.53	0	0	0.02
11.05.2022	1.13	0	0	0.02
12.05.2022	1.58	0	0	0.02
13.05.2022	0.78	0	0	0.02
17.05.2022	1.29	0	0	0.02
18.05.2022	1.42	0	0	0.02
19.05.2022	1.62	0	0	0.02
20.05.2022	2.61	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