

Historical cost data

ISIN: DE000HV4H2H5

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	4.47	0	0	0
28.10.2020	4.6	0	0	0.09
29.10.2020	7.48	0	0	0.13
30.10.2020	6.99	0	0	0.14
03.11.2020	11.68	0	0	0.13
04.11.2020	8.61	0	0	0.09
05.11.2020	1.89	0	0	0.07
06.11.2020	3.27	0	0	0.06
10.11.2020	3.8	0	0	0.05
11.11.2020	2.97	0	0	0.06
12.11.2020	2.12	0	0	0.06
13.11.2020	2.8	0	0	0.06
17.11.2020	2.36	0	0	0.05
18.11.2020	2.7	0	0	0.05
19.11.2020	2.66	0	0	0.05
20.11.2020	2.55	0	0	0.06
24.11.2020	2.82	0	0	0.06
25.11.2020	2.61	0	0	0.05
26.11.2020	3.02	0	0	0.05
27.11.2020	2.79	0	0	0
01.12.2020	3.04	0	0	0.05
02.12.2020	2.8	0	0	0.05
03.12.2020	2.78	0	0	0.05
04.12.2020	2.87	0	0	0.05
08.12.2020	2.84	0	0	0.05
09.12.2020	2.56	0	0	0.05
10.12.2020	2.55	0	0	0.05
11.12.2020	2.84	0	0	0.05
15.12.2020	2.87	0	0	0.05
16.12.2020	2.8	0	0	0.05
17.12.2020	2.8	0	0	0.05

18.12.2020	2.7	0	0	0.04
22.12.2020	2.37	0	0	0.05
23.12.2020	2.29	0	0	0.05
24.12.2020	2.4	0	0	0.23
29.12.2020	2.84	0	0	0.04
30.12.2020	2.89	0	0	0.04
31.12.2020	2.54	0	0	0.21
05.01.2021	1.99	0	0	0.04
06.01.2021	2	0	0	0.05
07.01.2021	1.9	0	0	0.04
08.01.2021	1.4	0	0	0.04
12.01.2021	1.58	0	0	0.04
13.01.2021	1.53	0	0	0.04
14.01.2021	1.46	0	0	0.04
15.01.2021	1.14	0	0	0.04
19.01.2021	2.26	0	0	0.04
20.01.2021	1.36	0	0	0.04
21.01.2021	1.27	0	0	0.04
22.01.2021	0.99	0	0	0.04
26.01.2021	1.49	0	0	0.04
27.01.2021	1.09	0	0	0.04
28.01.2021	1.19	0	0	0.04
29.01.2021	1	0	0	0.04
02.02.2021	1.2	0	0	0.04
03.02.2021	1.35	0	0	0.04
04.02.2021	1.27	0	0	0.04
05.02.2021	0.93	0	0	0.04
09.02.2021	0.97	0	0	0.03
10.02.2021	1.07	0	0	0.03
11.02.2021	1.29	0	0	0.03
12.02.2021	1.06	0	0	0.03
16.02.2021	3.34	0	0	0.03
17.02.2021	1.01	0	0	0.03
18.02.2021	1.01	0	0	0.03
19.02.2021	1.16	0	0	0.03
23.02.2021	1.06	0	0	0.03
24.02.2021	1.02	0	0	0.04
25.02.2021	1.12	0	0	0.03
26.02.2021	1.03	0	0	0.03

02.03.2021	0.93	0	0	0.03
03.03.2021	1.21	0	0	0.03
04.03.2021	1.07	0	0	0.04
05.03.2021	1.18	0	0	0.04
09.03.2021	0.66	0	0	0.04
10.03.2021	0.98	0	0	0.03
11.03.2021	0.77	0	0	0.03
12.03.2021	0.84	0	0	0.03
16.03.2021	0.94	0	0	0.03
17.03.2021	0.89	0	0	0.03
18.03.2021	1.07	0	0	0.03
19.03.2021	1.01	0	0	0.03
23.03.2021	4.25	0	0	0.03
24.03.2021	4.26	0	0	0.03
25.03.2021	4.35	0	0	0.03
26.03.2021	4.61	0	0	0.03
30.03.2021	4.1	0	0	0.03
31.03.2021	4.1	0	0	0.03
01.04.2021	3.72	0	0	0.03
07.04.2021	3.59	0	0	0.03
08.04.2021	3.74	0	0	0.03
09.04.2021	3.65	0	0	0.03
13.04.2021	3.5	0	0	0.03
14.04.2021	3.5	0	0	0.03
15.04.2021	3.46	0	0	0.03
16.04.2021	3.37	0	0	0.03
20.04.2021	3.39	0	0	0.03
21.04.2021	3.51	0	0	0.03
22.04.2021	3.48	0	0	0.03
23.04.2021	3.44	0	0	0.03
27.04.2021	3.32	0	0	0.03
28.04.2021	3.35	0	0	0.03
29.04.2021	3.26	0	0	0.02
30.04.2021	3.34	0	0	0.02
04.05.2021	3.39	0	0	0.02
05.05.2021	3.43	0	0	0.03
06.05.2021	3.3	0	0	0.03
07.05.2021	3.49	0	0	0.03
11.05.2021	3.22	0	0	0.02

12.05.2021	3.54	0	0	0.03
13.05.2021	3.59	0	0	0.03
14.05.2021	3.52	0	0	0.03
18.05.2021	3.46	0	0	0.03
19.05.2021	3.43	0	0	0.03
20.05.2021	3.72	0	0	0.03
21.05.2021	3.56	0	0	0.03
25.05.2021	3.36	0	0	0.02
26.05.2021	3.34	0	0	0.02
27.05.2021	3.43	0	0	0.02
28.05.2021	3.38	0	0	0.02
01.06.2021	1	0	0	0.02
02.06.2021	1.76	0	0	0.02
03.06.2021	1.56	0	0	0.02
04.06.2021	1.64	0	0	0.02
08.06.2021	1.65	0	0	0.02
09.06.2021	1.78	0	0	0.02
10.06.2021	1.7	0	0	0.02
11.06.2021	1.75	0	0	0.02
15.06.2021	1.66	0	0	0.02
16.06.2021	1.65	0	0	0.02
17.06.2021	1.62	0	0	0.02
18.06.2021	1.61	0	0	0.02
24.06.2021	1.47	0	0	0.02
25.06.2021	1.52	0	0	0.02
29.06.2021	1.54	0	0	0.02
30.06.2021	1.55	0	0	0.02
01.07.2021	1.76	0	0	0.02
02.07.2021	1.53	0	0	0.02
06.07.2021	1.62	0	0	0.02
07.07.2021	1.51	0	0	0.02
08.07.2021	1.45	0	0	0.02
09.07.2021	2.21	0	0	0.02
13.07.2021	1.41	0	0	0.02
14.07.2021	1.47	0	0	0.02
15.07.2021	1.48	0	0	0.02
16.07.2021	1.5	0	0	0.02
20.07.2021	1.02	0	0	0.02
21.07.2021	1.5	0	0	0.02

22.07.2021	1.53	0	0	0.02
23.07.2021	1.59	0	0	0.02
27.07.2021	1.47	0	0	0.02
28.07.2021	1.4	0	0	0.02
29.07.2021	1.42	0	0	0.02
30.07.2021	1.37	0	0	0.02
03.08.2021	1.42	0	0	0.02
04.08.2021	1.42	0	0	0.02
05.08.2021	1.42	0	0	0.02
06.08.2021	1.36	0	0	0.02
10.08.2021	1.36	0	0	0.02
11.08.2021	1.35	0	0	0.02
12.08.2021	1.26	0	0	0.02
13.08.2021	1.24	0	0	0.02
17.08.2021	1.47	0	0	0.02
18.08.2021	1.33	0	0	0.02
19.08.2021	1.4	0	0	0.02
20.08.2021	1.41	0	0	0.02
24.08.2021	1.39	0	0	0.02
25.08.2021	1.33	0	0	0.02
26.08.2021	1.32	0	0	0.02
27.08.2021	1.4	0	0	0.02
31.08.2021	1.33	0	0	0.02
01.09.2021	1.59	0	0	0.02
02.09.2021	1.37	0	0	0.02
03.09.2021	1.31	0	0	0.02
07.09.2021	2.23	0	0	0.02
08.09.2021	1.31	0	0	0.02
09.09.2021	1.39	0	0	0.02
10.09.2021	1.38	0	0	0.02
14.09.2021	1.37	0	0	0.02
15.09.2021	1.42	0	0	0.02
16.09.2021	1.4	0	0	0.02
17.09.2021	1.34	0	0	0.02
21.09.2021	1.53	0	0	0.02
22.09.2021	1.42	0	0	0.02
23.09.2021	1.49	0	0	0.02
24.09.2021	1.36	0	0	0.02
28.09.2021	1.42	0	0	0.02

29.09.2021	1.68	0	0	0.02
30.09.2021	1.55	0	0	0.02
01.10.2021	1.98	0	0	0.02
05.10.2021	0.85	0	0	0.02
06.10.2021	1.55	0	0	0.02
07.10.2021	0.76	0	0	0.02
08.10.2021	1.39	0	0	0.02
12.10.2021	1.44	0	0	0.02
13.10.2021	1.46	0	0	0.02
14.10.2021	1.47	0	0	0.02
15.10.2021	1.46	0	0	0.02
19.10.2021	1.39	0	0	0.02
20.10.2021	1.35	0	0	0.02
21.10.2021	1.37	0	0	0.02
22.10.2021	1.3	0	0	0.02
26.10.2021	1.36	0	0	0.02
27.10.2021	1.31	0	0	0.02
28.10.2021	1.36	0	0	0.02
29.10.2021	1.35	0	0	0.02
02.11.2021	1.28	0	0	0.02
03.11.2021	1.3	0	0	0.02
04.11.2021	1.24	0	0	0.02
05.11.2021	1.22	0	0	0.02
09.11.2021	1.15	0	0	0.02
10.11.2021	1.23	0	0	0.02
11.11.2021	1.21	0	0	0.02
12.11.2021	1.24	0	0	0.02
16.11.2021	1.21	0	0	0.02
17.11.2021	1.21	0	0	0.02
18.11.2021	1.24	0	0	0.02
19.11.2021	1.26	0	0	0.02
23.11.2021	1.18	0	0	0.02
24.11.2021	1.28	0	0	0.02
25.11.2021	1.16	0	0	0.02
26.11.2021	1.54	0	0	0.02
30.11.2021	0.97	0	0	0.02
01.12.2021	4.25	0	0	0.02
02.12.2021	1.05	0	0	0.02
03.12.2021	-0.16	0	0	0.02

07.12.2021	1.14	0	0	0.02
09.12.2021	1.01	0	0	0.02
10.12.2021	1.1	0	0	0.02
14.12.2021	1.12	0	0	0.02
15.12.2021	1.25	0	0	0.02
16.12.2021	1.25	0	0	0.02
17.12.2021	1.12	0	0	0.02
21.12.2021	1.17	0	0	0.02
22.12.2021	1.09	0	0	0.02
23.12.2021	1.04	0	0	0.02
24.12.2021	1.02	0	0	0.07
28.12.2021	1.05	0	0	0.02
29.12.2021	1.04	0	0	0.02
30.12.2021	1.1	0	0	0.02
31.12.2021	1.03	0	0	0.07
04.01.2022	1.03	0	0	0.02
05.01.2022	0.96	0	0	0.02
06.01.2022	0.98	0	0	0.02
07.01.2022	1.09	0	0	0.02
11.01.2022	0.81	0	0	0.02
12.01.2022	0.81	0	0	0.02
13.01.2022	1.03	0	0	0.02
14.01.2022	1.1	0	0	0.02
18.01.2022	1.2	0	0	0.02
19.01.2022	1.24	0	0	0.02
20.01.2022	0.75	0	0	0.02
21.01.2022	1.09	0	0	0.02
25.01.2022	2.04	0	0	0.02
26.01.2022	1.79	0	0	0.02
27.01.2022	1.06	0	0	0.02
28.01.2022	0.71	0	0	0.02
01.02.2022	-0.25	0	0	0.02
02.02.2022	-0.37	0	0	0.02
03.02.2022	0.77	0	0	0.02
04.02.2022	0.97	0	0	0.02
08.02.2022	1.3	0	0	0.02
09.02.2022	1.46	0	0	0.02
10.02.2022	1.33	0	0	0.02
11.02.2022	2.54	0	0	0.02

15.02.2022	2.43	0	0	0.02
16.02.2022	1.7	0	0	0.02
17.02.2022	1.71	0	0	0.02
18.02.2022	1.21	0	0	0.02
22.02.2022	-1.07	0	0	0.02
23.02.2022	3.08	0	0	0.02
24.02.2022	1.59	0	0	0.02
25.02.2022	0.07	0	0	0.03
01.03.2022	0.77	0	0	0.02
02.03.2022	1.85	0	0	0.02
03.03.2022	1.32	0	0	0.02
04.03.2022	3.87	0	0	0.02
08.03.2022	1.97	0	0	0.03
09.03.2022	-0.49	0	0	0.03
10.03.2022	1.42	0	0	0.03
11.03.2022	1.97	0	0	0.03
15.03.2022	2.25	0	0	0.03
16.03.2022	1.32	0	0	0
17.03.2022	1.51	0	0	0.02
18.03.2022	1.44	0	0	0.02
22.03.2022	1.3	0	0	0.02
23.03.2022	1.25	0	0	0.02
24.03.2022	1.33	0	0	0.02
25.03.2022	1.45	0	0	0.02
29.03.2022	0.87	0	0	0.02
30.03.2022	0.18	0	0	0.02
31.03.2022	1.7	0	0	0.02
01.04.2022	0.73	0	0	0.02
05.04.2022	1.5	0	0	0.02
06.04.2022	0.66	0	0	0.02
07.04.2022	1.7	0	0	0.02
08.04.2022	1.36	0	0	0.02
12.04.2022	1.53	0	0	0.02
13.04.2022	1.66	0	0	0.02
14.04.2022	1.41	0	0	0.02
20.04.2022	1.7	0	0	0.02
21.04.2022	1.2	0	0	0.02
22.04.2022	1.59	0	0	0.02
26.04.2022	2.78	0	0	0.03

27.04.2022	1.32	0	0	0.03
28.04.2022	1.58	0	0	0.03
29.04.2022	0.82	0	0	0.03
03.05.2022	1.04	0	0	0.03
04.05.2022	0.8	0	0	0.03
05.05.2022	1.03	0	0	0.03
06.05.2022	1.72	0	0	0.03
10.05.2022	2.6	0	0	0.04
11.05.2022	5.62	0	0	0.04
12.05.2022	1.75	0	0	0.04
13.05.2022	1.51	0	0	0.04
17.05.2022	2.92	0	0	0.04
18.05.2022	1.04	0	0	0.04
19.05.2022	1.39	0	0	0.04
20.05.2022	1.93	0	0	0.05
24.05.2022	2.16	0	0	0.04
25.05.2022	1.23	0	0	0.05
26.05.2022	2.5	0	0	0.04
27.05.2022	1.49	0	0	0.04
31.05.2022	3.16	0	0	0.03
01.06.2022	1.15	0	0	0.03
02.06.2022	1.28	0	0	0.04
03.06.2022	1.17	0	0	0.04
07.06.2022	1.04	0	0	0.04
08.06.2022	1.06	0	0	0.04
09.06.2022	0.97	0	0	0.04
10.06.2022	1.48	0	0	0.04
14.06.2022	1.33	0	0	0.06
15.06.2022	3.02	0	0	0.06
16.06.2022	1.24	0	0	0.06
17.06.2022	4.51	0	0	0.08
21.06.2022	8.46	0	0	0.07
22.06.2022	2.4	0	0	0.06
23.06.2022	2.34	0	0	0.06
24.06.2022	1.61	0	0	0.06
28.06.2022	1.77	0	0	0.05
29.06.2022	1.9	0	0	0.05
30.06.2022	3.4	0	0	0.06
01.07.2022	-1.35	0	0	0.06

05.07.2022	-0.82	0	0	0.07
06.07.2022	5.02	0	0	0.07
07.07.2022	2.86	0	0	0.07
08.07.2022	1.47	0	0	0.06
12.07.2022	1.63	0	0	0.06
13.07.2022	1.87	0	0	0.06
14.07.2022	-2.57	0	0	0.07
15.07.2022	1.89	0	0	0.08
19.07.2022	1.52	0	0	0.06
20.07.2022	1.23	0	0	0.06
21.07.2022	0.72	0	0	0.05
22.07.2022	1.36	0	0	0.05
26.07.2022	1.43	0	0	0.05
27.07.2022	1.44	0	0	0.06
28.07.2022	1.29	0	0	0.05
29.07.2022	-1.14	0	0	0.05
02.08.2022	1.01	0	0	0.05
03.08.2022	1.51	0	0	0.05
04.08.2022	1.03	0	0	0.05
05.08.2022	0.89	0	0	0.05
09.08.2022	0.83	0	0	0.05
10.08.2022	1.1	0	0	0.05

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