

Historical cost data

ISIN: DE000HV445E6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2020	14.71	14.71	0	0	0
27.10.2020	15.03	15.03	0	0	0
03.05.2021	9.14	9.14	0	0	0
28.10.2020	15.1	15.1	0	0	0
29.10.2020	16	16	0	0	0
30.10.2020	18.28	18.28	0	0	0
02.11.2020	17.48	17.48	0	0	0
03.11.2020	16.94	16.94	0	0	0
04.11.2020	15.1	15.1	0	0	0
05.11.2020	13.46	13.46	0	0	0
06.11.2020	13.13	13.13	0	0	0
09.11.2020	13.26	13.26	0	0	0
10.11.2020	12.9	12.9	0	0	0
12.11.2020	11.14	11.14	0	0	0
13.11.2020	10.75	10.75	0	0	0
16.11.2020	10.44	10.44	0	0	0
17.11.2020	9.34	9.34	0	0	0
18.11.2020	9.37	9.37	0	0	0
19.11.2020	8.89	8.89	0	0	0
20.11.2020	9.03	9.03	0	0	0
23.11.2020	8.58	8.58	0	0	0
24.11.2020	9.63	9.63	0	0	0
25.11.2020	7.56	7.56	0	0	0
26.11.2020	8.02	8.02	0	0	0
27.11.2020	7.83	7.83	0	0	0
30.11.2020	7.71	7.71	0	0	0
01.12.2020	7.94	7.94	0	0	0
02.12.2020	8.35	8.35	0	0	0
03.12.2020	8.36	8.36	0	0	0
04.12.2020	8.67	8.67	0	0	0
07.12.2020	8.37	8.37	0	0	0

08.12.2020	8.55	8.55	0	0	0
09.12.2020	8.74	8.74	0	0	0
10.12.2020	9.02	9.02	0	0	0
11.12.2020	9.33	9.33	0	0	0
14.12.2020	10.55	10.55	0	0	0
15.12.2020	10.49	10.49	0	0	0
16.12.2020	9.71	9.71	0	0	0
17.12.2020	9.68	9.68	0	0	0
18.12.2020	9.54	9.54	0	0	0
21.12.2020	9.18	9.18	0	0	0
22.12.2020	10.58	10.58	0	0	0
23.12.2020	9.53	9.53	0	0	0
24.12.2020	9.12	9.12	0	0	0
29.12.2020	9.08	9.08	0	0	0
30.12.2020	8.71	8.71	0	0	0
31.12.2020	9.21	9.21	0	0	0
05.01.2021	8.77	8.77	0	0	0
06.01.2021	9.83	9.83	0	0	0
07.01.2021	8.21	8.21	0	0	0
08.01.2021	7.93	7.93	0	0	0
11.01.2021	8.24	8.24	0	0	0
12.01.2021	9.52	9.52	0	0	0
13.01.2021	10.65	10.65	0	0	0
14.01.2021	10.77	10.77	0	0	0
15.01.2021	11.06	11.06	0	0	0
18.01.2021	11.64	11.64	0	0	0
19.01.2021	11.6	11.6	0	0	0
20.01.2021	10.73	10.73	0	0	0
21.01.2021	1.32	1.32	0	0	0
22.01.2021	2.63	2.63	0	0	0
25.01.2021	10.54	10.54	0	0	0
26.01.2021	11.73	11.73	0	0	0
27.01.2021	10.75	10.75	0	0	0
28.01.2021	12.15	12.15	0	0	0
29.01.2021	10.68	10.68	0	0	0
01.02.2021	10.15	10.15	0	0	0
02.02.2021	11.61	11.61	0	0	0
03.02.2021	11.58	11.58	0	0	0
04.02.2021	1.12	1.12	0	0	0

05.02.2021	5.66	5.66	0	0	0
08.02.2021	5.73	5.73	0	0	0
09.02.2021	6.66	6.66	0	0	0
10.02.2021	9.46	9.46	0	0	0
11.02.2021	8.63	8.63	0	0	0
12.02.2021	7.37	7.37	0	0	0
15.02.2021	8.85	8.85	0	0	0
16.02.2021	7.82	7.82	0	0	0
17.02.2021	7.33	7.33	0	0	0
18.02.2021	10.14	10.14	0	0	0
19.02.2021	5.9	5.9	0	0	0
22.02.2021	6.45	6.45	0	0	0
23.02.2021	10.42	10.42	0	0	0
24.02.2021	9.91	9.91	0	0	0
25.02.2021	10.53	10.53	0	0	0
26.02.2021	7.28	7.28	0	0	0
01.03.2021	4.96	4.96	0	0	0
02.03.2021	8.78	8.78	0	0	0
03.03.2021	9.33	9.33	0	0	0
04.03.2021	9.53	9.53	0	0	0
05.03.2021	9.43	9.43	0	0	0
08.03.2021	10.1	10.1	0	0	0
09.03.2021	9.64	9.64	0	0	0
10.03.2021	6.94	6.94	0	0	0
11.03.2021	7.28	7.28	0	0	0
12.03.2021	6.93	6.93	0	0	0
15.03.2021	6.32	6.32	0	0	0
16.03.2021	6.19	6.19	0	0	0
17.03.2021	6.25	6.25	0	0	0
18.03.2021	6.9	6.9	0	0	0
19.03.2021	7.05	7.05	0	0	0
22.03.2021	7.23	7.23	0	0	0
23.03.2021	6.81	6.81	0	0	0
24.03.2021	7.69	7.69	0	0	0
25.03.2021	7.63	7.63	0	0	0
26.03.2021	7.97	7.97	0	0	0
29.03.2021	7.78	7.78	0	0	0
30.03.2021	8.33	8.33	0	0	0
31.03.2021	7.74	7.74	0	0	0

01.04.2021	7.77	7.77	0	0	0
02.04.2021	8.18	8.18	0	0	0
07.04.2021	8.75	8.75	0	0	0
08.04.2021	8.91	8.91	0	0	0
09.04.2021	9.97	9.97	0	0	0
12.04.2021	10.74	10.74	0	0	0
13.04.2021	9.88	9.88	0	0	0
14.04.2021	9.95	9.95	0	0	0
15.04.2021	9.04	9.04	0	0	0
16.04.2021	8.88	8.88	0	0	0
19.04.2021	9.05	9.05	0	0	0
20.04.2021	8.93	8.93	0	0	0
21.04.2021	9.94	9.94	0	0	0
22.04.2021	8.57	8.57	0	0	0
23.04.2021	8.79	8.79	0	0	0
26.04.2021	8.35	8.35	0	0	0
27.04.2021	7.98	7.98	0	0	0
28.04.2021	9.39	9.39	0	0	0
29.04.2021	8.68	8.68	0	0	0
30.04.2021	8.41	8.41	0	0	0
15.06.2021	9.08	9.08	0	0	0
01.11.2021	4.6	4.6	0	0	0
04.05.2021	8.87	8.87	0	0	0
05.05.2021	9.95	9.95	0	0	0
06.05.2021	7.93	7.93	0	0	0
07.05.2021	7.69	7.69	0	0	0
10.05.2021	8.07	8.07	0	0	0
11.05.2021	6.16	6.16	0	0	0
12.05.2021	6.82	6.82	0	0	0
13.05.2021	6.4	6.4	0	0	0
14.05.2021	7.61	7.61	0	0	0
17.05.2021	6.1	6.1	0	0	0
18.05.2021	6.02	6.02	0	0	0
19.05.2021	5.87	5.87	0	0	0
20.05.2021	6.96	6.96	0	0	0
21.05.2021	6.25	6.25	0	0	0
24.05.2021	5.93	5.93	0	0	0
25.05.2021	5.66	5.66	0	0	0
26.05.2021	5.59	5.59	0	0	0

27.05.2021	4.6	4.6	0	0	0
28.05.2021	6.14	6.14	0	0	0
31.05.2021	6.19	6.19	0	0	0
01.06.2021	5.95	5.95	0	0	0
02.06.2021	4.83	4.83	0	0	0
03.06.2021	4.67	4.67	0	0	0
04.06.2021	4.65	4.65	0	0	0
07.06.2021	8.47	8.47	0	0	0
08.06.2021	7.85	7.85	0	0	0
09.06.2021	7.22	7.22	0	0	0
10.06.2021	7.93	7.93	0	0	0
11.06.2021	7.96	7.96	0	0	0
14.06.2021	8.33	8.33	0	0	0
16.06.2021	8.66	8.66	0	0	0
17.06.2021	8.96	8.96	0	0	0
18.06.2021	8.37	8.37	0	0	0
21.06.2021	9.03	9.03	0	0	0
24.06.2021	9.5	9.5	0	0	0
25.06.2021	9.71	9.71	0	0	0
28.06.2021	10.48	10.48	0	0	0
29.06.2021	11.15	11.15	0	0	0
30.06.2021	11.21	11.21	0	0	0
01.07.2021	12.75	12.75	0	0	0
02.07.2021	10.67	10.67	0	0	0
05.07.2021	10.69	10.69	0	0	0
06.07.2021	11.8	11.8	0	0	0
07.07.2021	10.68	10.68	0	0	0
08.07.2021	11.26	11.26	0	0	0
09.07.2021	11.55	11.55	0	0	0
12.07.2021	12.18	12.18	0	0	0
13.07.2021	11.27	11.27	0	0	0
14.07.2021	10.42	10.42	0	0	0
15.07.2021	10.96	10.96	0	0	0
16.07.2021	10.14	10.14	0	0	0
19.07.2021	9.49	9.49	0	0	0
20.07.2021	13.05	13.05	0	0	0
21.07.2021	10.22	10.22	0	0	0
22.07.2021	10.6	10.6	0	0	0
23.07.2021	10.64	10.64	0	0	0

26.07.2021	9.47	9.47	0	0	0
27.07.2021	9.77	9.77	0	0	0
28.07.2021	9.78	9.78	0	0	0
29.07.2021	9.03	9.03	0	0	0
30.07.2021	8.53	8.53	0	0	0
02.08.2021	9.73	9.73	0	0	0
03.08.2021	9.28	9.28	0	0	0
04.08.2021	9.38	9.38	0	0	0
05.08.2021	10.42	10.42	0	0	0
06.08.2021	8.61	8.61	0	0	0
09.08.2021	8.49	8.49	0	0	0
10.08.2021	6.44	6.44	0	0	0
11.08.2021	5.98	5.98	0	0	0
12.08.2021	5.68	5.68	0	0	0
13.08.2021	5.98	5.98	0	0	0
16.08.2021	5.43	5.43	0	0	0
17.08.2021	5.89	5.89	0	0	0
18.08.2021	6.16	6.16	0	0	0
19.08.2021	5.99	5.99	0	0	0
20.08.2021	6.33	6.33	0	0	0
23.08.2021	6.89	6.89	0	0	0
24.08.2021	6.48	6.48	0	0	0
25.08.2021	5.79	5.79	0	0	0
26.08.2021	6.21	6.21	0	0	0
27.08.2021	7.35	7.35	0	0	0
30.08.2021	6.15	6.15	0	0	0
31.08.2021	6.43	6.43	0	0	0
01.09.2021	7.87	7.87	0	0	0
02.09.2021	6.98	6.98	0	0	0
03.09.2021	7.09	7.09	0	0	0
06.09.2021	6.8	6.8	0	0	0
07.09.2021	6.94	6.94	0	0	0
08.09.2021	6.91	6.91	0	0	0
09.09.2021	9.36	9.36	0	0	0
10.09.2021	8.07	8.07	0	0	0
13.09.2021	7.06	7.06	0	0	0
14.09.2021	8.54	8.54	0	0	0
15.09.2021	7.64	7.64	0	0	0
16.09.2021	6.94	6.94	0	0	0

17.09.2021	7.25	7.25	0	0	0
20.09.2021	8.37	8.37	0	0	0
21.09.2021	10.2	10.2	0	0	0
22.09.2021	8.92	8.92	0	0	0
23.09.2021	7.57	7.57	0	0	0
24.09.2021	6.37	6.37	0	0	0
27.09.2021	6.82	6.82	0	0	0
28.09.2021	6.39	6.39	0	0	0
29.09.2021	8	8	0	0	0
30.09.2021	7.09	7.09	0	0	0
01.10.2021	8.6	8.6	0	0	0
04.10.2021	7.89	7.89	0	0	0
05.10.2021	7.17	7.17	0	0	0
06.10.2021	7.58	7.58	0	0	0
07.10.2021	5.11	5.11	0	0	0
08.10.2021	7.13	7.13	0	0	0
11.10.2021	6.86	6.86	0	0	0
12.10.2021	6.7	6.7	0	0	0
13.10.2021	6.8	6.8	0	0	0
14.10.2021	7.65	7.65	0	0	0
15.10.2021	7.09	7.09	0	0	0
18.10.2021	6.1	6.1	0	0	0
19.10.2021	5.07	5.07	0	0	0
20.10.2021	6.65	6.65	0	0	0
21.10.2021	5.44	5.44	0	0	0
22.10.2021	4.87	4.87	0	0	0
25.10.2021	4.93	4.93	0	0	0
26.10.2021	4.61	4.61	0	0	0
27.10.2021	4.02	4.02	0	0	0
28.10.2021	4.52	4.52	0	0	0
29.10.2021	4.76	4.76	0	0	0
03.05.2022	0.32	0.32	0	0	0
02.11.2021	3.31	3.31	0	0	0
03.11.2021	4.05	4.05	0	0	0
04.11.2021	3.74	3.74	0	0	0
05.11.2021	2.72	2.72	0	0	0
08.11.2021	2.94	2.94	0	0	0
09.11.2021	3.07	3.07	0	0	0
10.11.2021	2.72	2.72	0	0	0

11.11.2021	3.12	3.12	0	0	0
12.11.2021	3.08	3.08	0	0	0
15.11.2021	3.04	3.04	0	0	0
16.11.2021	3.18	3.18	0	0	0
17.11.2021	2.65	2.65	0	0	0
18.11.2021	2.56	2.56	0	0	0
19.11.2021	3.38	3.38	0	0	0
22.11.2021	3.55	3.55	0	0	0
23.11.2021	3.56	3.56	0	0	0
24.11.2021	3.56	3.56	0	0	0
25.11.2021	3.16	3.16	0	0	0
26.11.2021	3.63	3.63	0	0	0
29.11.2021	5.58	5.58	0	0	0
30.11.2021	3.96	3.96	0	0	0
01.12.2021	10.91	10.91	0	0	0
02.12.2021	4.7	4.7	0	0	0
03.12.2021	3.61	3.61	0	0	0
06.12.2021	6.32	6.32	0	0	0
07.12.2021	4.3	4.3	0	0	0
09.12.2021	3.48	3.48	0	0	0
10.12.2021	3.48	3.48	0	0	0
13.12.2021	3.73	3.73	0	0	0
15.12.2021	4.17	4.17	0	0	0
16.12.2021	4.19	4.19	0	0	0
17.12.2021	3.39	3.39	0	0	0
20.12.2021	3.17	3.17	0	0	0
21.12.2021	4.01	4.01	0	0	0
22.12.2021	2.86	2.86	0	0	0
23.12.2021	2.83	2.83	0	0	0
24.12.2021	3.32	3.32	0	0	0
27.12.2021	8.39	8.39	0	0	0
28.12.2021	2.33	2.33	0	0	0
29.12.2021	2.7	2.7	0	0	0
30.12.2021	2.4	2.4	0	0	0
31.12.2021	2.6	2.6	0	0	0
04.01.2022	1.99	1.99	0	0	0
05.01.2022	2.28	2.28	0	0	0
06.01.2022	1.57	1.57	0	0	0
07.01.2022	2.16	2.16	0	0	0

10.01.2022	2	2	0	0	0
11.01.2022	1.38	1.38	0	0	0
12.01.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
13.01.2022	1.33	1.33	0	0	0
14.01.2022	1.42	1.42	0	0	0
17.01.2022	1.71	1.71	0	0	0
18.01.2022	1.63	1.63	0	0	0
19.01.2022	1.6	1.6	0	0	0
20.01.2022	1.52	1.52	0	0	0
21.01.2022	1.76	1.76	0	0	0
24.01.2022	0.92	0.92	0	0	0
25.01.2022	4.27	4.27	0	0	0
26.01.2022	3.65	3.65	0	0	0
27.01.2022	1.98	1.98	0	0	0
28.01.2022	1.67	1.67	0	0	0
31.01.2022	1.64	1.64	0	0	0
01.02.2022	0.92	0.92	0	0	0
02.02.2022	0.82	0.82	0	0	0
03.02.2022	0.71	0.71	0	0	0
04.02.2022	2.41	2.41	0	0	0
07.02.2022	3.49	3.49	0	0	0
08.02.2022	2.97	2.97	0	0	0
09.02.2022	3.24	3.24	0	0	0
10.02.2022	1.79	1.79	0	0	0
11.02.2022	3.73	3.73	0	0	0
14.02.2022	3.54	3.54	0	0	0
15.02.2022	3.63	3.63	0	0	0
16.02.2022	2.68	2.68	0	0	0
17.02.2022	2.34	2.34	0	0	0
18.02.2022	2.26	2.26	0	0	0
21.02.2022	3.34	3.34	0	0	0
22.02.2022	2.33	2.33	0	0	0
23.02.2022	4.95	4.95	0	0	0
24.02.2022	3.97	3.97	0	0	0
25.02.2022	3.73	3.73	0	0	0
28.02.2022	4.49	4.49	0	0	0
01.03.2022	2.27	2.27	0	0	0
02.03.2022	5.61	5.61	0	0	0
03.03.2022	2.89	2.89	0	0	0

04.03.2022	4.07	4.07	0	0	0
07.03.2022	15.49	15.49	0	0	0
08.03.2022	15.44	15.44	0	0	0
09.03.2022	6.99	6.99	0	0	0
10.03.2022	0.36	0.36	0	0	0
11.03.2022	9.73	9.73	0	0	0
14.03.2022	13.9	13.9	0	0	0
15.03.2022	9.65	9.65	0	0	0
16.03.2022	8.02	8.02	0	0	0
17.03.2022	2.16	2.16	0	0	0
18.03.2022	1.78	1.78	0	0	0
21.03.2022	2.52	2.52	0	0	0
22.03.2022	3.71	3.71	0	0	0
23.03.2022	5.25	5.25	0	0	0
24.03.2022	4.38	4.38	0	0	0
25.03.2022	6.13	6.13	0	0	0
28.03.2022	4.48	4.48	0	0	0
29.03.2022	3.87	3.87	0	0	0
30.03.2022	3.7	3.7	0	0	0
31.03.2022	5.2	5.2	0	0	0
01.04.2022	2.73	2.73	0	0	0
04.04.2022	2.16	2.16	0	0	0
05.04.2022	4.19	4.19	0	0	0
06.04.2022	2.09	2.09	0	0	0
07.04.2022	1.89	1.89	0	0	0
08.04.2022	7.04	7.04	0	0	0
11.04.2022	2.43	2.43	0	0	0
12.04.2022	4.35	4.35	0	0	0
13.04.2022	4.15	4.15	0	0	0
14.04.2022	3.09	3.09	0	0	0
15.04.2022	6.01	6.01	0	0	0
18.04.2022	4.06	4.06	0	0	0
20.04.2022	4	4	0	0	0
21.04.2022	3.45	3.45	0	0	0
22.04.2022	4.2	4.2	0	0	0
25.04.2022	4.21	4.21	0	0	0
26.04.2022	1.99	1.99	0	0	0
27.04.2022	9.03	9.03	0	0	0
28.04.2022	7.83	7.83	0	0	0

29.04.2022	1.63	1.63	0	0	0
02.05.2022	1.83	1.83	0	0	0
16.06.2022	100	100	0	0	0
04.05.2022	2.23	2.23	0	0	0
05.05.2022	1.54	1.54	0	0	0
06.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.05.2022	-2.98	-2.98	0	0	0
10.05.2022	17.09	17.09	0	0	0
11.05.2022	12.73	12.73	0	0	0
12.05.2022	9.08	9.08	0	0	0
13.05.2022	9.52	9.52	0	0	0
16.05.2022	0.42	0.42	0	0	0
17.05.2022	2.35	2.35	0	0	0
18.05.2022	2.61	2.61	0	0	0
19.05.2022	4.16	4.16	0	0	0
20.05.2022	2.27	2.27	0	0	0
23.05.2022	3.53	3.53	0	0	0
24.05.2022	1.55	1.55	0	0	0
25.05.2022	7.78	7.78	0	0	0
26.05.2022	1.67	1.67	0	0	0
27.05.2022	3.64	3.64	0	0	0
30.05.2022	2.97	2.97	0	0	0
31.05.2022	3.06	3.06	0	0	0
01.06.2022	3.63	3.63	0	0	0
02.06.2022	3.8	3.8	0	0	0
03.06.2022	3.79	3.79	0	0	0
06.06.2022	3.08	3.08	0	0	0
07.06.2022	3.89	3.89	0	0	0
08.06.2022	2.75	2.75	0	0	0
09.06.2022	2.99	2.99	0	0	0
10.06.2022	6.55	6.55	0	0	0
13.06.2022	31.09	31.09	0	0	0
14.06.2022	86.66	86.66	0	0	0
15.06.2022	92.81	92.81	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda
Contatti

UniCredit Bank GmbH

Info.Investimenti@unicredit.it
800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia