

Historical cost data

ISIN: DE000HV498L0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2020	0.95	0.63	0	0	0.32
27.10.2020	0.65	0.33	0	0	0.32
30.04.2021	0.54	0.21	0	0	0.33
28.10.2020	0.66	0.34	0	0	0.32
29.10.2020	0.31	-0.01	0	0	0.32
30.10.2020	0.85	0.53	0	0	0.32
02.11.2020	0.95	0.63	0	0	0.32
03.11.2020	1.32	1	0	0	0.32
04.11.2020	1.01	0.69	0	0	0.32
05.11.2020	1.25	0.93	0	0	0.32
06.11.2020	0.76	0.44	0	0	0.32
09.11.2020	0.25	-0.07	0	0	0.32
10.11.2020	1.06	0.74	0	0	0.32
11.11.2020	0.58	0.26	0	0	0.32
12.11.2020	0.89	0.57	0	0	0.32
13.11.2020	0.79	0.47	0	0	0.32
16.11.2020	0.81	0.49	0	0	0.32
17.11.2020	0.85	0.52	0	0	0.33
18.11.2020	0.52	0.19	0	0	0.33
19.11.2020	0.84	0.51	0	0	0.33
20.11.2020	0.6	0.27	0	0	0.33
23.11.2020	0.82	0.49	0	0	0.33
24.11.2020	0.45	0.12	0	0	0.33
25.11.2020	0.63	0.3	0	0	0.33
26.11.2020	0.68	0.35	0	0	0.33
27.11.2020	0.76	0.43	0	0	0.33
30.11.2020	0.85	0.52	0	0	0.33
01.12.2020	0.75	0.42	0	0	0.33
02.12.2020	1.29	0.96	0	0	0.33
03.12.2020	0.76	0.43	0	0	0.33
04.12.2020	0.73	0.4	0	0	0.33

07.12.2020	0.82	0.49	0	0	0.33
08.12.2020	0.51	0.18	0	0	0.33
09.12.2020	0.74	0.41	0	0	0.33
10.12.2020	0.66	0.33	0	0	0.33
11.12.2020	0.69	0.36	0	0	0.33
14.12.2020	0.57	0.24	0	0	0.33
15.12.2020	0.65	0.32	0	0	0.33
16.12.2020	0.91	0.58	0	0	0.33
17.12.2020	0.86	0.53	0	0	0.33
18.12.2020	0.51	0.18	0	0	0.33
21.12.2020	0.68	0.35	0	0	0.33
22.12.2020	0.51	0.18	0	0	0.33
23.12.2020	0.81	0.48	0	0	0.33
24.12.2020	0.85	0.52	0	0	0.33
29.12.2020	0.72	0.39	0	0	0.33
30.12.2020	0.86	0.53	0	0	0.33
31.12.2020	0.76	0.43	0	0	0.33
05.01.2021	0.65	0.32	0	0	0.33
06.01.2021	0.54	0.2	0	0	0.34
07.01.2021	0.58	0.24	0	0	0.34
08.01.2021	0.75	0.41	0	0	0.34
11.01.2021	0.6	0.26	0	0	0.34
12.01.2021	0.13	-0.21	0	0	0.34
13.01.2021	0.77	0.43	0	0	0.34
14.01.2021	0.71	0.37	0	0	0.34
15.01.2021	0.8	0.46	0	0	0.34
18.01.2021	0.46	0.12	0	0	0.34
19.01.2021	1.07	0.73	0	0	0.34
20.01.2021	0.67	0.33	0	0	0.34
21.01.2021	0.73	0.39	0	0	0.34
22.01.2021	0.43	0.08	0	0	0.35
25.01.2021	0.68	0.33	0	0	0.35
26.01.2021	0.56	0.22	0	0	0.34
27.01.2021	0.73	0.39	0	0	0.34
28.01.2021	0.3	-0.04	0	0	0.34
29.01.2021	1.2	0.86	0	0	0.34
01.02.2021	0.68	0.34	0	0	0.34
02.02.2021	1.06	0.72	0	0	0.34
03.02.2021	0.3	-0.04	0	0	0.34

04.02.2021	0.58	0.24	0	0	0.34
05.02.2021	0.59	0.25	0	0	0.34
08.02.2021	0.79	0.45	0	0	0.34
09.02.2021	0.63	0.29	0	0	0.34
10.02.2021	0.7	0.36	0	0	0.34
11.02.2021	0.62	0.28	0	0	0.34
12.02.2021	0.81	0.47	0	0	0.34
15.02.2021	0.89	0.54	0	0	0.35
16.02.2021	0.92	0.57	0	0	0.35
17.02.2021	0.69	0.34	0	0	0.35
18.02.2021	0.54	0.19	0	0	0.35
19.02.2021	0.57	0.22	0	0	0.35
22.02.2021	0.83	0.49	0	0	0.34
23.02.2021	0.76	0.41	0	0	0.35
24.02.2021	0.56	0.22	0	0	0.34
25.02.2021	0.77	0.43	0	0	0.34
26.02.2021	0.67	0.33	0	0	0.34
01.03.2021	0.58	0.24	0	0	0.34
02.03.2021	1.61	1.27	0	0	0.34
03.03.2021	0.98	0.64	0	0	0.34
04.03.2021	0.57	0.23	0	0	0.34
05.03.2021	0.45	0.11	0	0	0.34
08.03.2021	0.67	0.33	0	0	0.34
09.03.2021	1.08	0.74	0	0	0.34
10.03.2021	0.9	0.56	0	0	0.34
11.03.2021	0.87	0.53	0	0	0.34
12.03.2021	0.82	0.48	0	0	0.34
15.03.2021	0.17	-0.17	0	0	0.34
16.03.2021	0.67	0.33	0	0	0.34
17.03.2021	0.94	0.6	0	0	0.34
18.03.2021	0.68	0.34	0	0	0.34
19.03.2021	0.84	0.51	0	0	0.33
22.03.2021	0.62	0.29	0	0	0.33
23.03.2021	1.06	0.73	0	0	0.33
24.03.2021	0.72	0.39	0	0	0.33
25.03.2021	0.82	0.49	0	0	0.33
26.03.2021	0.67	0.34	0	0	0.33
29.03.2021	0.84	0.51	0	0	0.33
30.03.2021	0.69	0.36	0	0	0.33

31.03.2021	0.74	0.41	0	0	0.33
01.04.2021	0.75	0.42	0	0	0.33
02.04.2021	0.86	0.53	0	0	0.33
07.04.2021	0.46	0.13	0	0	0.33
08.04.2021	0.78	0.44	0	0	0.34
09.04.2021	0.92	0.58	0	0	0.34
12.04.2021	0.72	0.39	0	0	0.33
13.04.2021	0.87	0.54	0	0	0.33
14.04.2021	0.94	0.61	0	0	0.33
15.04.2021	0.7	0.37	0	0	0.33
16.04.2021	0.82	0.49	0	0	0.33
19.04.2021	0.89	0.56	0	0	0.33
20.04.2021	0.66	0.33	0	0	0.33
21.04.2021	0.29	-0.04	0	0	0.33
22.04.2021	0.79	0.46	0	0	0.33
23.04.2021	0.75	0.42	0	0	0.33
26.04.2021	0.74	0.41	0	0	0.33
27.04.2021	0.59	0.26	0	0	0.33
28.04.2021	0.58	0.25	0	0	0.33
29.04.2021	0.76	0.43	0	0	0.33
28.10.2021	0.62	0.32	0	0	0.3
03.05.2021	0.57	0.24	0	0	0.33
04.05.2021	1.13	0.8	0	0	0.33
05.05.2021	0.58	0.25	0	0	0.33
06.05.2021	0.98	0.65	0	0	0.33
07.05.2021	0.74	0.4	0	0	0.34
10.05.2021	0.98	0.65	0	0	0.33
11.05.2021	0.53	0.2	0	0	0.33
12.05.2021	0.47	0.14	0	0	0.33
13.05.2021	0.73	0.4	0	0	0.33
14.05.2021	1.08	0.75	0	0	0.33
17.05.2021	1.24	0.9	0	0	0.34
18.05.2021	0.49	0.16	0	0	0.33
19.05.2021	0.69	0.36	0	0	0.33
20.05.2021	0.45	0.12	0	0	0.33
21.05.2021	1.02	0.68	0	0	0.34
24.05.2021	0.75	0.42	0	0	0.33
25.05.2021	0.77	0.44	0	0	0.33
26.05.2021	0.75	0.41	0	0	0.34

27.05.2021	0.59	0.26	0	0	0.33
28.05.2021	0.83	0.5	0	0	0.33
31.05.2021	0.81	0.47	0	0	0.34
01.06.2021	0.61	0.27	0	0	0.34
02.06.2021	0.85	0.51	0	0	0.34
03.06.2021	0.72	0.38	0	0	0.34
04.06.2021	0.62	0.28	0	0	0.34
07.06.2021	0.89	0.56	0	0	0.33
08.06.2021	0.88	0.55	0	0	0.33
09.06.2021	0.76	0.43	0	0	0.33
10.06.2021	0.76	0.43	0	0	0.33
11.06.2021	0.77	0.44	0	0	0.33
14.06.2021	0.58	0.24	0	0	0.34
15.06.2021	0.72	0.38	0	0	0.34
16.06.2021	0.64	0.3	0	0	0.34
17.06.2021	0.74	0.4	0	0	0.34
18.06.2021	0.82	0.48	0	0	0.34
21.06.2021	0.35	0.01	0	0	0.34
24.06.2021	0.64	0.31	0	0	0.33
25.06.2021	0.81	0.48	0	0	0.33
28.06.2021	0.73	0.39	0	0	0.34
29.06.2021	0.63	0.3	0	0	0.33
30.06.2021	0.75	0.41	0	0	0.34
01.07.2021	0.51	0.18	0	0	0.33
02.07.2021	0.8	0.47	0	0	0.33
05.07.2021	0.74	0.41	0	0	0.33
06.07.2021	0.99	0.66	0	0	0.33
07.07.2021	0.46	0.13	0	0	0.33
08.07.2021	0.86	0.53	0	0	0.33
09.07.2021	0.57	0.24	0	0	0.33
12.07.2021	1.35	1.02	0	0	0.33
13.07.2021	0.84	0.51	0	0	0.33
14.07.2021	0.47	0.14	0	0	0.33
15.07.2021	0.6	0.27	0	0	0.33
16.07.2021	0.54	0.21	0	0	0.33
19.07.2021	0.41	0.08	0	0	0.33
20.07.2021	0.44	0.11	0	0	0.33
21.07.2021	1.11	0.78	0	0	0.33
22.07.2021	1	0.67	0	0	0.33

23.07.2021	0.73	0.4	0	0	0.33
26.07.2021	0.88	0.54	0	0	0.34
27.07.2021	0.82	0.49	0	0	0.33
28.07.2021	1.19	0.86	0	0	0.33
29.07.2021	0.81	0.48	0	0	0.33
30.07.2021	0.61	0.28	0	0	0.33
02.08.2021	0.69	0.36	0	0	0.33
03.08.2021	1.01	0.68	0	0	0.33
04.08.2021	0.5	0.17	0	0	0.33
05.08.2021	0.72	0.39	0	0	0.33
06.08.2021	0.65	0.32	0	0	0.33
09.08.2021	0.66	0.33	0	0	0.33
10.08.2021	0.86	0.53	0	0	0.33
11.08.2021	0.73	0.4	0	0	0.33
12.08.2021	0.85	0.52	0	0	0.33
13.08.2021	0.78	0.46	0	0	0.32
16.08.2021	0.85	0.53	0	0	0.32
17.08.2021	0.82	0.5	0	0	0.32
18.08.2021	0.85	0.53	0	0	0.32
19.08.2021	0.73	0.41	0	0	0.32
20.08.2021	0.5	0.18	0	0	0.32
23.08.2021	0.79	0.46	0	0	0.33
24.08.2021	0.97	0.65	0	0	0.32
25.08.2021	0.38	0.06	0	0	0.32
26.08.2021	0.72	0.4	0	0	0.32
27.08.2021	0.59	0.27	0	0	0.32
30.08.2021	0.8	0.49	0	0	0.31
31.08.2021	0.59	0.27	0	0	0.32
01.09.2021	0.3	-0.03	0	0	0.33
02.09.2021	0.77	0.44	0	0	0.33
03.09.2021	0.76	0.43	0	0	0.33
06.09.2021	0.63	0.3	0	0	0.33
07.09.2021	0.73	0.4	0	0	0.33
08.09.2021	0.45	0.13	0	0	0.32
09.09.2021	0.49	0.16	0	0	0.33
10.09.2021	1.2	0.87	0	0	0.33
13.09.2021	0.72	0.42	0	0	0.3
14.09.2021	0.59	0.29	0	0	0.3
15.09.2021	0.74	0.44	0	0	0.3

16.09.2021	0.6	0.3	0	0	0.3
17.09.2021	0.72	0.42	0	0	0.3
20.09.2021	0.51	0.21	0	0	0.3
21.09.2021	0.48	0.18	0	0	0.3
22.09.2021	1.07	0.77	0	0	0.3
23.09.2021	0.73	0.43	0	0	0.3
24.09.2021	0.78	0.48	0	0	0.3
27.09.2021	0.49	0.19	0	0	0.3
28.09.2021	0.5	0.2	0	0	0.3
29.09.2021	0.27	-0.03	0	0	0.3
30.09.2021	0.62	0.32	0	0	0.3
01.10.2021	0.52	0.22	0	0	0.3
04.10.2021	0.78	0.48	0	0	0.3
05.10.2021	0.78	0.48	0	0	0.3
06.10.2021	0.83	0.53	0	0	0.3
07.10.2021	0.56	0.26	0	0	0.3
08.10.2021	0.8	0.5	0	0	0.3
11.10.2021	0.68	0.38	0	0	0.3
12.10.2021	0.68	0.38	0	0	0.3
13.10.2021	0.93	0.63	0	0	0.3
14.10.2021	1	0.7	0	0	0.3
15.10.2021	0.84	0.54	0	0	0.3
18.10.2021	0.71	0.41	0	0	0.3
19.10.2021	0.65	0.35	0	0	0.3
20.10.2021	0.66	0.36	0	0	0.3
21.10.2021	0.77	0.47	0	0	0.3
22.10.2021	0.73	0.43	0	0	0.3
25.10.2021	0.73	0.43	0	0	0.3
26.10.2021	0.58	0.28	0	0	0.3
27.10.2021	0.69	0.39	0	0	0.3
21.01.2022	0.76	0.46	0	0	0.3
29.10.2021	1.01	0.71	0	0	0.3
01.11.2021	0.57	0.27	0	0	0.3
02.11.2021	0.94	0.64	0	0	0.3
03.11.2021	0.64	0.34	0	0	0.3
04.11.2021	0.74	0.44	0	0	0.3
05.11.2021	0.66	0.36	0	0	0.3
08.11.2021	0.65	0.35	0	0	0.3
09.11.2021	0.81	0.51	0	0	0.3

10.11.2021	0.58	0.28	0	0	0.3
11.11.2021	0.58	0.28	0	0	0.3
12.11.2021	0.77	0.47	0	0	0.3
15.11.2021	0.69	0.39	0	0	0.3
16.11.2021	0.6	0.3	0	0	0.3
17.11.2021	0.59	0.29	0	0	0.3
18.11.2021	0.65	0.35	0	0	0.3
19.11.2021	0.63	0.33	0	0	0.3
22.11.2021	0.68	0.38	0	0	0.3
23.11.2021	0.71	0.41	0	0	0.3
24.11.2021	0.67	0.37	0	0	0.3
25.11.2021	0.66	0.36	0	0	0.3
26.11.2021	0.69	0.39	0	0	0.3
29.11.2021	0.63	0.33	0	0	0.3
30.11.2021	0.67	0.37	0	0	0.3
01.12.2021	0.86	0.56	0	0	0.3
02.12.2021	0.84	0.54	0	0	0.3
03.12.2021	0.38	0.08	0	0	0.3
06.12.2021	0.4	0.1	0	0	0.3
07.12.2021	1.02	0.72	0	0	0.3
09.12.2021	0.32	0.02	0	0	0.3
10.12.2021	0.43	0.13	0	0	0.3
13.12.2021	0.62	0.32	0	0	0.3
15.12.2021	0.59	0.29	0	0	0.3
16.12.2021	0.81	0.51	0	0	0.3
17.12.2021	0.82	0.52	0	0	0.3
20.12.2021	0.55	0.25	0	0	0.3
21.12.2021	0.86	0.56	0	0	0.3
22.12.2021	1.15	0.85	0	0	0.3
23.12.2021	0.85	0.55	0	0	0.3
24.12.2021	0.7	0.4	0	0	0.3
28.12.2021	0.79	0.49	0	0	0.3
29.12.2021	0.76	0.46	0	0	0.3
30.12.2021	0.74	0.44	0	0	0.3
31.12.2021	0.74	0.44	0	0	0.3
04.01.2022	0.45	0.15	0	0	0.3
05.01.2022	0.77	0.47	0	0	0.3
06.01.2022	0.72	0.42	0	0	0.3
07.01.2022	0.64	0.34	0	0	0.3

10.01.2022	0.7	0.4	0	0	0.3
11.01.2022	0.13	-0.17	0	0	0.3
12.01.2022	0.56	0.26	0	0	0.3
13.01.2022	0.79	0.49	0	0	0.3
14.01.2022	0.25	-0.05	0	0	0.3
17.01.2022	0.55	0.25	0	0	0.3
18.01.2022	0.79	0.49	0	0	0.3
19.01.2022	0.45	0.15	0	0	0.3
20.01.2022	0.8	0.5	0	0	0.3

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia