

Historical cost data

ISIN: DE000HV4GH07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	12.57	12.48	0	0	0.09
28.10.2020	13.03	12.94	0	0	0.09
15.06.2021	3.41	3.36	0	0	0.05
29.10.2020	24.66	24.48	0	0	0.18
30.10.2020	24.2	24.03	0	0	0.17
03.11.2020	20.92	20.76	0	0	0.16
04.11.2020	14.62	14.51	0	0	0.11
05.11.2020	16.05	15.94	0	0	0.11
06.11.2020	11.64	11.56	0	0	0.08
10.11.2020	7.3	7.25	0	0	0.05
12.11.2020	10.75	10.67	0	0	0.08
13.11.2020	12.47	12.38	0	0	0.09
17.11.2020	12.6	12.52	0	0	0.08
18.11.2020	11.41	11.33	0	0	0.08
19.11.2020	9.33	9.26	0	0	0.07
20.11.2020	9.71	9.64	0	0	0.07
24.11.2020	10.03	9.96	0	0	0.07
25.11.2020	10.56	10.48	0	0	0.08
26.11.2020	13.17	13.08	0	0	0.09
27.11.2020	12.73	12.64	0	0	0.09
01.12.2020	13.42	13.32	0	0	0.1
02.12.2020	13.12	13.02	0	0	0.1
03.12.2020	14.76	14.65	0	0	0.11
04.12.2020	12.43	12.34	0	0	0.09
08.12.2020	10.49	10.41	0	0	0.08
09.12.2020	9.96	9.89	0	0	0.07
10.12.2020	9.7	9.63	0	0	0.07
11.12.2020	7.95	7.89	0	0	0.06
15.12.2020	8.34	8.28	0	0	0.06
16.12.2020	7.93	7.87	0	0	0.06
17.12.2020	2.13	2.07	0	0	0.06

18.12.2020	1.57	1.52	0	0	0.05
22.12.2020	2.62	2.55	0	0	0.07
23.12.2020	2.18	2.12	0	0	0.06
24.12.2020	2.66	2.36	0	0	0.3
29.12.2020	2.09	2.04	0	0	0.05
30.12.2020	1.93	1.88	0	0	0.05
31.12.2020	2.02	1.76	0	0	0.26
05.01.2021	2.26	2.2	0	0	0.06
06.01.2021	2.33	2.27	0	0	0.06
07.01.2021	2.3	2.24	0	0	0.06
08.01.2021	2.42	2.36	0	0	0.06
12.01.2021	2.38	2.32	0	0	0.06
13.01.2021	2.65	2.58	0	0	0.07
14.01.2021	2.76	2.69	0	0	0.07
15.01.2021	2.27	2.21	0	0	0.06
19.01.2021	2.12	2.06	0	0	0.06
20.01.2021	2.25	2.18	0	0	0.07
21.01.2021	2.43	2.36	0	0	0.07
22.01.2021	2.51	2.44	0	0	0.07
26.01.2021	4.61	4.5	0	0	0.11
27.01.2021	3.15	3.07	0	0	0.08
28.01.2021	5.84	5.73	0	0	0.11
29.01.2021	5.25	5.12	0	0	0.13
02.02.2021	5.02	4.91	0	0	0.11
03.02.2021	3.26	3.17	0	0	0.09
04.02.2021	3.68	3.58	0	0	0.1
05.02.2021	3.58	3.49	0	0	0.09
09.02.2021	1.94	1.86	0	0	0.08
10.02.2021	1.84	1.77	0	0	0.07
11.02.2021	2.29	2.21	0	0	0.08
12.02.2021	2.46	2.4	0	0	0.06
16.02.2021	1.35	1.29	0	0	0.06
17.02.2021	2.05	1.99	0	0	0.06
18.02.2021	2.5	2.44	0	0	0.06
19.02.2021	2.25	2.18	0	0	0.07
23.02.2021	2.96	2.9	0	0	0.06
24.02.2021	2.21	2.14	0	0	0.07
25.02.2021	2.22	2.15	0	0	0.07
26.02.2021	2.24	2.18	0	0	0.06

02.03.2021	2.07	2.01	0	0	0.06
03.03.2021	2.05	1.99	0	0	0.06
04.03.2021	2.46	2.39	0	0	0.07
05.03.2021	2.82	2.74	0	0	0.08
09.03.2021	6.6	6.51	0	0	0.09
10.03.2021	4.87	4.79	0	0	0.08
11.03.2021	3.85	3.79	0	0	0.06
12.03.2021	2.55	2.5	0	0	0.05
16.03.2021	2.72	2.66	0	0	0.06
17.03.2021	3.22	3.15	0	0	0.07
18.03.2021	3.41	3.34	0	0	0.07
19.03.2021	3.31	3.24	0	0	0.07
23.03.2021	4.46	4.37	0	0	0.09
24.03.2021	3.87	3.79	0	0	0.08
25.03.2021	4.22	4.13	0	0	0.09
26.03.2021	9.44	9.26	0	0	0.18
30.03.2021	9.36	9.2	0	0	0.16
31.03.2021	7.92	7.77	0	0	0.15
01.04.2021	8.61	8.46	0	0	0.15
06.04.2021	19.62	19.53	0	0	0.09
07.04.2021	5.33	5.25	0	0	0.08
08.04.2021	5.86	5.78	0	0	0.08
09.04.2021	5.1	5.03	0	0	0.07
13.04.2021	3.83	3.77	0	0	0.06
14.04.2021	4.1	4.03	0	0	0.07
15.04.2021	5.05	4.98	0	0	0.07
16.04.2021	5.01	4.93	0	0	0.08
20.04.2021	4.62	4.55	0	0	0.07
21.04.2021	7.38	7.28	0	0	0.1
22.04.2021	5.84	5.75	0	0	0.09
23.04.2021	6.1	6.01	0	0	0.09
27.04.2021	7.76	7.65	0	0	0.11
28.04.2021	9.32	9.19	0	0	0.13
29.04.2021	12.24	12.07	0	0	0.17
30.04.2021	11.63	11.47	0	0	0.16
04.05.2021	11.52	11.35	0	0	0.17
05.05.2021	19.75	19.41	0	0	0.34
06.05.2021	12.5	12.32	0	0	0.18
07.05.2021	22.93	22.7	0	0	0.23

11.05.2021	8.09	8.03	0	0	0.06
12.05.2021	3.86	3.8	0	0	0.06
13.05.2021	3.36	3.3	0	0	0.06
14.05.2021	3.63	3.58	0	0	0.05
18.05.2021	5.69	5.65	0	0	0.04
19.05.2021	2.95	2.9	0	0	0.05
20.05.2021	3.03	2.98	0	0	0.05
21.05.2021	2.55	2.51	0	0	0.04
25.05.2021	4.79	4.75	0	0	0.04
26.05.2021	2.28	2.24	0	0	0.04
27.05.2021	2.43	2.39	0	0	0.04
28.05.2021	2.39	2.35	0	0	0.04
01.06.2021	2.21	2.17	0	0	0.04
02.06.2021	2.43	2.39	0	0	0.04
03.06.2021	1.09	1.05	0	0	0.04
04.06.2021	2.97	2.93	0	0	0.04
08.06.2021	3.18	3.14	0	0	0.04
09.06.2021	3.2	3.15	0	0	0.05
10.06.2021	3.49	3.44	0	0	0.05
11.06.2021	3.63	3.58	0	0	0.05
30.11.2021	25.17	24.77	0	0	0.4
16.06.2021	3.58	3.53	0	0	0.05
17.06.2021	3.31	3.26	0	0	0.05
18.06.2021	3.69	3.64	0	0	0.05
24.06.2021	3.7	3.65	0	0	0.05
25.06.2021	3.57	3.52	0	0	0.05
29.06.2021	2.41	2.38	0	0	0.03
30.06.2021	2.03	2	0	0	0.03
01.07.2021	2.33	2.3	0	0	0.03
02.07.2021	2.22	2.19	0	0	0.03
06.07.2021	2.23	2.2	0	0	0.03
07.07.2021	2.52	2.49	0	0	0.03
08.07.2021	2.12	2.09	0	0	0.03
09.07.2021	2.7	2.66	0	0	0.04
13.07.2021	2.18	2.15	0	0	0.03
14.07.2021	2.25	2.22	0	0	0.03
15.07.2021	1.65	1.62	0	0	0.03
16.07.2021	1.97	1.94	0	0	0.03
20.07.2021	1.44	1.4	0	0	0.04

21.07.2021	2.09	2.05	0	0	0.04
22.07.2021	1.94	1.9	0	0	0.04
23.07.2021	1.94	1.9	0	0	0.04
27.07.2021	1.8	1.77	0	0	0.03
28.07.2021	1.85	1.81	0	0	0.04
29.07.2021	2.03	1.99	0	0	0.04
30.07.2021	2.02	1.98	0	0	0.04
03.08.2021	1.64	1.61	0	0	0.03
04.08.2021	1.64	1.61	0	0	0.03
05.08.2021	1.35	1.32	0	0	0.03
06.08.2021	1.63	1.6	0	0	0.03
10.08.2021	1.8	1.77	0	0	0.03
11.08.2021	1.93	1.89	0	0	0.04
12.08.2021	1.9	1.86	0	0	0.04
13.08.2021	1.99	1.95	0	0	0.04
17.08.2021	1.71	1.68	0	0	0.03
18.08.2021	1.79	1.75	0	0	0.04
19.08.2021	1.81	1.77	0	0	0.04
20.08.2021	2.36	2.32	0	0	0.04
24.08.2021	2.98	2.94	0	0	0.04
25.08.2021	3.14	3.1	0	0	0.04
26.08.2021	3.38	3.34	0	0	0.04
27.08.2021	3.56	3.52	0	0	0.04
31.08.2021	3.62	3.58	0	0	0.04
01.09.2021	3.89	3.85	0	0	0.04
02.09.2021	3.64	3.6	0	0	0.04
03.09.2021	3.76	3.72	0	0	0.04
07.09.2021	3.87	3.83	0	0	0.04
08.09.2021	3.89	3.85	0	0	0.04
09.09.2021	4.14	4.09	0	0	0.05
10.09.2021	4.15	4.11	0	0	0.04
14.09.2021	4.09	4.04	0	0	0.05
15.09.2021	4.8	4.75	0	0	0.05
16.09.2021	5.94	5.88	0	0	0.06
17.09.2021	5.62	5.56	0	0	0.06
21.09.2021	7.39	7.32	0	0	0.07
22.09.2021	6.65	6.58	0	0	0.07
23.09.2021	6.16	6.1	0	0	0.06
24.09.2021	5.31	5.26	0	0	0.05

28.09.2021	7.22	7.15	0	0	0.07
29.09.2021	11.12	11.01	0	0	0.11
30.09.2021	9.62	9.52	0	0	0.1
01.10.2021	11.18	11.09	0	0	0.09
05.10.2021	12.54	12.39	0	0	0.15
06.10.2021	14.11	13.97	0	0	0.14
07.10.2021	17.46	17.31	0	0	0.15
08.10.2021	12.2	12.08	0	0	0.12
12.10.2021	16.89	16.72	0	0	0.17
13.10.2021	18.17	17.98	0	0	0.19
14.10.2021	13.89	13.75	0	0	0.14
15.10.2021	10.58	10.46	0	0	0.12
19.10.2021	9.58	9.49	0	0	0.09
20.10.2021	11.27	11.16	0	0	0.11
21.10.2021	10.93	10.82	0	0	0.11
22.10.2021	8.26	8.18	0	0	0.08
26.10.2021	7.96	7.88	0	0	0.08
27.10.2021	7.15	7.08	0	0	0.07
28.10.2021	7.45	7.38	0	0	0.07
29.10.2021	6.68	6.61	0	0	0.07
02.11.2021	6.16	6.1	0	0	0.06
03.11.2021	6	5.94	0	0	0.06
04.11.2021	5.27	5.22	0	0	0.05
05.11.2021	5.24	5.19	0	0	0.05
09.11.2021	5.07	5.02	0	0	0.05
10.11.2021	5.06	5.01	0	0	0.05
11.11.2021	5.77	5.71	0	0	0.06
12.11.2021	7.31	7.24	0	0	0.07
16.11.2021	6.89	6.82	0	0	0.07
17.11.2021	6.02	5.96	0	0	0.06
18.11.2021	6.42	6.36	0	0	0.06
19.11.2021	6.89	6.82	0	0	0.07
23.11.2021	7.64	7.57	0	0	0.07
24.11.2021	9.86	9.76	0	0	0.1
25.11.2021	11.38	11.27	0	0	0.11
26.11.2021	11.69	11.57	0	0	0.12

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