

Historical cost data

ISIN: DE000HV4HRZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.11.2020	9.51	9.47	0	0	0.04
26.11.2020	9.53	9.46	0	0	0.07
15.07.2021	1.82	1.79	0	0	0.03
27.11.2020	9.32	9.25	0	0	0.07
01.12.2020	9.06	8.99	0	0	0.07
02.12.2020	9.03	8.96	0	0	0.07
03.12.2020	9.64	9.57	0	0	0.07
04.12.2020	9.89	9.82	0	0	0.07
08.12.2020	10.72	10.64	0	0	0.08
09.12.2020	11.37	11.29	0	0	0.08
10.12.2020	10.54	10.46	0	0	0.08
11.12.2020	11.08	11	0	0	0.08
15.12.2020	13.24	13.14	0	0	0.1
16.12.2020	12.7	12.61	0	0	0.09
17.12.2020	2.28	2.21	0	0	0.07
18.12.2020	2.32	2.25	0	0	0.07
22.12.2020	3.41	3.32	0	0	0.09
23.12.2020	3.27	3.19	0	0	0.08
24.12.2020	3.2	2.85	0	0	0.35
29.12.2020	2.43	2.37	0	0	0.06
30.12.2020	2.6	2.53	0	0	0.07
31.12.2020	3.2	2.87	0	0	0.33
05.01.2021	3.17	3.09	0	0	0.08
06.01.2021	3.33	3.25	0	0	0.08
07.01.2021	2.02	1.96	0	0	0.06
08.01.2021	2.25	2.19	0	0	0.06
12.01.2021	2.4	2.34	0	0	0.06
13.01.2021	2.48	2.42	0	0	0.06
14.01.2021	2.51	2.44	0	0	0.07
15.01.2021	2.84	2.77	0	0	0.07
19.01.2021	2.28	2.21	0	0	0.07

20.01.2021	2.48	2.41	0	0	0.07
21.01.2021	2.51	2.44	0	0	0.07
22.01.2021	2.71	2.64	0	0	0.07
26.01.2021	4.22	4.11	0	0	0.11
27.01.2021	3.64	3.55	0	0	0.09
28.01.2021	4.08	3.97	0	0	0.11
29.01.2021	4.03	3.93	0	0	0.1
02.02.2021	5.77	5.64	0	0	0.13
03.02.2021	4.03	3.93	0	0	0.1
04.02.2021	3.55	3.46	0	0	0.09
05.02.2021	3.08	3	0	0	0.08
09.02.2021	3.02	2.94	0	0	0.08
10.02.2021	3.36	3.27	0	0	0.09
11.02.2021	3.2	3.12	0	0	0.08
12.02.2021	3	2.92	0	0	0.08
16.02.2021	2.68	2.6	0	0	0.08
17.02.2021	2.7	2.62	0	0	0.08
18.02.2021	2.89	2.81	0	0	0.08
19.02.2021	3.42	3.33	0	0	0.09
23.02.2021	3.38	3.29	0	0	0.09
24.02.2021	2.78	2.7	0	0	0.08
25.02.2021	2.4	2.33	0	0	0.07
26.02.2021	2.33	2.26	0	0	0.07
02.03.2021	2.28	2.21	0	0	0.07
03.03.2021	1.91	1.85	0	0	0.06
04.03.2021	1.91	1.85	0	0	0.06
05.03.2021	1.92	1.86	0	0	0.06
09.03.2021	1.97	1.92	0	0	0.05
10.03.2021	1.61	1.56	0	0	0.05
11.03.2021	2	1.95	0	0	0.05
12.03.2021	2.05	2	0	0	0.05
16.03.2021	2.11	2.06	0	0	0.05
17.03.2021	2.4	2.35	0	0	0.05
18.03.2021	2.43	2.38	0	0	0.05
19.03.2021	2	1.95	0	0	0.05
23.03.2021	2.47	2.42	0	0	0.05
24.03.2021	2.41	2.36	0	0	0.05
25.03.2021	2.45	2.4	0	0	0.05
26.03.2021	2.38	2.33	0	0	0.05

30.03.2021	2.2	2.15	0	0	0.05
31.03.2021	1.86	1.81	0	0	0.05
01.04.2021	2.09	2.04	0	0	0.05
06.04.2021	7.04	7	0	0	0.04
07.04.2021	2.4	2.36	0	0	0.04
08.04.2021	1.97	1.94	0	0	0.03
09.04.2021	1.97	1.93	0	0	0.04
13.04.2021	1.87	1.84	0	0	0.03
14.04.2021	1.93	1.89	0	0	0.04
15.04.2021	2.13	2.09	0	0	0.04
16.04.2021	2.04	2	0	0	0.04
20.04.2021	1.9	1.87	0	0	0.03
21.04.2021	2.33	2.29	0	0	0.04
22.04.2021	2.35	2.31	0	0	0.04
23.04.2021	2.29	2.25	0	0	0.04
27.04.2021	2.12	2.08	0	0	0.04
28.04.2021	2.12	2.08	0	0	0.04
29.04.2021	2.26	2.22	0	0	0.04
30.04.2021	2.34	2.3	0	0	0.04
04.05.2021	1.98	1.94	0	0	0.04
05.05.2021	2.14	2.1	0	0	0.04
06.05.2021	1.88	1.85	0	0	0.03
07.05.2021	1.8	1.77	0	0	0.03
11.05.2021	1.73	1.7	0	0	0.03
12.05.2021	2.07	2.04	0	0	0.03
13.05.2021	1.63	1.6	0	0	0.03
14.05.2021	1.74	1.71	0	0	0.03
18.05.2021	1.76	1.73	0	0	0.03
19.05.2021	1.54	1.51	0	0	0.03
20.05.2021	1.79	1.76	0	0	0.03
21.05.2021	1.78	1.75	0	0	0.03
25.05.2021	3.67	3.64	0	0	0.03
26.05.2021	1.6	1.57	0	0	0.03
27.05.2021	1.48	1.45	0	0	0.03
28.05.2021	1.56	1.53	0	0	0.03
01.06.2021	1.67	1.64	0	0	0.03
02.06.2021	1.47	1.44	0	0	0.03
03.06.2021	0.56	0.53	0	0	0.03
04.06.2021	1.31	1.28	0	0	0.03

08.06.2021	1.33	1.3	0	0	0.03
09.06.2021	1.28	1.25	0	0	0.03
10.06.2021	1.51	1.48	0	0	0.03
11.06.2021	1.62	1.59	0	0	0.03
15.06.2021	1.38	1.35	0	0	0.03
16.06.2021	1.39	1.36	0	0	0.03
17.06.2021	1.38	1.35	0	0	0.03
18.06.2021	1.26	1.23	0	0	0.03
24.06.2021	1.6	1.57	0	0	0.03
25.06.2021	1.48	1.45	0	0	0.03
29.06.2021	1.72	1.69	0	0	0.03
30.06.2021	1.78	1.75	0	0	0.03
01.07.2021	1.84	1.8	0	0	0.04
02.07.2021	1.71	1.68	0	0	0.03
06.07.2021	1.64	1.61	0	0	0.03
07.07.2021	1.99	1.95	0	0	0.04
08.07.2021	1.79	1.76	0	0	0.03
09.07.2021	2.03	1.99	0	0	0.04
13.07.2021	1.68	1.65	0	0	0.03
14.07.2021	1.87	1.84	0	0	0.03
05.08.2021	3.57	3.51	0	0	0.06
10.09.2021	5.06	5	0	0	0.06
11.11.2021	3.67	3.63	0	0	0.04
26.11.2021	4.2	4.15	0	0	0.05
25.01.2022	3.42	3.39	0	0	0.03
03.03.2022	4.99	4.93	0	0	0.06
16.07.2021	1.78	1.75	0	0	0.03
20.07.2021	1.79	1.74	0	0	0.05
21.07.2021	2.13	2.09	0	0	0.04
22.07.2021	1.79	1.75	0	0	0.04
23.07.2021	2.01	1.97	0	0	0.04
27.07.2021	1.62	1.58	0	0	0.04
28.07.2021	1.79	1.75	0	0	0.04
29.07.2021	1.83	1.79	0	0	0.04
30.07.2021	1.69	1.66	0	0	0.03
03.08.2021	3.19	3.13	0	0	0.06
04.08.2021	3.37	3.31	0	0	0.06
06.08.2021	3.04	2.98	0	0	0.06
10.08.2021	2.48	2.43	0	0	0.05

11.08.2021	2.3	2.25	0	0	0.05
12.08.2021	2.34	2.29	0	0	0.05
13.08.2021	2.36	2.32	0	0	0.04
17.08.2021	2.49	2.44	0	0	0.05
18.08.2021	2.37	2.32	0	0	0.05
19.08.2021	2.68	2.63	0	0	0.05
20.08.2021	2.59	2.54	0	0	0.05
24.08.2021	3.82	3.77	0	0	0.05
25.08.2021	3.64	3.59	0	0	0.05
26.08.2021	3.98	3.93	0	0	0.05
27.08.2021	4.3	4.25	0	0	0.05
31.08.2021	4.2	4.15	0	0	0.05
01.09.2021	4.38	4.33	0	0	0.05
02.09.2021	4.07	4.02	0	0	0.05
03.09.2021	4.26	4.21	0	0	0.05
07.09.2021	4.52	4.47	0	0	0.05
08.09.2021	4.65	4.6	0	0	0.05
09.09.2021	4.9	4.85	0	0	0.05
14.09.2021	4.82	4.76	0	0	0.06
15.09.2021	5.39	5.33	0	0	0.06
16.09.2021	5.35	5.29	0	0	0.06
17.09.2021	5.44	5.38	0	0	0.06
21.09.2021	11.02	10.92	0	0	0.1
22.09.2021	7.41	7.33	0	0	0.08
23.09.2021	5.76	5.69	0	0	0.07
24.09.2021	5.67	5.61	0	0	0.06
28.09.2021	4.51	4.46	0	0	0.05
29.09.2021	5.94	5.88	0	0	0.06
30.09.2021	4.51	4.46	0	0	0.05
01.10.2021	5.53	5.47	0	0	0.06
05.10.2021	4.03	3.97	0	0	0.06
06.10.2021	4.58	4.53	0	0	0.05
07.10.2021	3.4	3.34	0	0	0.06
08.10.2021	4.45	4.4	0	0	0.05
12.10.2021	4.53	4.48	0	0	0.05
13.10.2021	4.49	4.44	0	0	0.05
14.10.2021	5.13	5.07	0	0	0.06
15.10.2021	4.8	4.75	0	0	0.05
19.10.2021	4.47	4.42	0	0	0.05

20.10.2021	4.52	4.47	0	0	0.05
21.10.2021	4.36	4.31	0	0	0.05
22.10.2021	4.45	4.4	0	0	0.05
26.10.2021	4.38	4.33	0	0	0.05
27.10.2021	4.09	4.04	0	0	0.05
28.10.2021	4.21	4.16	0	0	0.05
29.10.2021	4.55	4.5	0	0	0.05
02.11.2021	3.96	3.91	0	0	0.05
03.11.2021	3.75	3.7	0	0	0.05
04.11.2021	4.08	4.04	0	0	0.04
05.11.2021	4.5	4.45	0	0	0.05
09.11.2021	3.88	3.84	0	0	0.04
10.11.2021	3.93	3.89	0	0	0.04
12.11.2021	3.74	3.7	0	0	0.04
16.11.2021	3.61	3.57	0	0	0.04
17.11.2021	3.73	3.69	0	0	0.04
18.11.2021	3.78	3.74	0	0	0.04
19.11.2021	3.91	3.87	0	0	0.04
23.11.2021	4.04	3.99	0	0	0.05
24.11.2021	3.87	3.83	0	0	0.04
25.11.2021	3.93	3.89	0	0	0.04
30.11.2021	4.83	4.76	0	0	0.07
01.12.2021	6.85	6.79	0	0	0.06
02.12.2021	4.96	4.91	0	0	0.05
03.12.2021	3.46	3.41	0	0	0.05
07.12.2021	3.88	3.84	0	0	0.04
08.12.2021	3.66	3.62	0	0	0.04
09.12.2021	3.71	3.67	0	0	0.04
10.12.2021	3.89	3.85	0	0	0.04
14.12.2021	4.28	4.23	0	0	0.05
15.12.2021	4.1	4.05	0	0	0.05
16.12.2021	4.3	4.25	0	0	0.05
17.12.2021	3.57	3.53	0	0	0.04
21.12.2021	4.19	4.14	0	0	0.05
22.12.2021	4.1	4.06	0	0	0.04
23.12.2021	4.07	4.02	0	0	0.05
24.12.2021	4.03	3.86	0	0	0.17
28.12.2021	3.61	3.57	0	0	0.04
29.12.2021	3.54	3.5	0	0	0.04

30.12.2021	3.69	3.65	0	0	0.04
31.12.2021	6.12	5.96	0	0	0.16
04.01.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
05.01.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
06.01.2022	3.06	3.03	0	0	0.03
07.01.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
11.01.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
12.01.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
13.01.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
14.01.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
18.01.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
19.01.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
20.01.2022	3.51	3.48	0	0	0.03
21.01.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
26.01.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
27.01.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
28.01.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
01.02.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
02.02.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
03.02.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
04.02.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
08.02.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
09.02.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
10.02.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
11.02.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
15.02.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
16.02.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
17.02.2022	3	2.97	0	0	0.03
18.02.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
22.02.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
23.02.2022	5.85	5.81	0	0	0.04
24.02.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
25.02.2022	4.82	4.77	0	0	0.05
01.03.2022	3.29	3.24	0	0	0.05
02.03.2022	8.19	8.13	0	0	0.06
24.03.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
09.06.2022	5.53	5.48	0	0	0.05
09.08.2022	10.19	10.08	0	0	0.11
27.09.2022	52.19	51.44	0	0	0.75

04.03.2022	5.83	5.77	0	0	0.06
08.03.2022	16.75	16.63	0	0	0.12
09.03.2022	4.69	4.61	0	0	0.08
10.03.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
11.03.2022	5.41	5.35	0	0	0.06
15.03.2022	4.45	4.41	0	0	0.04
16.03.2022	5.3	5.26	0	0	0.04
17.03.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
18.03.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
22.03.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
23.03.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
25.03.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
29.03.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
30.03.2022	4.16	4.13	0	0	0.03
31.03.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
01.04.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
05.04.2022	4.09	4.06	0	0	0.03
06.04.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
07.04.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
08.04.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
12.04.2022	3	2.97	0	0	0.03
13.04.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
14.04.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
20.04.2022	4.44	4.41	0	0	0.03
21.04.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
22.04.2022	3.42	3.39	0	0	0.03
26.04.2022	5.05	5.01	0	0	0.04
27.04.2022	3.9	3.86	0	0	0.04
28.04.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
29.04.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
03.05.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
04.05.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
05.05.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
06.05.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
10.05.2022	5.13	5.08	0	0	0.05
11.05.2022	4.7	4.65	0	0	0.05
12.05.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
13.05.2022	3.9	3.86	0	0	0.04
17.05.2022	4.5	4.46	0	0	0.04

18.05.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
19.05.2022	3.97	3.93	0	0	0.04
20.05.2022	4.76	4.71	0	0	0.05
24.05.2022	4.5	4.46	0	0	0.04
25.05.2022	4.47	4.43	0	0	0.04
26.05.2022	5.35	5.31	0	0	0.04
27.05.2022	4.55	4.51	0	0	0.04
31.05.2022	4.31	4.27	0	0	0.04
01.06.2022	4.93	4.88	0	0	0.05
02.06.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
03.06.2022	5.12	5.07	0	0	0.05
07.06.2022	4.4	4.36	0	0	0.04
08.06.2022	5.02	4.97	0	0	0.05
10.06.2022	7.42	7.36	0	0	0.06
14.06.2022	12.93	12.85	0	0	0.08
15.06.2022	8.1	8.02	0	0	0.08
16.06.2022	6.38	6.32	0	0	0.06
17.06.2022	7.19	7.12	0	0	0.07
21.06.2022	6.9	6.83	0	0	0.07
22.06.2022	6.72	6.65	0	0	0.07
23.06.2022	7.36	7.29	0	0	0.07
24.06.2022	11.36	11.27	0	0	0.09
28.06.2022	8.51	8.43	0	0	0.08
29.06.2022	7.74	7.67	0	0	0.07
30.06.2022	7.94	7.87	0	0	0.07
01.07.2022	6.47	6.39	0	0	0.08
05.07.2022	7.81	7.73	0	0	0.08
06.07.2022	19.12	19	0	0	0.12
07.07.2022	13.22	13.11	0	0	0.11
08.07.2022	9.83	9.73	0	0	0.1
12.07.2022	10.52	10.42	0	0	0.1
13.07.2022	10.49	10.39	0	0	0.1
14.07.2022	8.6	8.48	0	0	0.12
15.07.2022	19.67	19.43	0	0	0.24
19.07.2022	14.15	14.01	0	0	0.14
20.07.2022	13.71	13.59	0	0	0.12
21.07.2022	12.25	12.13	0	0	0.12
22.07.2022	14.74	14.6	0	0	0.14
26.07.2022	13.39	13.26	0	0	0.13

27.07.2022	14.03	13.89	0	0	0.14
28.07.2022	14.23	14.09	0	0	0.14
29.07.2022	12.81	12.66	0	0	0.15
02.08.2022	9.77	9.66	0	0	0.11
03.08.2022	13.21	13.08	0	0	0.13
04.08.2022	9.94	9.83	0	0	0.11
05.08.2022	9.36	9.25	0	0	0.11
10.08.2022	10.06	9.95	0	0	0.11
11.08.2022	10.11	9.99	0	0	0.12
12.08.2022	12.63	12.52	0	0	0.11
16.08.2022	18.85	18.73	0	0	0.12
17.08.2022	12.18	12.07	0	0	0.11
18.08.2022	14.15	14.03	0	0	0.12
19.08.2022	13.12	13	0	0	0.12
23.08.2022	20.55	20.36	0	0	0.19
24.08.2022	19.29	19.12	0	0	0.17
25.08.2022	21.55	21.36	0	0	0.19
26.08.2022	18.87	18.7	0	0	0.17
30.08.2022	33.01	32.69	0	0	0.32
31.08.2022	20.19	19.92	0	0	0.27
01.09.2022	33.46	33.15	0	0	0.31
02.09.2022	60.08	59.23	0	0	0.85
06.09.2022	32.52	32.13	0	0	0.39
07.09.2022	23.77	23.46	0	0	0.31
08.09.2022	46.27	45.55	0	0	0.72
09.09.2022	32.27	31.84	0	0	0.43
13.09.2022	17.18	17.02	0	0	0.16
14.09.2022	18.75	18.58	0	0	0.17
15.09.2022	23.04	22.82	0	0	0.22
16.09.2022	20.31	20.11	0	0	0.2
20.09.2022	19.26	19.08	0	0	0.18
21.09.2022	25.26	25.01	0	0	0.25
22.09.2022	25.78	25.53	0	0	0.25
23.09.2022	22.24	22.02	0	0	0.22

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