

# Historical cost data

**ISIN: DE000HV4HUS2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2020	1.1	1.1	0	0	0
26.11.2020	1.11	1.11	0	0	0
28.01.2021	0.37	0.37	0	0	0
08.04.2021	0.22	0.22	0	0	0
28.05.2021	-0.22	-0.22	0	0	0
27.11.2020	1.34	1.34	0	0	0
30.11.2020	1.06	1.06	0	0	0
01.12.2020	1.09	1.09	0	0	0
02.12.2020	1.36	1.36	0	0	0
03.12.2020	1.08	1.08	0	0	0
04.12.2020	1.08	1.08	0	0	0
07.12.2020	0.92	0.92	0	0	0
08.12.2020	1.2	1.2	0	0	0
09.12.2020	1.25	1.25	0	0	0
10.12.2020	1.03	1.03	0	0	0
11.12.2020	1.18	1.18	0	0	0
14.12.2020	1.21	1.21	0	0	0
15.12.2020	0.89	0.89	0	0	0
16.12.2020	0.7	0.7	0	0	0
17.12.2020	0.92	0.92	0	0	0
18.12.2020	1.24	1.24	0	0	0
21.12.2020	1.03	1.03	0	0	0
22.12.2020	1.25	1.25	0	0	0
23.12.2020	0.76	0.76	0	0	0
24.12.2020	0.58	0.58	0	0	0
25.12.2020	0.87	0.87	0	0	0
28.12.2020	0.87	0.87	0	0	0
29.12.2020	1.02	1.02	0	0	0
30.12.2020	0.86	0.86	0	0	0
31.12.2020	0.9	0.9	0	0	0
01.01.2021	0.71	0.71	0	0	0

04.01.2021	0.82	0.82	0	0	0
05.01.2021	0.7	0.7	0	0	0
06.01.2021	0.94	0.94	0	0	0
07.01.2021	0.65	0.65	0	0	0
08.01.2021	0.65	0.65	0	0	0
11.01.2021	0.92	0.92	0	0	0
12.01.2021	0.45	0.45	0	0	0
13.01.2021	0.51	0.51	0	0	0
14.01.2021	0.43	0.43	0	0	0
15.01.2021	0.41	0.41	0	0	0
18.01.2021	0.42	0.42	0	0	0
19.01.2021	0.39	0.39	0	0	0
20.01.2021	0.44	0.44	0	0	0
21.01.2021	0.51	0.51	0	0	0
22.01.2021	0.49	0.49	0	0	0
25.01.2021	0.51	0.51	0	0	0
26.01.2021	0.41	0.41	0	0	0
27.01.2021	0.38	0.38	0	0	0
29.01.2021	0.42	0.42	0	0	0
01.02.2021	0.36	0.36	0	0	0
02.02.2021	0.37	0.37	0	0	0
03.02.2021	0.3	0.3	0	0	0
04.02.2021	0.35	0.35	0	0	0
05.02.2021	0.38	0.38	0	0	0
08.02.2021	0.37	0.37	0	0	0
09.02.2021	0.31	0.31	0	0	0
10.02.2021	0.27	0.27	0	0	0
11.02.2021	0.23	0.23	0	0	0
12.02.2021	0.3	0.3	0	0	0
15.02.2021	0.21	0.21	0	0	0
16.02.2021	0.19	0.19	0	0	0
17.02.2021	0.34	0.34	0	0	0
18.02.2021	0.22	0.22	0	0	0
19.02.2021	0.31	0.31	0	0	0
22.02.2021	0.35	0.35	0	0	0
23.02.2021	0.19	0.19	0	0	0
24.02.2021	0.14	0.14	0	0	0
25.02.2021	0.05	0.05	0	0	0
26.02.2021	0.18	0.18	0	0	0

01.03.2021	0.08	0.08	0	0	0
02.03.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
03.03.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
04.03.2021	0.13	0.13	0	0	0
05.03.2021	0.19	0.19	0	0	0
08.03.2021	0.13	0.13	0	0	0
09.03.2021	0.17	0.17	0	0	0
10.03.2021	0.08	0.08	0	0	0
11.03.2021	0.09	0.09	0	0	0
12.03.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
15.03.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
16.03.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
17.03.2021	0.02	0.02	0	0	0
18.03.2021	-0.11	-0.11	0	0	0
19.03.2021	0.01	0.01	0	0	0
22.03.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
23.03.2021	0.04	0.04	0	0	0
24.03.2021	0.17	0.17	0	0	0
25.03.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
26.03.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
29.03.2021	0.03	0.03	0	0	0
30.03.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
31.03.2021	0.29	0.29	0	0	0
01.04.2021	0.13	0.13	0	0	0
02.04.2021	0.18	0.18	0	0	0
07.04.2021	0.16	0.16	0	0	0
09.04.2021	0.03	0.03	0	0	0
12.04.2021	0.08	0.08	0	0	0
13.04.2021	0.06	0.06	0	0	0
14.04.2021	0.35	0.35	0	0	0
15.04.2021	0.18	0.18	0	0	0
16.04.2021	0.14	0.14	0	0	0
19.04.2021	0.12	0.12	0	0	0
20.04.2021	0.25	0.25	0	0	0
21.04.2021	0.25	0.25	0	0	0
22.04.2021	0.38	0.38	0	0	0
23.04.2021	0.31	0.31	0	0	0
26.04.2021	0.03	0.03	0	0	0
27.04.2021	0.06	0.06	0	0	0

28.04.2021	0.08	0.08	0	0	0
29.04.2021	0.32	0.32	0	0	0
30.04.2021	0.37	0.37	0	0	0
03.05.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
04.05.2021	-0.44	-0.44	0	0	0
05.05.2021	-0.52	-0.52	0	0	0
06.05.2021	-0.4	-0.4	0	0	0
07.05.2021	-0.59	-0.59	0	0	0
10.05.2021	-0.4	-0.4	0	0	0
11.05.2021	-0.24	-0.24	0	0	0
12.05.2021	-0.52	-0.52	0	0	0
13.05.2021	-0.66	-0.66	0	0	0
14.05.2021	-0.47	-0.47	0	0	0
17.05.2021	-0.55	-0.55	0	0	0
18.05.2021	-0.31	-0.31	0	0	0
19.05.2021	-0.28	-0.28	0	0	0
20.05.2021	-0.24	-0.24	0	0	0
21.05.2021	-0.26	-0.26	0	0	0
24.05.2021	-0.17	-0.17	0	0	0
25.05.2021	-0.26	-0.26	0	0	0
26.05.2021	-0.22	-0.22	0	0	0
27.05.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
24.06.2021	0	0	0	0	0
31.05.2021	-0.26	-0.26	0	0	0
01.06.2021	-0.15	-0.15	0	0	0
02.06.2021	-0.19	-0.19	0	0	0
03.06.2021	-0.18	-0.18	0	0	0
04.06.2021	-0.23	-0.23	0	0	0
07.06.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
08.06.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
09.06.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
10.06.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
11.06.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
14.06.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
15.06.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
16.06.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
17.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
18.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
21.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0

**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