

Historical cost data

ISIN: DE000HV4LSN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.04.2021	2.99	2.91	0	0	0.08
08.04.2021	3.07	2.96	0	0	0.11
20.04.2021	3.3	3.18	0	0	0.12
21.04.2021	3.91	3.81	0	0	0.1
07.05.2021	3.08	2.98	0	0	0.1
28.05.2021	3.8	3.67	0	0	0.13
01.06.2021	2.3	2.17	0	0	0.13
16.06.2021	2.84	2.68	0	0	0.16
03.09.2021	4.37	4.18	0	0	0.19
14.09.2021	4.03	3.85	0	0	0.18
07.12.2021	3.59	3.43	0	0	0.16
08.12.2021	5.5	5.27	0	0	0.23
09.04.2021	2.96	2.86	0	0	0.1
13.04.2021	3.15	3.04	0	0	0.11
14.04.2021	3.06	2.95	0	0	0.11
15.04.2021	3.14	3.03	0	0	0.11
16.04.2021	3.22	3.11	0	0	0.11
22.04.2021	3.14	3.03	0	0	0.11
23.04.2021	3.36	3.25	0	0	0.11
27.04.2021	3.37	3.26	0	0	0.11
28.04.2021	3.25	3.14	0	0	0.11
29.04.2021	3.33	3.22	0	0	0.11
30.04.2021	3.16	3.06	0	0	0.1
04.05.2021	3.43	3.32	0	0	0.11
05.05.2021	2.89	2.8	0	0	0.09
06.05.2021	3.15	3.05	0	0	0.1
11.05.2021	3.62	3.5	0	0	0.12
12.05.2021	3.18	3.08	0	0	0.1
13.05.2021	3.14	3.03	0	0	0.11
14.05.2021	3.66	3.55	0	0	0.11
18.05.2021	3.78	3.66	0	0	0.12

19.05.2021	3.88	3.76	0	0	0.12
20.05.2021	3.31	3.21	0	0	0.1
21.05.2021	3.6	3.48	0	0	0.12
26.05.2021	3.98	3.85	0	0	0.13
27.05.2021	3.79	3.66	0	0	0.13
02.06.2021	2.69	2.55	0	0	0.14
03.06.2021	3.03	2.89	0	0	0.14
04.06.2021	2.62	2.48	0	0	0.14
08.06.2021	2.98	2.83	0	0	0.15
09.06.2021	2.75	2.6	0	0	0.15
10.06.2021	2.54	2.4	0	0	0.14
11.06.2021	2.53	2.39	0	0	0.14
15.06.2021	2.69	2.54	0	0	0.15
17.06.2021	2.91	2.75	0	0	0.16
18.06.2021	3.05	2.89	0	0	0.16
24.06.2021	2.5	2.36	0	0	0.14
25.06.2021	2.41	2.27	0	0	0.14
29.06.2021	2.61	2.47	0	0	0.14
30.06.2021	2.84	2.68	0	0	0.16
01.07.2021	2.6	2.46	0	0	0.14
02.07.2021	2.61	2.46	0	0	0.15
06.07.2021	3.03	2.88	0	0	0.15
07.07.2021	2.69	2.55	0	0	0.14
08.07.2021	2.78	2.63	0	0	0.15
09.07.2021	2.01	1.89	0	0	0.12
13.07.2021	3.74	3.57	0	0	0.17
14.07.2021	3.27	3.1	0	0	0.17
15.07.2021	3.25	3.08	0	0	0.17
16.07.2021	2.85	2.7	0	0	0.15
20.07.2021	2.42	2.31	0	0	0.11
21.07.2021	2.71	2.59	0	0	0.12
22.07.2021	2.86	2.73	0	0	0.13
23.07.2021	3.07	2.93	0	0	0.14
27.07.2021	3.28	3.13	0	0	0.15
28.07.2021	3.05	2.91	0	0	0.14
29.07.2021	3.04	2.89	0	0	0.15
30.07.2021	3.32	3.17	0	0	0.15
03.08.2021	3.14	2.99	0	0	0.15
04.08.2021	3.26	3.11	0	0	0.15

05.08.2021	3.77	3.61	0	0	0.16
06.08.2021	4.01	3.84	0	0	0.17
10.08.2021	4.28	4.11	0	0	0.17
11.08.2021	4.35	4.17	0	0	0.18
12.08.2021	4.21	4.03	0	0	0.18
13.08.2021	4.75	4.54	0	0	0.21
17.08.2021	4.34	4.15	0	0	0.19
18.08.2021	4.69	4.49	0	0	0.2
19.08.2021	4.95	4.74	0	0	0.21
20.08.2021	3.66	3.48	0	0	0.18
24.08.2021	4.38	4.19	0	0	0.19
25.08.2021	4.73	4.53	0	0	0.2
26.08.2021	4.64	4.45	0	0	0.19
27.08.2021	4.17	3.99	0	0	0.18
31.08.2021	4.64	4.44	0	0	0.2
01.09.2021	4.12	3.94	0	0	0.18
02.09.2021	4.41	4.22	0	0	0.19
07.09.2021	5.04	4.82	0	0	0.22
08.09.2021	4.31	4.11	0	0	0.2
09.09.2021	3.59	3.43	0	0	0.16
10.09.2021	3.77	3.6	0	0	0.17
15.09.2021	3.95	3.78	0	0	0.17
16.09.2021	4	3.83	0	0	0.17
17.09.2021	3.64	3.47	0	0	0.17
21.09.2021	1.83	1.71	0	0	0.12
22.09.2021	2.99	2.86	0	0	0.13
23.09.2021	3.47	3.32	0	0	0.15
24.09.2021	3.8	3.63	0	0	0.17
28.09.2021	3.8	3.64	0	0	0.16
29.09.2021	3.29	3.16	0	0	0.13
30.09.2021	3.14	3	0	0	0.14
01.10.2021	1.96	1.83	0	0	0.13
05.10.2021	3.37	3.25	0	0	0.12
06.10.2021	2.84	2.71	0	0	0.13
07.10.2021	4.33	4.22	0	0	0.11
08.10.2021	3.11	2.98	0	0	0.13
12.10.2021	2.89	2.76	0	0	0.13
13.10.2021	2.75	2.63	0	0	0.12
14.10.2021	3.02	2.89	0	0	0.13

15.10.2021	3.58	3.43	0	0	0.15
19.10.2021	3.59	3.44	0	0	0.15
20.10.2021	3.69	3.53	0	0	0.16
21.10.2021	3.55	3.39	0	0	0.16
22.10.2021	3.4	3.24	0	0	0.16
26.10.2021	3.93	3.76	0	0	0.17
27.10.2021	4.44	4.24	0	0	0.2
28.10.2021	4.26	4.07	0	0	0.19
29.10.2021	4	3.82	0	0	0.18
02.11.2021	4.67	4.46	0	0	0.21
03.11.2021	5.2	4.96	0	0	0.24
04.11.2021	5.43	5.18	0	0	0.25
05.11.2021	6.09	5.81	0	0	0.28
09.11.2021	6.53	6.24	0	0	0.29
10.11.2021	6.54	6.25	0	0	0.29
11.11.2021	6.46	6.17	0	0	0.29
12.11.2021	6.53	6.23	0	0	0.3
16.11.2021	7.06	6.74	0	0	0.32
17.11.2021	8.39	8	0	0	0.39
18.11.2021	10.88	10.47	0	0	0.41
19.11.2021	9.94	9.56	0	0	0.38
23.11.2021	7.58	7.23	0	0	0.35
24.11.2021	5.68	5.43	0	0	0.25
25.11.2021	5.24	5	0	0	0.24
26.11.2021	6.07	5.82	0	0	0.25
30.11.2021	4.3	4.16	0	0	0.14
01.12.2021	-3.58	-3.71	0	0	0.13
02.12.2021	3.85	3.69	0	0	0.16
03.12.2021	4.08	3.94	0	0	0.14
30.12.2021	5.7	5.45	0	0	0.25
01.02.2022	5.98	5.8	0	0	0.18
03.02.2022	5.38	5.17	0	0	0.21
11.02.2022	1.02	0.83	0	0	0.19
08.04.2022	0.21	0.12	0	0	0.09
07.06.2022	2.98	2.86	0	0	0.12
23.06.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
29.07.2022	2.81	2.74	0	0	0.07
05.08.2022	1.93	1.86	0	0	0.07
09.12.2021	4.79	4.59	0	0	0.2

10.12.2021	4.29	4.1	0	0	0.19
15.12.2021	3.58	3.41	0	0	0.17
16.12.2021	3.83	3.66	0	0	0.17
17.12.2021	4.67	4.47	0	0	0.2
21.12.2021	3.04	2.9	0	0	0.14
22.12.2021	3.59	3.43	0	0	0.16
23.12.2021	4.19	4.01	0	0	0.18
24.12.2021	5.62	4.73	0	0	0.89
28.12.2021	5.49	5.24	0	0	0.25
29.12.2021	5.91	5.62	0	0	0.29
31.12.2021	3.99	2.94	0	0	1.05
04.01.2022	7.34	7.01	0	0	0.33
05.01.2022	8.96	8.57	0	0	0.39
06.01.2022	10.67	10.16	0	0	0.51
07.01.2022	7.7	7.36	0	0	0.34
11.01.2022	5.82	5.59	0	0	0.23
12.01.2022	7.18	6.9	0	0	0.28
13.01.2022	7.62	7.3	0	0	0.32
14.01.2022	7.04	6.73	0	0	0.31
18.01.2022	6.52	6.22	0	0	0.3
19.01.2022	6.25	6	0	0	0.25
20.01.2022	5.64	5.39	0	0	0.25
21.01.2022	6.19	5.91	0	0	0.28
25.01.2022	2.42	2.29	0	0	0.13
26.01.2022	6.09	5.95	0	0	0.14
27.01.2022	4.24	4.07	0	0	0.17
28.01.2022	9.02	8.83	0	0	0.19
02.02.2022	6.79	6.58	0	0	0.21
04.02.2022	1.48	1.3	0	0	0.18
08.02.2022	3.48	3.33	0	0	0.15
09.02.2022	2.75	2.6	0	0	0.15
10.02.2022	4.17	3.98	0	0	0.19
15.02.2022	3.01	2.87	0	0	0.14
16.02.2022	4.35	4.17	0	0	0.18
17.02.2022	2.79	2.62	0	0	0.17
18.02.2022	4.34	4.19	0	0	0.15
22.02.2022	2.74	2.62	0	0	0.12
23.02.2022	0.54	0.43	0	0	0.11
24.02.2022	2.87	2.76	0	0	0.11

25.02.2022	1.92	1.84	0	0	0.08
01.03.2022	3.54	3.44	0	0	0.1
02.03.2022	1.5	1.42	0	0	0.08
03.03.2022	1.65	1.57	0	0	0.08
04.03.2022	-0.1	-0.17	0	0	0.07
08.03.2022	0.27	0.21	0	0	0.06
09.03.2022	4.06	4	0	0	0.06
10.03.2022	2.82	2.75	0	0	0.07
11.03.2022	1.33	1.26	0	0	0.07
15.03.2022	1.24	1.16	0	0	0.08
16.03.2022	-3.41	-3.49	0	0	0.08
17.03.2022	3.04	2.94	0	0	0.1
18.03.2022	1.75	1.66	0	0	0.09
22.03.2022	2.01	1.91	0	0	0.1
23.03.2022	2.16	2.06	0	0	0.1
24.03.2022	2.03	1.94	0	0	0.09
25.03.2022	1.29	1.2	0	0	0.09
29.03.2022	3.03	2.93	0	0	0.1
30.03.2022	2	1.88	0	0	0.12
31.03.2022	1.42	1.31	0	0	0.11
01.04.2022	4.27	4.17	0	0	0.1
05.04.2022	2.52	2.42	0	0	0.1
06.04.2022	2.61	2.51	0	0	0.1
07.04.2022	1.59	1.5	0	0	0.09
12.04.2022	2.44	2.35	0	0	0.09
13.04.2022	1.25	1.16	0	0	0.09
14.04.2022	2.47	2.39	0	0	0.08
20.04.2022	1.49	1.4	0	0	0.09
21.04.2022	1.83	1.73	0	0	0.1
22.04.2022	2.46	2.35	0	0	0.11
26.04.2022	-0.32	-0.4	0	0	0.08
27.04.2022	0.03	-0.05	0	0	0.08
28.04.2022	1.78	1.7	0	0	0.08
29.04.2022	4.18	4.1	0	0	0.08
03.05.2022	1.88	1.8	0	0	0.08
04.05.2022	2.35	2.27	0	0	0.08
05.05.2022	0.77	0.69	0	0	0.08
06.05.2022	1.48	1.4	0	0	0.08
10.05.2022	0.81	0.74	0	0	0.07

11.05.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
12.05.2022	1.32	1.24	0	0	0.08
13.05.2022	2.97	2.89	0	0	0.08
17.05.2022	1.47	1.39	0	0	0.08
18.05.2022	3.04	2.95	0	0	0.09
19.05.2022	2.47	2.38	0	0	0.09
20.05.2022	3.31	3.23	0	0	0.08
24.05.2022	2.65	2.56	0	0	0.09
25.05.2022	2.71	2.63	0	0	0.08
26.05.2022	2.33	2.24	0	0	0.09
27.05.2022	2.98	2.89	0	0	0.09
31.05.2022	2.94	2.83	0	0	0.11
01.06.2022	2.42	2.32	0	0	0.1
02.06.2022	2.8	2.7	0	0	0.1
03.06.2022	2.63	2.52	0	0	0.11
08.06.2022	2.92	2.81	0	0	0.11
09.06.2022	2.75	2.64	0	0	0.11
10.06.2022	3.36	3.26	0	0	0.1
14.06.2022	2.55	2.48	0	0	0.07
15.06.2022	1.03	0.96	0	0	0.07
16.06.2022	2.32	2.25	0	0	0.07
17.06.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
21.06.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
22.06.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
24.06.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
28.06.2022	1.37	1.3	0	0	0.07
29.06.2022	1.72	1.65	0	0	0.07
30.06.2022	1.06	1	0	0	0.06
01.07.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
05.07.2022	1.23	1.17	0	0	0.06
06.07.2022	-0.79	-0.84	0	0	0.05
07.07.2022	0.7	0.65	0	0	0.05
08.07.2022	1.19	1.13	0	0	0.06
12.07.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
13.07.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
14.07.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
15.07.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
19.07.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
20.07.2022	1.68	1.61	0	0	0.07

21.07.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
22.07.2022	1.71	1.64	0	0	0.07
26.07.2022	1.43	1.36	0	0	0.07
27.07.2022	1.54	1.48	0	0	0.06
28.07.2022	1.59	1.52	0	0	0.07
02.08.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
03.08.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
04.08.2022	1.81	1.74	0	0	0.07
27.09.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
22.11.2022	3.52	3.45	0	0	0.07
06.12.2022	3.63	3.56	0	0	0.07
21.12.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
16.02.2023	1.8	11.6	-10	0	0.1
22.03.2023	1.1	7.1	-6	0	0.1
30.03.2023	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
09.08.2022	2.07	2	0	0	0.07
10.08.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
11.08.2022	1.98	1.91	0	0	0.07
12.08.2022	1.95	1.88	0	0	0.07
16.08.2022	-1.84	-1.91	0	0	0.07
17.08.2022	2.22	2.14	0	0	0.08
18.08.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
19.08.2022	1.98	1.91	0	0	0.07
23.08.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
24.08.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
25.08.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
26.08.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
30.08.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
31.08.2022	3.58	3.52	0	0	0.06
01.09.2022	0.61	0.56	0	0	0.05
02.09.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
06.09.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
07.09.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
08.09.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
09.09.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
13.09.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
14.09.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
15.09.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
16.09.2022	1.2	1.15	0	0	0.05

20.09.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
21.09.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
22.09.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
23.09.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
28.09.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
29.09.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
30.09.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
04.10.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
05.10.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
06.10.2022	1	0.96	0	0	0.04
07.10.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
11.10.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
12.10.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
13.10.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
14.10.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
18.10.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
19.10.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
20.10.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
21.10.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
25.10.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
26.10.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
27.10.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
28.10.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
01.11.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
02.11.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
03.11.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
04.11.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
08.11.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
09.11.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
10.11.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
11.11.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
15.11.2022	3.43	3.36	0	0	0.07
16.11.2022	3.15	3.08	0	0	0.07
17.11.2022	3.17	3.1	0	0	0.07
18.11.2022	2.77	2.7	0	0	0.07
23.11.2022	3.61	3.54	0	0	0.07
24.11.2022	3.53	3.46	0	0	0.07
25.11.2022	3.81	3.73	0	0	0.08
29.11.2022	3.41	3.34	0	0	0.07

30.11.2022	3.58	3.51	0	0	0.07
01.12.2022	3.87	3.8	0	0	0.07
02.12.2022	3.86	3.79	0	0	0.07
07.12.2022	3.12	3.06	0	0	0.06
08.12.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
09.12.2022	3.46	3.4	0	0	0.06
13.12.2022	3.32	3.26	0	0	0.06
14.12.2022	3.13	3.06	0	0	0.07
15.12.2022	3.54	3.48	0	0	0.07
16.12.2022	3.05	3	0	0	0.06
20.12.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
22.12.2022	3	2.95	0	0	0.06
23.12.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
28.12.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
29.12.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
30.12.2022	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
03.01.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
04.01.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
05.01.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
06.01.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
10.01.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
11.01.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
12.01.2023	0.7	5.5	-4.8	0	0.1
13.01.2023	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
18.01.2023	1.1	2.9	-2	0	0.1
19.01.2023	1	28.9	-28	0	0.1
20.01.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
24.01.2023	1	6.6	-5.7	0	0.1
25.01.2023	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
26.01.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
27.01.2023	0.9	7	-6.2	0	0.1
31.01.2023	0.9	7	-6.1	0	0.1
01.02.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
02.02.2023	0.9	7.2	-6.3	0	0.1
03.02.2023	1.8	11.7	-10	0	0.1
07.02.2023	1.4	9	-7.8	0	0.1
08.02.2023	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
09.02.2023	1.4	10.5	-9.2	0	0.1
10.02.2023	2	13.3	-11.4	0	0.2

14.02.2023	1.5	10.5	-9.1	0	0.1
15.02.2023	4.1	12.6	-8.6	0	0.1
17.02.2023	1.7	12.2	-10.7	0	0.1
21.02.2023	1.6	12.4	-11	0	0.1
22.02.2023	1.6	10.4	-8.9	0	0.1
23.02.2023	1.3	10.3	-9.1	0	0.1
24.02.2023	1.6	12.4	-10.9	0	0.1
28.02.2023	1.4	10	-8.7	0	0.1
01.03.2023	1.3	9.9	-8.7	0	0.1
02.03.2023	1.5	10	-8.7	0	0.1
03.03.2023	1.2	9.3	-8.2	0	0.1
07.03.2023	2.8	17.4	-14.8	0	0.2
08.03.2023	1.9	13.5	-11.8	0	0.1
09.03.2023	2.4	17.2	-15	0	0.2
10.03.2023	2.7	16.7	-14.2	0	0.2
14.03.2023	0.9	6	-5.1	0	0.1
15.03.2023	1.2	8.1	-7	0	0.1
16.03.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
17.03.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0.1
21.03.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
23.03.2023	1.1	7.6	-6.7	0	0.1
24.03.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
28.03.2023	1	7.3	-6.3	0	0.1
29.03.2023	0.9	7.1	-6.2	0	0.1
21.04.2023	6	36.8	-31	0	0.2
28.04.2023	5	31.7	-27	0	0.2
31.03.2023	2	13.4	-11.5	0	0.1
04.04.2023	1.9	14.6	-12.8	0	0.1
05.04.2023	2.4	10.6	-8.4	0	0.1
06.04.2023	1.6	12.3	-10.8	0	0.1
12.04.2023	2.9	18.5	-15.8	0	0.1
13.04.2023	3	22.1	-19.3	0	0.1
14.04.2023	3.4	24.2	-20.9	0	0.2
18.04.2023	5.6	34.9	-29.6	0	0.2
19.04.2023	27.8	67.1	-39.6	0	0.3
20.04.2023	44.8	89.9	-45.4	0	0.4
25.04.2023	37.3	75.8	-38.8	0	0.3
26.04.2023	17.7	56.7	-39.4	0	0.3
27.04.2023	4.9	29.9	-25.3	0	0.2

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