

Historical cost data

ISIN: DE000HV4MMX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.05.2021	10.38	10.38	0	0	0
18.05.2021	12.25	12.25	0	0	0
06.09.2021	17.17	17.17	0	0	0
19.11.2021	3.94	3.94	0	0	0
19.05.2021	11.32	11.32	0	0	0
20.05.2021	10.16	10.16	0	0	0
21.05.2021	10.91	10.91	0	0	0
24.05.2021	10.25	10.25	0	0	0
25.05.2021	12.5	12.5	0	0	0
26.05.2021	12.95	12.95	0	0	0
27.05.2021	12.22	12.22	0	0	0
28.05.2021	12.92	12.92	0	0	0
31.05.2021	11.35	11.35	0	0	0
01.06.2021	11.71	11.71	0	0	0
02.06.2021	15.85	15.85	0	0	0
03.06.2021	16.69	16.69	0	0	0
04.06.2021	14.09	14.09	0	0	0
07.06.2021	15.38	15.38	0	0	0
09.06.2021	15.75	15.75	0	0	0
10.06.2021	15.44	15.44	0	0	0
11.06.2021	15.93	15.93	0	0	0
14.06.2021	15.61	15.61	0	0	0
15.06.2021	16.79	16.79	0	0	0
16.06.2021	16.84	16.84	0	0	0
17.06.2021	16.69	16.69	0	0	0
18.06.2021	29.83	29.83	0	0	0
21.06.2021	29.65	29.65	0	0	0
24.06.2021	13.97	13.97	0	0	0
25.06.2021	31.01	31.01	0	0	0
28.06.2021	31.06	31.06	0	0	0
29.06.2021	35.73	35.73	0	0	0

30.06.2021	29.77	29.77	0	0	0
01.07.2021	28.56	28.56	0	0	0
02.07.2021	27.89	27.89	0	0	0
05.07.2021	26.87	26.87	0	0	0
06.07.2021	23.37	23.37	0	0	0
07.07.2021	26.25	26.25	0	0	0
08.07.2021	24.9	24.9	0	0	0
09.07.2021	28.17	28.17	0	0	0
12.07.2021	24.23	24.23	0	0	0
13.07.2021	23.05	23.05	0	0	0
14.07.2021	10.32	10.32	0	0	0
15.07.2021	8.66	8.66	0	0	0
16.07.2021	8.11	8.11	0	0	0
19.07.2021	7.84	7.84	0	0	0
20.07.2021	6.54	6.54	0	0	0
21.07.2021	7.17	7.17	0	0	0
22.07.2021	14.94	14.94	0	0	0
23.07.2021	8.2	8.2	0	0	0
26.07.2021	7.9	7.9	0	0	0
27.07.2021	8.16	8.16	0	0	0
28.07.2021	7.9	7.9	0	0	0
29.07.2021	8.14	8.14	0	0	0
30.07.2021	7.76	7.76	0	0	0
02.08.2021	7.12	7.12	0	0	0
03.08.2021	6.25	6.25	0	0	0
04.08.2021	6.94	6.94	0	0	0
05.08.2021	8.43	8.43	0	0	0
06.08.2021	21.61	21.61	0	0	0
09.08.2021	21.6	21.6	0	0	0
10.08.2021	21.98	21.98	0	0	0
11.08.2021	20.27	20.27	0	0	0
13.08.2021	21.19	21.19	0	0	0
16.08.2021	21.07	21.07	0	0	0
17.08.2021	9.31	9.31	0	0	0
18.08.2021	20.2	20.2	0	0	0
19.08.2021	21.22	21.22	0	0	0
20.08.2021	20.09	20.09	0	0	0
23.08.2021	19.07	19.07	0	0	0
24.08.2021	19.01	19.01	0	0	0

25.08.2021	18.22	18.22	0	0	0
26.08.2021	18.25	18.25	0	0	0
27.08.2021	17.99	17.99	0	0	0
30.08.2021	18.3	18.3	0	0	0
31.08.2021	18.43	18.43	0	0	0
01.09.2021	18.69	18.69	0	0	0
02.09.2021	17.57	17.57	0	0	0
03.09.2021	17.61	17.61	0	0	0
07.09.2021	17.98	17.98	0	0	0
08.09.2021	17.36	17.36	0	0	0
10.09.2021	16.32	16.32	0	0	0
13.09.2021	16.69	16.69	0	0	0
14.09.2021	18.1	18.1	0	0	0
15.09.2021	18.79	18.79	0	0	0
16.09.2021	7.6	7.6	0	0	0
17.09.2021	7.95	7.95	0	0	0
20.09.2021	7.49	7.49	0	0	0
21.09.2021	6.35	6.35	0	0	0
22.09.2021	6.7	6.7	0	0	0
23.09.2021	6.51	6.51	0	0	0
24.09.2021	6.04	6.04	0	0	0
27.09.2021	6.83	6.83	0	0	0
28.09.2021	-0.83	-0.83	0	0	0
29.09.2021	6.61	6.61	0	0	0
30.09.2021	6.97	6.97	0	0	0
01.10.2021	7.48	7.48	0	0	0
04.10.2021	3.74	3.74	0	0	0
05.10.2021	3.21	3.21	0	0	0
06.10.2021	4.52	4.52	0	0	0
07.10.2021	4.19	4.19	0	0	0
08.10.2021	3.69	3.69	0	0	0
11.10.2021	4.54	4.54	0	0	0
12.10.2021	4.83	4.83	0	0	0
13.10.2021	5.74	5.74	0	0	0
14.10.2021	3.3	3.3	0	0	0
15.10.2021	4.02	4.02	0	0	0
18.10.2021	4.06	4.06	0	0	0
19.10.2021	4.98	4.98	0	0	0
20.10.2021	4.38	4.38	0	0	0

21.10.2021	4.14	4.14	0	0	0
22.10.2021	4.36	4.36	0	0	0
25.10.2021	5.32	5.32	0	0	0
26.10.2021	5.34	5.34	0	0	0
27.10.2021	5.2	5.2	0	0	0
28.10.2021	5.03	5.03	0	0	0
29.10.2021	5.73	5.73	0	0	0
01.11.2021	5.22	5.22	0	0	0
02.11.2021	5.1	5.1	0	0	0
03.11.2021	3.63	3.63	0	0	0
04.11.2021	5.07	5.07	0	0	0
05.11.2021	4.9	4.9	0	0	0
08.11.2021	5.4	5.4	0	0	0
09.11.2021	3.37	3.37	0	0	0
10.11.2021	3.69	3.69	0	0	0
11.11.2021	3.17	3.17	0	0	0
12.11.2021	2.56	2.56	0	0	0
15.11.2021	3.85	3.85	0	0	0
16.11.2021	4.04	4.04	0	0	0
17.11.2021	3.31	3.31	0	0	0
18.11.2021	3.6	3.6	0	0	0
23.11.2021	4.29	4.29	0	0	0
01.12.2021	7.73	7.73	0	0	0
10.03.2022	3.14	3.14	0	0	0
18.05.2022	0.87	0.87	0	0	0
26.05.2022	1.79	1.79	0	0	0
22.11.2021	3.02	3.02	0	0	0
24.11.2021	5.02	5.02	0	0	0
25.11.2021	4.58	4.58	0	0	0
26.11.2021	4.38	4.38	0	0	0
29.11.2021	3.37	3.37	0	0	0
30.11.2021	2.29	2.29	0	0	0
02.12.2021	3.1	3.1	0	0	0
03.12.2021	4.47	4.47	0	0	0
06.12.2021	2.81	2.81	0	0	0
07.12.2021	3.22	3.22	0	0	0
08.12.2021	2.45	2.45	0	0	0
09.12.2021	3.58	3.58	0	0	0
10.12.2021	4.11	4.11	0	0	0

13.12.2021	3.36	3.36	0	0	0
14.12.2021	2.52	2.52	0	0	0
15.12.2021	4.33	4.33	0	0	0
16.12.2021	4.77	4.77	0	0	0
17.12.2021	3.28	3.28	0	0	0
20.12.2021	4.18	4.18	0	0	0
21.12.2021	4.99	4.99	0	0	0
22.12.2021	4.23	4.23	0	0	0
23.12.2021	2.89	2.89	0	0	0
24.12.2021	4.54	4.54	0	0	0
28.12.2021	4.56	4.56	0	0	0
29.12.2021	1.15	1.15	0	0	0
30.12.2021	4.81	4.81	0	0	0
31.12.2021	4.53	4.53	0	0	0
04.01.2022	4.79	4.79	0	0	0
05.01.2022	4.22	4.22	0	0	0
06.01.2022	5.06	5.06	0	0	0
07.01.2022	5.49	5.49	0	0	0
10.01.2022	5.73	5.73	0	0	0
11.01.2022	4.83	4.83	0	0	0
12.01.2022	5.48	5.48	0	0	0
13.01.2022	5.74	5.74	0	0	0
14.01.2022	5.95	5.95	0	0	0
17.01.2022	5.34	5.34	0	0	0
18.01.2022	7.85	7.85	0	0	0
19.01.2022	6.2	6.2	0	0	0
20.01.2022	3.8	3.8	0	0	0
21.01.2022	4.03	4.03	0	0	0
24.01.2022	3.22	3.22	0	0	0
25.01.2022	3.21	3.21	0	0	0
26.01.2022	3.54	3.54	0	0	0
27.01.2022	5.21	5.21	0	0	0
28.01.2022	3.25	3.25	0	0	0
31.01.2022	3.2	3.2	0	0	0
01.02.2022	2.66	2.66	0	0	0
02.02.2022	0.89	0.89	0	0	0
03.02.2022	3.49	3.49	0	0	0
04.02.2022	3.73	3.73	0	0	0
07.02.2022	4.42	4.42	0	0	0

08.02.2022	4.15	4.15	0	0	0
09.02.2022	4.41	4.41	0	0	0
10.02.2022	4.03	4.03	0	0	0
11.02.2022	4.52	4.52	0	0	0
14.02.2022	4.66	4.66	0	0	0
15.02.2022	4.53	4.53	0	0	0
16.02.2022	4.03	4.03	0	0	0
17.02.2022	4.1	4.1	0	0	0
18.02.2022	4.14	4.14	0	0	0
21.02.2022	3.96	3.96	0	0	0
22.02.2022	2.38	2.38	0	0	0
23.02.2022	3.28	3.28	0	0	0
24.02.2022	4.64	4.64	0	0	0
25.02.2022	2.15	2.15	0	0	0
28.02.2022	3.43	3.43	0	0	0
01.03.2022	3.47	3.47	0	0	0
02.03.2022	3.14	3.14	0	0	0
03.03.2022	3.56	3.56	0	0	0
04.03.2022	3.96	3.96	0	0	0
07.03.2022	3.31	3.31	0	0	0
08.03.2022	3.66	3.66	0	0	0
09.03.2022	2.62	2.62	0	0	0
11.03.2022	3.09	3.09	0	0	0
14.03.2022	3.25	3.25	0	0	0
15.03.2022	3.51	3.51	0	0	0
16.03.2022	3.47	3.47	0	0	0
17.03.2022	2.51	2.51	0	0	0
18.03.2022	2.23	2.23	0	0	0
21.03.2022	2.34	2.34	0	0	0
22.03.2022	1.93	1.93	0	0	0
23.03.2022	2.25	2.25	0	0	0
24.03.2022	2.08	2.08	0	0	0
25.03.2022	2.89	2.89	0	0	0
28.03.2022	2.43	2.43	0	0	0
29.03.2022	3.87	3.87	0	0	0
30.03.2022	2.36	2.36	0	0	0
31.03.2022	3.76	3.76	0	0	0
01.04.2022	2.13	2.13	0	0	0
04.04.2022	2.82	2.82	0	0	0

05.04.2022	2.61	2.61	0	0	0
06.04.2022	1.28	1.28	0	0	0
07.04.2022	2.62	2.62	0	0	0
08.04.2022	3.28	3.28	0	0	0
11.04.2022	2.78	2.78	0	0	0
12.04.2022	3.99	3.99	0	0	0
13.04.2022	2.23	2.23	0	0	0
14.04.2022	2.58	2.58	0	0	0
15.04.2022	2.74	2.74	0	0	0
19.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.04.2022	3.63	3.63	0	0	0
21.04.2022	1.47	1.47	0	0	0
22.04.2022	3.61	3.61	0	0	0
25.04.2022	2.29	2.29	0	0	0
26.04.2022	2.62	2.62	0	0	0
27.04.2022	3.18	3.18	0	0	0
28.04.2022	1.96	1.96	0	0	0
29.04.2022	1.87	1.87	0	0	0
02.05.2022	1.81	1.81	0	0	0
03.05.2022	1.8	1.8	0	0	0
04.05.2022	1.31	1.31	0	0	0
05.05.2022	1.51	1.51	0	0	0
06.05.2022	1.64	1.64	0	0	0
09.05.2022	1.95	1.95	0	0	0
10.05.2022	2.41	2.41	0	0	0
11.05.2022	2.84	2.84	0	0	0
12.05.2022	1.48	1.48	0	0	0
13.05.2022	0.84	0.84	0	0	0
16.05.2022	1.28	1.28	0	0	0
17.05.2022	2.92	2.92	0	0	0
19.05.2022	0.94	0.94	0	0	0
20.05.2022	1.49	1.49	0	0	0
23.05.2022	1.21	1.21	0	0	0
24.05.2022	1.55	1.55	0	0	0
25.05.2022	0.76	0.76	0	0	0
15.06.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
27.05.2022	1.27	1.27	0	0	0
30.05.2022	1.1	1.1	0	0	0
31.05.2022	1.52	1.52	0	0	0

01.06.2022	0.99	0.99	0	0	0
02.06.2022	0.85	0.85	0	0	0
03.06.2022	0.88	0.88	0	0	0
06.06.2022	0.82	0.82	0	0	0
07.06.2022	0.75	0.75	0	0	0
08.06.2022	0.8	0.8	0	0	0
09.06.2022	0.7	0.7	0	0	0
10.06.2022	1.84	1.84	0	0	0
13.06.2022	0.9	0.9	0	0	0
14.06.2022	0.16	0.16	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