

# Historical cost data

**ISIN: DE000HV8BLD7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.06.2021	1.5	1.5	0	0	0
28.06.2022	-3.72	-3.72	0	0	0
22.12.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
29.06.2022	-3.84	-3.84	0	0	0
30.06.2022	-2.85	-2.85	0	0	0
01.07.2022	-3.86	-3.86	0	0	0
04.07.2022	-3.45	-3.45	0	0	0
05.07.2022	-3.04	-3.04	0	0	0
06.07.2022	-4.06	-4.06	0	0	0
07.07.2022	-3.93	-3.93	0	0	0
08.07.2022	-3.69	-3.69	0	0	0
11.07.2022	-2.32	-2.32	0	0	0
12.07.2022	-2.94	-2.94	0	0	0
13.07.2022	-2.45	-2.45	0	0	0
14.07.2022	-3.2	-3.2	0	0	0
15.07.2022	-4.21	-4.21	0	0	0
18.07.2022	-2.74	-2.74	0	0	0
19.07.2022	-1.83	-1.83	0	0	0
20.07.2022	-3.34	-3.34	0	0	0
21.07.2022	-2.11	-2.11	0	0	0
22.07.2022	-2.68	-2.68	0	0	0
25.07.2022	-2.29	-2.29	0	0	0
26.07.2022	-3.06	-3.06	0	0	0
27.07.2022	-2.63	-2.63	0	0	0
28.07.2022	-2.7	-2.7	0	0	0
29.07.2022	-3.51	-3.51	0	0	0
01.08.2022	-2.84	-2.84	0	0	0
02.08.2022	-2.22	-2.22	0	0	0
03.08.2022	-2.47	-2.47	0	0	0
04.08.2022	-2.69	-2.69	0	0	0
05.08.2022	-2.23	-2.23	0	0	0

08.08.2022	-2.21	-2.21	0	0	0
09.08.2022	-1.98	-1.98	0	0	0
10.08.2022	-2.66	-2.66	0	0	0
11.08.2022	-2.01	-2.01	0	0	0
12.08.2022	-1.88	-1.88	0	0	0
15.08.2022	-2.7	-2.7	0	0	0
16.08.2022	-4.65	-4.65	0	0	0
17.08.2022	-2.11	-2.11	0	0	0
18.08.2022	-2.18	-2.18	0	0	0
19.08.2022	-1.73	-1.73	0	0	0
22.08.2022	-2.09	-2.09	0	0	0
23.08.2022	-2.71	-2.71	0	0	0
24.08.2022	-3.12	-3.12	0	0	0
25.08.2022	-2.59	-2.59	0	0	0
26.08.2022	-3.87	-3.87	0	0	0
29.08.2022	-2.74	-2.74	0	0	0
30.08.2022	-2.73	-2.73	0	0	0
31.08.2022	-3.76	-3.76	0	0	0
01.09.2022	-2.41	-2.41	0	0	0
02.09.2022	-2.67	-2.67	0	0	0
05.09.2022	-3.03	-3.03	0	0	0
06.09.2022	-2.92	-2.92	0	0	0
07.09.2022	-2.74	-2.74	0	0	0
08.09.2022	-3.42	-3.42	0	0	0
09.09.2022	-2.93	-2.93	0	0	0
12.09.2022	-2	-2	0	0	0
13.09.2022	-1.57	-1.57	0	0	0
14.09.2022	-2.39	-2.39	0	0	0
15.09.2022	-2.96	-2.96	0	0	0
16.09.2022	-2.56	-2.56	0	0	0
19.09.2022	-1.85	-1.85	0	0	0
20.09.2022	-2.35	-2.35	0	0	0
21.09.2022	-2.6	-2.6	0	0	0
22.09.2022	-2.69	-2.69	0	0	0
23.09.2022	-1.49	-1.49	0	0	0
26.09.2022	-2.08	-2.08	0	0	0
27.09.2022	-2.68	-2.68	0	0	0
28.09.2022	-3.19	-3.19	0	0	0
29.09.2022	-3.02	-3.02	0	0	0

30.09.2022	-1.81	-1.81	0	0	0
03.10.2022	-2.45	-2.45	0	0	0
04.10.2022	-1.05	-1.05	0	0	0
05.10.2022	-2.13	-2.13	0	0	0
06.10.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
07.10.2022	-3.49	-3.49	0	0	0
10.10.2022	-1.73	-1.73	0	0	0
11.10.2022	-1.54	-1.54	0	0	0
12.10.2022	-1.43	-1.43	0	0	0
13.10.2022	-1.4	-1.4	0	0	0
14.10.2022	-2.17	-2.17	0	0	0
17.10.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
18.10.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
19.10.2022	-1.67	-1.67	0	0	0
20.10.2022	-1.68	-1.68	0	0	0
21.10.2022	-2.34	-2.34	0	0	0
24.10.2022	-2.11	-2.11	0	0	0
25.10.2022	-2.56	-2.56	0	0	0
26.10.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
27.10.2022	-1.54	-1.54	0	0	0
28.10.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
31.10.2022	-2.95	-2.95	0	0	0
01.11.2022	-1.19	-1.19	0	0	0
02.11.2022	-1.5	-1.5	0	0	0
03.11.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
04.11.2022	-2.16	-2.16	0	0	0
07.11.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
08.11.2022	-1.5	-1.5	0	0	0
09.11.2022	-1.46	-1.46	0	0	0
10.11.2022	-1.33	-1.33	0	0	0
11.11.2022	-1.6	-1.6	0	0	0
14.11.2022	-2	-2	0	0	0
15.11.2022	-1.28	-1.28	0	0	0
16.11.2022	-1.71	-1.71	0	0	0
17.11.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
18.11.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
21.11.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
22.11.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
23.11.2022	-1.18	-1.18	0	0	0

24.11.2022	-1.54	-1.54	0	0	0
25.11.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
28.11.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
29.11.2022	-1.42	-1.42	0	0	0
30.11.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
01.12.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
02.12.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
05.12.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
06.12.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
07.12.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
08.12.2022	-1.04	-1.04	0	0	0
09.12.2022	-1.33	-1.33	0	0	0
12.12.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
13.12.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
14.12.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
15.12.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
16.12.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
19.12.2022	-0.96	-0.96	0	0	0
20.12.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
21.12.2022	-0.96	-0.96	0	0	0
19.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.12.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
26.12.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
28.12.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
29.12.2022	-1.05	-1.05	0	0	0
30.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
02.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.01.2023	0.5	0.5	0	0	0

23.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.03.2023	0.5	0.5	0	0	0

17.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.05.2023	0.5	0.5	0	0	0

16.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.06.2023	0.5	0.5	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