

Historical cost data

ISIN: DE000HV8BQU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2021	1.92	1.85	0	0	0.07
24.06.2021	1.71	1.63	0	0	0.08
03.02.2022	6.05	5.9	0	0	0.15
25.06.2021	1.96	1.87	0	0	0.09
29.06.2021	1.65	1.56	0	0	0.09
30.06.2021	1.64	1.55	0	0	0.09
01.07.2021	1.64	1.56	0	0	0.08
02.07.2021	1.24	1.16	0	0	0.08
06.07.2021	1.58	1.49	0	0	0.09
07.07.2021	1.54	1.46	0	0	0.08
08.07.2021	1.77	1.69	0	0	0.08
09.07.2021	1.24	1.17	0	0	0.07
13.07.2021	1.76	1.67	0	0	0.09
14.07.2021	1.71	1.62	0	0	0.09
15.07.2021	1.71	1.62	0	0	0.09
16.07.2021	1.59	1.51	0	0	0.08
20.07.2021	1.76	1.69	0	0	0.07
21.07.2021	1.52	1.45	0	0	0.07
22.07.2021	1.67	1.59	0	0	0.08
23.07.2021	1.38	1.3	0	0	0.08
27.07.2021	2.03	1.94	0	0	0.09
28.07.2021	1.91	1.82	0	0	0.09
29.07.2021	2.12	2.03	0	0	0.09
30.07.2021	2.24	2.15	0	0	0.09
03.08.2021	2.27	2.18	0	0	0.09
04.08.2021	2.12	2.03	0	0	0.09
05.08.2021	2.38	2.28	0	0	0.1
06.08.2021	2.59	2.49	0	0	0.1
10.08.2021	2.81	2.71	0	0	0.1
11.08.2021	2.8	2.7	0	0	0.1
12.08.2021	2.92	2.81	0	0	0.11

13.08.2021	3.07	2.96	0	0	0.11
17.08.2021	2.93	2.83	0	0	0.1
18.08.2021	2.96	2.85	0	0	0.11
19.08.2021	2.74	2.64	0	0	0.1
20.08.2021	2.5	2.41	0	0	0.09
24.08.2021	3.03	2.93	0	0	0.1
25.08.2021	3.01	2.91	0	0	0.1
26.08.2021	3.12	3.02	0	0	0.1
27.08.2021	2.8	2.7	0	0	0.1
31.08.2021	3.22	3.11	0	0	0.11
01.09.2021	3.06	2.96	0	0	0.1
02.09.2021	3.37	3.26	0	0	0.11
03.09.2021	3.38	3.27	0	0	0.11
07.09.2021	3.6	3.48	0	0	0.12
08.09.2021	3.2	3.09	0	0	0.11
09.09.2021	2.77	2.67	0	0	0.1
10.09.2021	2.96	2.85	0	0	0.11
14.09.2021	3.11	3	0	0	0.11
15.09.2021	2.95	2.84	0	0	0.11
16.09.2021	2.84	2.74	0	0	0.1
17.09.2021	2.84	2.74	0	0	0.1
21.09.2021	1.63	1.55	0	0	0.08
22.09.2021	1.72	1.63	0	0	0.09
23.09.2021	2.71	2.61	0	0	0.1
24.09.2021	3.19	3.08	0	0	0.11
28.09.2021	2.88	2.77	0	0	0.11
29.09.2021	2.05	1.96	0	0	0.09
30.09.2021	2.52	2.43	0	0	0.09
01.10.2021	0.94	0.85	0	0	0.09
05.10.2021	2.5	2.42	0	0	0.08
06.10.2021	2.16	2.07	0	0	0.09
07.10.2021	3.56	3.47	0	0	0.09
08.10.2021	2.3	2.2	0	0	0.1
12.10.2021	2.13	2.04	0	0	0.09
13.10.2021	2.23	2.14	0	0	0.09
14.10.2021	2.42	2.33	0	0	0.09
15.10.2021	2.85	2.75	0	0	0.1
19.10.2021	2.93	2.82	0	0	0.11
20.10.2021	3.25	3.14	0	0	0.11

21.10.2021	3.06	2.95	0	0	0.11
22.10.2021	3.21	3.1	0	0	0.11
26.10.2021	3.36	3.25	0	0	0.11
27.10.2021	3.61	3.49	0	0	0.12
28.10.2021	3.72	3.6	0	0	0.12
29.10.2021	3.69	3.57	0	0	0.12
02.11.2021	4.34	4.2	0	0	0.14
03.11.2021	4.58	4.44	0	0	0.14
04.11.2021	4.64	4.49	0	0	0.15
05.11.2021	5.36	5.2	0	0	0.16
09.11.2021	5.82	5.64	0	0	0.18
10.11.2021	5.32	5.15	0	0	0.17
11.11.2021	5.67	5.5	0	0	0.17
12.11.2021	5.66	5.49	0	0	0.17
16.11.2021	6.42	6.23	0	0	0.19
17.11.2021	6.36	6.16	0	0	0.2
18.11.2021	7.17	6.96	0	0	0.21
19.11.2021	6.54	6.35	0	0	0.19
23.11.2021	6.01	5.83	0	0	0.18
24.11.2021	4.91	4.76	0	0	0.15
25.11.2021	4.76	4.62	0	0	0.14
26.11.2021	5.02	4.87	0	0	0.15
30.11.2021	3.81	3.71	0	0	0.1
01.12.2021	-2.93	-3.03	0	0	0.1
02.12.2021	3.23	3.12	0	0	0.11
03.12.2021	3.6	3.5	0	0	0.1
07.12.2021	2.67	2.56	0	0	0.11
09.12.2021	4.49	4.35	0	0	0.14
10.12.2021	3.88	3.75	0	0	0.13
14.12.2021	3.33	3.21	0	0	0.12
15.12.2021	2.91	2.8	0	0	0.11
16.12.2021	3.45	3.33	0	0	0.12
17.12.2021	3.76	3.63	0	0	0.13
21.12.2021	2.9	2.8	0	0	0.1
22.12.2021	3.75	3.63	0	0	0.12
23.12.2021	4.52	4.39	0	0	0.13
24.12.2021	5.46	4.87	0	0	0.59
28.12.2021	5.39	5.23	0	0	0.16
29.12.2021	5.4	5.23	0	0	0.17

30.12.2021	5.4	5.24	0	0	0.16
31.12.2021	5.09	4.43	0	0	0.66
04.01.2022	5.82	5.64	0	0	0.18
05.01.2022	7.52	7.32	0	0	0.2
06.01.2022	8.32	8.1	0	0	0.22
07.01.2022	6.51	6.33	0	0	0.18
11.01.2022	5.76	5.62	0	0	0.14
12.01.2022	5.63	5.47	0	0	0.16
13.01.2022	6.03	5.85	0	0	0.18
14.01.2022	5.81	5.64	0	0	0.17
18.01.2022	6.08	5.91	0	0	0.17
19.01.2022	6.07	5.92	0	0	0.15
20.01.2022	6.03	5.87	0	0	0.16
21.01.2022	5.71	5.54	0	0	0.17
25.01.2022	2.51	2.41	0	0	0.1
26.01.2022	3.01	2.91	0	0	0.1
27.01.2022	4.65	4.53	0	0	0.12
28.01.2022	5.18	5.05	0	0	0.13
01.02.2022	5.79	5.66	0	0	0.13
02.02.2022	6.78	6.64	0	0	0.14
12.08.2022	2.13	2.06	0	0	0.07
20.09.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
04.02.2022	4.02	3.9	0	0	0.12
08.02.2022	3.67	3.55	0	0	0.12
09.02.2022	3.48	3.37	0	0	0.11
10.02.2022	4.6	4.46	0	0	0.14
11.02.2022	1.76	1.62	0	0	0.14
15.02.2022	2.93	2.83	0	0	0.1
16.02.2022	4.26	4.14	0	0	0.12
17.02.2022	3.17	3.05	0	0	0.12
18.02.2022	4.67	4.56	0	0	0.11
22.02.2022	2.66	2.57	0	0	0.09
23.02.2022	0.72	0.63	0	0	0.09
24.02.2022	1.81	1.72	0	0	0.09
25.02.2022	2.79	2.72	0	0	0.07
01.03.2022	3.83	3.75	0	0	0.08
02.03.2022	-0.62	-0.69	0	0	0.07
03.03.2022	2.71	2.64	0	0	0.07
04.03.2022	0.16	0.09	0	0	0.07

08.03.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
09.03.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
10.03.2022	3.93	3.86	0	0	0.07
11.03.2022	1.54	1.48	0	0	0.06
15.03.2022	1.76	1.69	0	0	0.07
16.03.2022	0.13	0.06	0	0	0.07
17.03.2022	2.17	2.09	0	0	0.08
18.03.2022	1.25	1.17	0	0	0.08
22.03.2022	2.2	2.12	0	0	0.08
23.03.2022	2.5	2.41	0	0	0.09
24.03.2022	2.19	2.11	0	0	0.08
25.03.2022	0.28	0.2	0	0	0.08
29.03.2022	2.59	2.51	0	0	0.08
30.03.2022	2.81	2.72	0	0	0.09
31.03.2022	2.68	2.59	0	0	0.09
01.04.2022	4.15	4.06	0	0	0.09
05.04.2022	3.06	2.97	0	0	0.09
06.04.2022	3.89	3.81	0	0	0.08
07.04.2022	2.08	2.01	0	0	0.07
08.04.2022	0.23	0.16	0	0	0.07
12.04.2022	3.1	3.02	0	0	0.08
13.04.2022	2.07	1.99	0	0	0.08
14.04.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
20.04.2022	1.77	1.69	0	0	0.08
21.04.2022	2.91	2.83	0	0	0.08
22.04.2022	2.42	2.33	0	0	0.09
26.04.2022	-0.44	-0.51	0	0	0.07
27.04.2022	-0.94	-1.01	0	0	0.07
28.04.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
29.04.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
03.05.2022	2.65	2.58	0	0	0.07
04.05.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
05.05.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
06.05.2022	2.8	2.73	0	0	0.07
10.05.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
11.05.2022	0.7	0.64	0	0	0.06
12.05.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
13.05.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
17.05.2022	1.18	1.11	0	0	0.07

18.05.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
19.05.2022	1.71	1.64	0	0	0.07
20.05.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
24.05.2022	1.47	1.4	0	0	0.07
25.05.2022	0.97	0.9	0	0	0.07
26.05.2022	1.15	1.08	0	0	0.07
27.05.2022	1.4	1.32	0	0	0.08
31.05.2022	2.06	1.97	0	0	0.09
01.06.2022	1.81	1.73	0	0	0.08
02.06.2022	1.41	1.33	0	0	0.08
03.06.2022	2.34	2.26	0	0	0.08
07.06.2022	2.7	2.61	0	0	0.09
08.06.2022	2.39	2.31	0	0	0.08
09.06.2022	2.13	2.05	0	0	0.08
10.06.2022	2.1	2.02	0	0	0.08
14.06.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
15.06.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
16.06.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
17.06.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
21.06.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
22.06.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
23.06.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
24.06.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
28.06.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
29.06.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
30.06.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
01.07.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
05.07.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
06.07.2022	-0.37	-0.42	0	0	0.05
07.07.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
08.07.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
12.07.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
13.07.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
14.07.2022	1.13	1.07	0	0	0.06
15.07.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
19.07.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
20.07.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
21.07.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
22.07.2022	1.29	1.23	0	0	0.06

26.07.2022	1.07	1	0	0	0.07
27.07.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
28.07.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
29.07.2022	2.74	2.67	0	0	0.07
02.08.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
03.08.2022	1.29	1.22	0	0	0.07
04.08.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
05.08.2022	2.19	2.12	0	0	0.07
09.08.2022	2.23	2.16	0	0	0.07
10.08.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
11.08.2022	2.34	2.27	0	0	0.07
16.08.2022	-1.14	-1.22	0	0	0.08
17.08.2022	2.35	2.27	0	0	0.08
18.08.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
19.08.2022	2.36	2.28	0	0	0.08
23.08.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
24.08.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
25.08.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
26.08.2022	1.9	1.83	0	0	0.07
30.08.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
31.08.2022	3.59	3.53	0	0	0.06
01.09.2022	0.09	0.03	0	0	0.06
02.09.2022	0.81	0.76	0	0	0.05
06.09.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
07.09.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
08.09.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
09.09.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
13.09.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
14.09.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
15.09.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
16.09.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
17.11.2022	3.75	3.68	0	0	0.07
31.03.2023	7.2	47.8	-41	0	0.3
21.09.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
22.09.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
23.09.2022	0.66	0.61	0	0	0.05
27.09.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
28.09.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
29.09.2022	1.49	1.45	0	0	0.04

30.09.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
04.10.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
05.10.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
06.10.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
07.10.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
11.10.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
12.10.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
13.10.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
14.10.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
18.10.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
19.10.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
20.10.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
21.10.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
25.10.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
26.10.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
27.10.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
28.10.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
01.11.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
02.11.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
03.11.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
04.11.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
08.11.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
09.11.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
10.11.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
11.11.2022	3.44	3.38	0	0	0.06
15.11.2022	4	3.93	0	0	0.07
16.11.2022	4.17	4.1	0	0	0.07
18.11.2022	3.7	3.64	0	0	0.06
22.11.2022	4.23	4.16	0	0	0.07
23.11.2022	4.71	4.63	0	0	0.08
24.11.2022	4.6	4.52	0	0	0.08
25.11.2022	5.01	4.93	0	0	0.08
29.11.2022	4.97	4.89	0	0	0.08
30.11.2022	4.62	4.54	0	0	0.08
01.12.2022	4.96	4.88	0	0	0.08
02.12.2022	5.52	5.44	0	0	0.08
06.12.2022	5.25	5.18	0	0	0.07
07.12.2022	5.15	5.08	0	0	0.07
08.12.2022	4.83	4.76	0	0	0.07

09.12.2022	4.72	4.65	0	0	0.07
13.12.2022	4.47	4.4	0	0	0.07
14.12.2022	5.44	5.37	0	0	0.08
15.12.2022	5.33	5.25	0	0	0.08
16.12.2022	3.68	3.62	0	0	0.06
20.12.2022	3.28	3.23	0	0	0.05
21.12.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
22.12.2022	3.85	3.78	0	0	0.06
23.12.2022	3.44	3.39	0	0	0.06
28.12.2022	3.58	3.52	0	0	0.06
29.12.2022	3.42	3.36	0	0	0.05
30.12.2022	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
03.01.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
04.01.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
05.01.2023	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
06.01.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
10.01.2023	1.6	7.9	-6.4	0	0.1
11.01.2023	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
12.01.2023	1.7	9	-7.4	0	0.1
13.01.2023	1.9	10.5	-8.7	0	0.1
19.01.2023	2.6	39.3	-36.8	0	0.1
20.01.2023	1.7	9.4	-7.7	0	0.1
24.01.2023	2.2	12	-9.9	0	0.1
25.01.2023	2.2	12.5	-10.3	0	0.1
26.01.2023	2.1	10.9	-9	0	0.1
27.01.2023	2.4	13.3	-11	0	0.1
31.01.2023	1.2	11.3	-10.2	0	0.1
01.02.2023	1.3	11.9	-10.8	0	0.1
02.02.2023	1.2	12.4	-11.2	0	0.1
03.02.2023	2.2	19.9	-17.8	0	0.2
07.02.2023	1.6	14.9	-13.5	0	0.1
08.02.2023	1.6	15.2	-13.8	0	0.1
09.02.2023	1.8	16.7	-15.1	0	0.1
10.02.2023	2.4	23.9	-21.5	0	0
14.02.2023	2.4	22.1	-19.9	0	0.2
15.02.2023	2.6	23.5	-21	0	0.2
16.02.2023	3.6	30.6	-27.2	0	0.2
17.02.2023	5.6	42.4	-37.1	0	0.3
21.02.2023	6.9	33.7	-27	0	0.2

22.02.2023	2.9	25.1	-22.4	0	0.2
23.02.2023	2.4	22.1	-19.9	0	0.2
24.02.2023	3.4	29.4	-26.3	0	0.2
28.02.2023	2.8	25.5	-22.9	0	0.2
01.03.2023	2.7	24.1	-21.6	0	0.2
02.03.2023	2.4	22.3	-20	0	0.2
03.03.2023	2.3	19.8	-17.7	0	0.2
07.03.2023	14.5	71	-57	0	0.5
08.03.2023	4.6	36.1	-31.8	0	0.2
09.03.2023	5.9	42.9	-37.3	0	0.3
10.03.2023	5.8	43.1	-37.5	0	0.3
14.03.2023	1	10.1	-9.1	0	0.1
15.03.2023	1.5	14.6	-13.2	0	0.1
16.03.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
17.03.2023	1.1	10.3	-9.3	0	0.1
21.03.2023	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
22.03.2023	1.5	13.8	-12.4	0	0.1
23.03.2023	1.8	17	-15.4	0	0.1
24.03.2023	2	19.1	-17.2	0	0.1
28.03.2023	1.4	13.7	-12.4	0	0.1
29.03.2023	1.4	13.1	-11.8	0	0.1
30.03.2023	2.2	19.6	-17.5	0	0.1

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