Historical cost data

ISIN: DE000HV8BSF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2021	6.67	6.6	0	0	0.07
24.06.2021	3.19	3.12	0	0	0.07
13.08.2021	5.35	5.25	0	0	0.1
14.09.2021	5.08	5.01	0	0	0.07
04.02.2022	11.74	11.62	0	0	0.12
25.06.2021	3.43	3.36	0	0	0.07
29.06.2021	3.06	2.99	0	0	0.07
30.06.2021	3.41	3.34	0	0	0.07
01.07.2021	2.95	2.88	0	0	0.07
02.07.2021	2.94	2.87	0	0	0.07
06.07.2021	2.97	2.9	0	0	0.07
07.07.2021	2.59	2.53	0	0	0.06
08.07.2021	2.72	2.66	0	0	0.06
09.07.2021	2.05	1.99	0	0	0.06
13.07.2021	3.08	3.01	0	0	0.07
14.07.2021	3.19	3.12	0	0	0.07
15.07.2021	3.23	3.16	0	0	0.07
16.07.2021	2.91	2.84	0	0	0.07
20.07.2021	2.71	2.65	0	0	0.06
21.07.2021	2.55	2.49	0	0	0.06
22.07.2021	2.84	2.78	0	0	0.06
23.07.2021	2.88	2.81	0	0	0.07
27.07.2021	3.32	3.25	0	0	0.07
28.07.2021	3.32	3.25	0	0	0.07
29.07.2021	3.82	3.74	0	0	0.08
30.07.2021	3.85	3.77	0	0	0.08
03.08.2021	3.89	3.81	0	0	0.08
04.08.2021	4.19	4.11	0	0	0.08
05.08.2021	4.29	4.21	0	0	0.08
06.08.2021	4.5	4.41	0	0	0.09
10.08.2021	4.49	4.4	0	0	0.09

11.08.2021	4.8	4.71	0	0	0.09
12.08.2021	5.05	4.96	0	0	0.09
17.08.2021	4.3	4.22	0	0	0.08
18.08.2021	4.11	4.03	0	0	0.08
19.08.2021	2.81	2.74	0	0	0.07
20.08.2021	1.86	1.81	0	0	0.05
24.08.2021	3.76	3.7	0	0	0.06
25.08.2021	3.4	3.35	0	0	0.05
26.08.2021	3.57	3.52	0	0	0.05
27.08.2021	3.41	3.36	0	0	0.05
31.08.2021	3.6	3.55	0	0	0.05
01.09.2021	3.6	3.55	0	0	0.05
02.09.2021	4.43	4.37	0	0	0.06
03.09.2021	4.45	4.39	0	0	0.06
07.09.2021	4.58	4.52	0	0	0.06
08.09.2021	4.77	4.71	0	0	0.06
09.09.2021	4.63	4.57	0	0	0.06
10.09.2021	5.09	5.02	0	0	0.07
15.09.2021	4.39	4.33	0	0	0.06
16.09.2021	3.82	3.77	0	0	0.05
17.09.2021	3.84	3.78	0	0	0.06
21.09.2021	4.01	3.96	0	0	0.05
22.09.2021	3.97	3.91	0	0	0.06
23.09.2021	4.42	4.36	0	0	0.06
24.09.2021	4.91	4.84	0	0	0.07
28.09.2021	4.22	4.16	0	0	0.06
29.09.2021	3.64	3.59	0	0	0.05
30.09.2021	3.92	3.86	0	0	0.06
01.10.2021	2.7	2.65	0	0	0.05
05.10.2021	4.04	3.99	0	0	0.05
06.10.2021	4.06	4	0	0	0.06
07.10.2021	4.23	4.17	0	0	0.06
08.10.2021	4.22	4.16	0	0	0.06
12.10.2021	4.12	4.06	0	0	0.06
13.10.2021	4.18	4.12	0	0	0.06
14.10.2021	5.11	5.04	0	0	0.07
15.10.2021	5.61	5.54	0	0	0.07
19.10.2021	4.89	4.83	0	0	0.06
20.10.2021	6.06	6	0	0	0.06

21.10.2021	5.09	5.02	0	0	0.07
22.10.2021	5.31	5.24	0	0	0.07
26.10.2021	5.24	5.17	0	0	0.07
27.10.2021	5.64	5.57	0	0	0.07
28.10.2021	5.6	5.53	0	0	0.07
29.10.2021	5.79	5.72	0	0	0.07
02.11.2021	6.81	6.73	0	0	0.08
03.11.2021	6.85	6.77	0	0	0.08
04.11.2021	6.69	6.61	0	0	0.08
05.11.2021	7.35	7.26	0	0	0.09
09.11.2021	9.2	9.1	0	0	0.1
10.11.2021	8.9	8.8	0	0	0.1
11.11.2021	8.09	8	0	0	0.09
12.11.2021	8.54	8.44	0	0	0.1
16.11.2021	10.84	10.72	0	0	0.12
17.11.2021	11.93	11.8	0	0	0.13
18.11.2021	11.58	11.46	0	0	0.12
19.11.2021	12.75	12.62	0	0	0.13
23.11.2021	13.18	13.04	0	0	0.14
24.11.2021	11.05	10.93	0	0	0.12
25.11.2021	12.26	12.13	0	0	0.13
26.11.2021	13.74	13.6	0	0	0.14
30.11.2021	9.38	9.29	0	0	0.09
01.12.2021	1.79	1.7	0	0	0.09
02.12.2021	8.39	8.29	0	0	0.1
03.12.2021	7.27	7.18	0	0	0.09
07.12.2021	7.91	7.82	0	0	0.09
08.12.2021	12.48	12.35	0	0	0.13
09.12.2021	11.6	11.48	0	0	0.12
10.12.2021	10.8	10.68	0	0	0.12
14.12.2021	10	9.89	0	0	0.11
15.12.2021	8.9	8.8	0	0	0.1
16.12.2021	11.07	10.95	0	0	0.12
17.12.2021	11.24	11.12	0	0	0.12
21.12.2021	8.99	8.89	0	0	0.1
22.12.2021	9.43	9.33	0	0	0.1
23.12.2021	11.89	11.77	0	0	0.12
24.12.2021	13.36	12.83	0	0	0.53
28.12.2021	13.82	13.68	0	0	0.14

29.12.2021	14.05	13.91	0	0	0.14
30.12.2021	14.54	14.4	0	0	0.14
31.12.2021	14.86	14.27	0	0	0.59
04.01.2022	15.39	15.24	0	0	0.15
05.01.2022	18.19	18.01	0	0	0.18
06.01.2022	24.82	24.57	0	0	0.25
07.01.2022	15.42	15.27	0	0	0.15
11.01.2022	10.93	10.82	0	0	0.11
12.01.2022	10.85	10.74	0	0	0.11
13.01.2022	11.5	11.38	0	0	0.12
14.01.2022	8.26	8.17	0	0	0.09
18.01.2022	8.23	8.14	0	0	0.09
19.01.2022	8.65	8.57	0	0	0.08
20.01.2022	10.58	10.48	0	0	0.1
21.01.2022	10.67	10.56	0	0	0.11
25.01.2022	6.2	6.12	0	0	0.08
26.01.2022	5.63	5.55	0	0	0.08
27.01.2022	7.41	7.32	0	0	0.09
28.01.2022	14.05	13.95	0	0	0.1
01.02.2022	15.91	15.77	0	0	0.14
02.02.2022	18.91	18.75	0	0	0.16
03.02.2022	18.1	17.95	0	0	0.15
11.02.2022	10.2	10.09	0	0	0.11
01.03.2022	7.97	7.89	0	0	0.08
22.03.2022	5.14	5.08	0	0	0.06
13.04.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
13.05.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
26.05.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
31.05.2022	5.17	5.11	0	0	0.06
22.07.2022	5.5	5.43	0	0	0.07
03.08.2022	8.33	8.24	0	0	0.09
01.09.2022	2.42	2.35	0	0	0.07
06.10.2022	7.41	7.36	0	0	0.05
08.02.2022	13.08	12.95	0	0	0.13
09.02.2022	10.8	10.69	0	0	0.11
10.02.2022	12.64	12.51	0	0	0.13
15.02.2022	5.84	5.76	0	0	0.08
16.02.2022	9.86	9.76	0	0	0.1
17.02.2022	7.62	7.53	0	0	0.09

18.02.2022	10.3	10.21	0	0	0.09
22.02.2022	7.36	7.28	0	0	0.08
23.02.2022	4.78	4.7	0	0	0.08
24.02.2022	7.1	7.02	0	0	0.08
25.02.2022	6.19	6.13	0	0	0.06
02.03.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
03.03.2022	5.42	5.36	0	0	0.06
04.03.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
08.03.2022	5.68	5.64	0	0	0.04
09.03.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
10.03.2022	4.04	3.99	0	0	0.05
11.03.2022	3.46	3.41	0	0	0.05
15.03.2022	4.02	3.97	0	0	0.05
16.03.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
17.03.2022	3.59	3.53	0	0	0.06
18.03.2022	4.28	4.22	0	0	0.06
23.03.2022	5.73	5.66	0	0	0.07
24.03.2022	3.8	3.74	0	0	0.06
25.03.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
29.03.2022	6.07	6	0	0	0.07
30.03.2022	8.06	7.98	0	0	0.08
31.03.2022	6.36	6.28	0	0	0.08
01.04.2022	8.11	8.04	0	0	0.07
05.04.2022	7.4	7.32	0	0	0.08
06.04.2022	7.15	7.07	0	0	0.08
07.04.2022	6.75	6.68	0	0	0.07
08.04.2022	3.54	3.48	0	0	0.06
12.04.2022	5.36	5.3	0	0	0.06
14.04.2022	6.85	6.79	0	0	0.06
20.04.2022	4.13	4.07	0	0	0.06
21.04.2022	6.12	6.05	0	0	0.07
22.04.2022	6.47	6.4	0	0	0.07
26.04.2022	1.14	1.08	0	0	0.06
27.04.2022	3.67	3.61	0	0	0.06
28.04.2022	4.46	4.4	0	0	0.06
29.04.2022	5.42	5.36	0	0	0.06
03.05.2022	4.32	4.26	0	0	0.06
04.05.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
05.05.2022	4.11	4.06	0	0	0.05

06.05.2022	3.61	3.56	0	0	0.05
10.05.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
11.05.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
12.05.2022	3.56	3.51	0	0	0.05
17.05.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
18.05.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
19.05.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
20.05.2022	4.48	4.43	0	0	0.05
24.05.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
25.05.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
27.05.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
01.06.2022	4.29	4.24	0	0	0.05
02.06.2022	4.26	4.2	0	0	0.06
03.06.2022	4.91	4.85	0	0	0.06
07.06.2022	5.57	5.51	0	0	0.06
08.06.2022	4.97	4.91	0	0	0.06
09.06.2022	4.64	4.59	0	0	0.05
10.06.2022	4.34	4.29	0	0	0.05
14.06.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
15.06.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
16.06.2022	3.84	3.8	0	0	0.04
17.06.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
21.06.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
22.06.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
23.06.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
24.06.2022	4.62	4.57	0	0	0.05
28.06.2022	4.09	4.04	0	0	0.05
29.06.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
30.06.2022	3.58	3.53	0	0	0.05
01.07.2022	4.42	4.37	0	0	0.05
05.07.2022	4.24	4.19	0	0	0.05
06.07.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
07.07.2022	4.85	4.79	0	0	0.06
08.07.2022	5.55	5.49	0	0	0.06
12.07.2022	4.88	4.82	0	0	0.06
13.07.2022	5.25	5.19	0	0	0.06
14.07.2022	4.99	4.93	0	0	0.06
15.07.2022	5.75	5.69	0	0	0.06
19.07.2022	5.37	5.31	0	0	0.06

20.07.2022	5.59	5.52	0	0	0.07
21.07.2022	6.23	6.16	0	0	0.07
26.07.2022	4.7	4.63	0	0	0.07
27.07.2022	5.11	5.04	0	0	0.07
28.07.2022	5.68	5.61	0	0	0.07
29.07.2022	7.92	7.83	0	0	0.09
02.08.2022	9.63	9.53	0	0	0.1
04.08.2022	8.73	8.64	0	0	0.09
05.08.2022	10.45	10.34	0	0	0.11
09.08.2022	10.27	10.16	0	0	0.11
10.08.2022	8.56	8.47	0	0	0.09
11.08.2022	10.54	10.43	0	0	0.11
12.08.2022	11.05	10.93	0	0	0.12
16.08.2022	9.1	8.98	0	0	0.12
17.08.2022	11.44	11.32	0	0	0.12
18.08.2022	11.72	11.6	0	0	0.12
19.08.2022	13.28	13.14	0	0	0.14
23.08.2022	9.07	8.97	0	0	0.1
24.08.2022	8.61	8.51	0	0	0.1
25.08.2022	10.02	9.91	0	0	0.11
26.08.2022	10.67	10.56	0	0	0.11
30.08.2022	6.64	6.56	0	0	0.08
31.08.2022	9.29	9.21	0	0	0.08
02.09.2022	4.43	4.37	0	0	0.06
06.09.2022	5.26	5.2	0	0	0.06
07.09.2022	6.93	6.87	0	0	0.06
08.09.2022	5.81	5.75	0	0	0.06
09.09.2022	6.1	6.04	0	0	0.06
13.09.2022	9.85	9.78	0	0	0.07
14.09.2022	8.94	8.87	0	0	0.07
15.09.2022	9.26	9.19	0	0	0.07
16.09.2022	7.05	6.99	0	0	0.06
20.09.2022	8.39	8.33	0	0	0.06
21.09.2022	7.77	7.71	0	0	0.06
22.09.2022	8.23	8.17	0	0	0.06
23.09.2022	6.01	5.95	0	0	0.06
27.09.2022	6.45	6.4	0	0	0.05
28.09.2022	6.75	6.7	0	0	0.05
29.09.2022	6.43	6.38	0	0	0.05

30.09.2022	7.06	7.01	0	0	0.05
04.10.2022	6.55	6.51	0	0	0.04
05.10.2022	8.45	8.39	0	0	0.06
14.10.2022	9.23	9.19	0	0	0.04
11.11.2022	13.89	13.82	0	0	0.07
30.11.2022	17.8	17.7	0	0	0.1
08.12.2022	24.69	24.56	0	0	0.13
21.12.2022	13.07	13	0	0	0.07
06.01.2023	9.2	33.8	-24.7	0	0.1
07.10.2022	10.96	10.91	0	0	0.05
11.10.2022	7.06	7.01	0	0	0.05
12.10.2022	6.36	6.32	0	0	0.04
13.10.2022	7.94	7.89	0	0	0.05
18.10.2022	7.19	7.13	0	0	0.06
19.10.2022	7.69	7.63	0	0	0.06
20.10.2022	6.41	6.36	0	0	0.05
21.10.2022	8.75	8.7	0	0	0.05
25.10.2022	8.37	8.32	0	0	0.05
26.10.2022	9.4	9.34	0	0	0.06
27.10.2022	11.7	11.63	0	0	0.07
28.10.2022	10.88	10.81	0	0	0.07
01.11.2022	9.03	8.97	0	0	0.06
02.11.2022	9.86	9.81	0	0	0.05
03.11.2022	8.79	8.74	0	0	0.05
04.11.2022	7.86	7.82	0	0	0.04
08.11.2022	10.49	10.44	0	0	0.05
09.11.2022	10.94	10.88	0	0	0.06
10.11.2022	11.74	11.69	0	0	0.05
15.11.2022	18.5	18.41	0	0	0.09
16.11.2022	19.07	18.97	0	0	0.1
17.11.2022	17.61	17.52	0	0	0.09
18.11.2022	17.06	16.98	0	0	0.08
22.11.2022	18.82	18.73	0	0	0.09
23.11.2022	18.35	18.26	0	0	0.09
24.11.2022	18.94	18.84	0	0	0.1
25.11.2022	18.81	18.72	0	0	0.09
29.11.2022	15.31	15.22	0	0	0.09
01.12.2022	27.56	27.39	0	0	0.17
02.12.2022	27.29	27.14	0	0	0.15

06.12.2022	23.84	23.72	0	0	0.12
07.12.2022	22.85	22.73	0	0	0.12
09.12.2022	27.1	26.95	0	0	0.15
13.12.2022	24.82	24.69	0	0	0.13
14.12.2022	28.82	28.65	0	0	0.17
15.12.2022	30.33	30.14	0	0	0.19
16.12.2022	18.63	18.54	0	0	0.1
20.12.2022	14.8	14.73	0	0	0.08
22.12.2022	15.11	15.03	0	0	0.08
23.12.2022	12.47	12.4	0	0	0.07
28.12.2022	14.56	14.48	0	0	0.08
29.12.2022	13.78	13.7	0	0	0.08
30.12.2022	4.1	17.5	-13.5	0	0.1
03.01.2023	3.8	16	-12.3	0	0.1
04.01.2023	5	21.3	-16.3	0	0.1
05.01.2023	10.6	38.8	-28.4	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 GmbH
Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia