

Historical cost data

ISIN: DE000HV8C5E6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.06.2021	0	0	0	0	0
01.07.2021	4.11	4.11	0	0	0
28.12.2021	3.6	3.6	0	0	0
02.07.2021	3.65	3.65	0	0	0
05.07.2021	4.1	4.1	0	0	0
06.07.2021	5.7	5.7	0	0	0
07.07.2021	4.36	4.36	0	0	0
08.07.2021	4.45	4.45	0	0	0
09.07.2021	2.94	2.94	0	0	0
12.07.2021	4.36	4.36	0	0	0
13.07.2021	4.62	4.62	0	0	0
14.07.2021	5.37	5.37	0	0	0
15.07.2021	4.89	4.89	0	0	0
16.07.2021	4.54	4.54	0	0	0
19.07.2021	4.43	4.43	0	0	0
20.07.2021	4.95	4.95	0	0	0
21.07.2021	4.84	4.84	0	0	0
22.07.2021	4.66	4.66	0	0	0
23.07.2021	4.08	4.08	0	0	0
26.07.2021	3.89	3.89	0	0	0
27.07.2021	3.48	3.48	0	0	0
28.07.2021	2.53	2.53	0	0	0
29.07.2021	4.17	4.17	0	0	0
30.07.2021	3.67	3.67	0	0	0
02.08.2021	3.45	3.45	0	0	0
03.08.2021	3.95	3.95	0	0	0
04.08.2021	3.6	3.6	0	0	0
05.08.2021	4.29	4.29	0	0	0
06.08.2021	5.45	5.45	0	0	0
09.08.2021	6.02	6.02	0	0	0
10.08.2021	6.03	6.03	0	0	0

11.08.2021	7	7	0	0	0
12.08.2021	5.61	5.61	0	0	0
13.08.2021	5.59	5.59	0	0	0
16.08.2021	5.41	5.41	0	0	0
17.08.2021	5.3	5.3	0	0	0
18.08.2021	5.09	5.09	0	0	0
19.08.2021	4.78	4.78	0	0	0
20.08.2021	4.56	4.56	0	0	0
23.08.2021	4.49	4.49	0	0	0
24.08.2021	5.29	5.29	0	0	0
25.08.2021	6.08	6.08	0	0	0
26.08.2021	6.12	6.12	0	0	0
27.08.2021	6.08	6.08	0	0	0
30.08.2021	5.14	5.14	0	0	0
31.08.2021	6.61	6.61	0	0	0
01.09.2021	6.19	6.19	0	0	0
02.09.2021	5.97	5.97	0	0	0
03.09.2021	6.45	6.45	0	0	0
06.09.2021	5.31	5.31	0	0	0
07.09.2021	3.05	3.05	0	0	0
08.09.2021	5.29	5.29	0	0	0
09.09.2021	4.69	4.69	0	0	0
10.09.2021	5.13	5.13	0	0	0
13.09.2021	5.79	5.79	0	0	0
14.09.2021	6.04	6.04	0	0	0
15.09.2021	5.71	5.71	0	0	0
16.09.2021	6.37	6.37	0	0	0
17.09.2021	5.58	5.58	0	0	0
20.09.2021	5.04	5.04	0	0	0
21.09.2021	4.87	4.87	0	0	0
22.09.2021	4.37	4.37	0	0	0
23.09.2021	4.74	4.74	0	0	0
24.09.2021	8.31	8.31	0	0	0
27.09.2021	5.45	5.45	0	0	0
28.09.2021	6.16	6.16	0	0	0
29.09.2021	5.89	5.89	0	0	0
30.09.2021	5.13	5.13	0	0	0
01.10.2021	4.6	4.6	0	0	0
04.10.2021	6.2	6.2	0	0	0

05.10.2021	5.88	5.88	0	0	0
06.10.2021	5.58	5.58	0	0	0
07.10.2021	4.35	4.35	0	0	0
08.10.2021	4.85	4.85	0	0	0
11.10.2021	4.51	4.51	0	0	0
12.10.2021	4.69	4.69	0	0	0
13.10.2021	4.08	4.08	0	0	0
14.10.2021	3.81	3.81	0	0	0
15.10.2021	3.98	3.98	0	0	0
18.10.2021	5.27	5.27	0	0	0
19.10.2021	5.35	5.35	0	0	0
20.10.2021	5.61	5.61	0	0	0
21.10.2021	5.65	5.65	0	0	0
22.10.2021	6.22	6.22	0	0	0
25.10.2021	4.97	4.97	0	0	0
26.10.2021	2.59	2.59	0	0	0
27.10.2021	1.84	1.84	0	0	0
28.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
29.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
01.11.2021	2.77	2.77	0	0	0
02.11.2021	2.58	2.58	0	0	0
03.11.2021	2.48	2.48	0	0	0
04.11.2021	2.96	2.96	0	0	0
05.11.2021	3.8	3.8	0	0	0
08.11.2021	5	5	0	0	0
09.11.2021	5.3	5.3	0	0	0
10.11.2021	4.36	4.36	0	0	0
11.11.2021	4.34	4.34	0	0	0
12.11.2021	3.56	3.56	0	0	0
15.11.2021	4.76	4.76	0	0	0
16.11.2021	3.6	3.6	0	0	0
17.11.2021	4.77	4.77	0	0	0
18.11.2021	4.45	4.45	0	0	0
19.11.2021	3.26	3.26	0	0	0
22.11.2021	3.35	3.35	0	0	0
23.11.2021	4.18	4.18	0	0	0
24.11.2021	2.67	2.67	0	0	0
25.11.2021	3.63	3.63	0	0	0
26.11.2021	3.04	3.04	0	0	0

29.11.2021	2.19	2.19	0	0	0
30.11.2021	4.52	4.52	0	0	0
01.12.2021	0.19	0.19	0	0	0
02.12.2021	4.44	4.44	0	0	0
03.12.2021	3.3	3.3	0	0	0
06.12.2021	3.21	3.21	0	0	0
07.12.2021	3.67	3.67	0	0	0
08.12.2021	5.73	5.73	0	0	0
09.12.2021	5.03	5.03	0	0	0
10.12.2021	4.59	4.59	0	0	0
13.12.2021	4.22	4.22	0	0	0
14.12.2021	3.46	3.46	0	0	0
15.12.2021	3.28	3.28	0	0	0
16.12.2021	3.72	3.72	0	0	0
17.12.2021	4.44	4.44	0	0	0
20.12.2021	5.08	5.08	0	0	0
21.12.2021	4.92	4.92	0	0	0
22.12.2021	3.25	3.25	0	0	0
23.12.2021	3.43	3.43	0	0	0
24.12.2021	4.77	4.77	0	0	0
24.02.2022	1.27	1.27	0	0	0
13.06.2022	1.43	1.43	0	0	0
29.12.2021	5.56	5.56	0	0	0
30.12.2021	4.55	4.55	0	0	0
31.12.2021	4.68	4.68	0	0	0
04.01.2022	5.48	5.48	0	0	0
05.01.2022	5.78	5.78	0	0	0
06.01.2022	7.63	7.63	0	0	0
07.01.2022	5.67	5.67	0	0	0
10.01.2022	5.62	5.62	0	0	0
11.01.2022	6.51	6.51	0	0	0
12.01.2022	6.22	6.22	0	0	0
13.01.2022	7	7	0	0	0
14.01.2022	6.6	6.6	0	0	0
17.01.2022	6.88	6.88	0	0	0
18.01.2022	6.7	6.7	0	0	0
19.01.2022	7.27	7.27	0	0	0
20.01.2022	5.71	5.71	0	0	0
21.01.2022	5.37	5.37	0	0	0

24.01.2022	7.43	7.43	0	0	0
25.01.2022	2.2	2.2	0	0	0
26.01.2022	3.39	3.39	0	0	0
27.01.2022	3.82	3.82	0	0	0
28.01.2022	1.04	1.04	0	0	0
31.01.2022	1.32	1.32	0	0	0
01.02.2022	1.19	1.19	0	0	0
02.02.2022	0.38	0.38	0	0	0
03.02.2022	0.15	0.15	0	0	0
04.02.2022	1.73	1.73	0	0	0
07.02.2022	0.29	0.29	0	0	0
08.02.2022	0.36	0.36	0	0	0
09.02.2022	0.25	0.25	0	0	0
10.02.2022	3.41	3.41	0	0	0
11.02.2022	1.06	1.06	0	0	0
14.02.2022	2.03	2.03	0	0	0
15.02.2022	0.55	0.55	0	0	0
16.02.2022	0.34	0.34	0	0	0
17.02.2022	0.27	0.27	0	0	0
18.02.2022	0.87	0.87	0	0	0
21.02.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
22.02.2022	2.92	2.92	0	0	0
23.02.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
25.02.2022	5.13	5.13	0	0	0
28.02.2022	0.51	0.51	0	0	0
01.03.2022	1.31	1.31	0	0	0
02.03.2022	1.03	1.03	0	0	0
03.03.2022	0.73	0.73	0	0	0
04.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
07.03.2022	0.8	0.8	0	0	0
08.03.2022	2.19	2.19	0	0	0
09.03.2022	0.44	0.44	0	0	0
10.03.2022	1.31	1.31	0	0	0
11.03.2022	0.95	0.95	0	0	0
14.03.2022	0.63	0.63	0	0	0
15.03.2022	0.89	0.89	0	0	0
16.03.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
17.03.2022	0.49	0.49	0	0	0
18.03.2022	0.56	0.56	0	0	0

21.03.2022	1.19	1.19	0	0	0
22.03.2022	0.6	0.6	0	0	0
23.03.2022	0.51	0.51	0	0	0
24.03.2022	0.37	0.37	0	0	0
25.03.2022	4.17	4.17	0	0	0
28.03.2022	4.98	4.98	0	0	0
29.03.2022	3	3	0	0	0
30.03.2022	6.97	6.97	0	0	0
31.03.2022	4.06	4.06	0	0	0
01.04.2022	5	5	0	0	0
04.04.2022	0.64	0.64	0	0	0
05.04.2022	0.4	0.4	0	0	0
06.04.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
07.04.2022	0.42	0.42	0	0	0
08.04.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
11.04.2022	2.23	2.23	0	0	0
12.04.2022	0.96	0.96	0	0	0
13.04.2022	0.6	0.6	0	0	0
14.04.2022	0.74	0.74	0	0	0
15.04.2022	0.45	0.45	0	0	0
19.04.2022	-1.2	-1.2	0	0	0
20.04.2022	0.95	0.95	0	0	0
21.04.2022	0.55	0.55	0	0	0
22.04.2022	0.52	0.52	0	0	0
25.04.2022	1.27	1.27	0	0	0
26.04.2022	-1.64	-1.64	0	0	0
27.04.2022	1.05	1.05	0	0	0
28.04.2022	0.37	0.37	0	0	0
29.04.2022	2.24	2.24	0	0	0
02.05.2022	2.08	2.08	0	0	0
03.05.2022	1.8	1.8	0	0	0
04.05.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
05.05.2022	-0.96	-0.96	0	0	0
06.05.2022	5.52	5.52	0	0	0
09.05.2022	0.22	0.22	0	0	0
10.05.2022	3.22	3.22	0	0	0
11.05.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
12.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
13.05.2022	3.16	3.16	0	0	0

16.05.2022	1.76	1.76	0	0	0
17.05.2022	-0.78	-0.78	0	0	0
18.05.2022	1.69	1.69	0	0	0
19.05.2022	1.81	1.81	0	0	0
20.05.2022	1.81	1.81	0	0	0
23.05.2022	0.97	0.97	0	0	0
24.05.2022	1.52	1.52	0	0	0
25.05.2022	0.59	0.59	0	0	0
26.05.2022	-1.66	-1.66	0	0	0
27.05.2022	2.58	2.58	0	0	0
30.05.2022	0.85	0.85	0	0	0
31.05.2022	7.09	7.09	0	0	0
01.06.2022	1.34	1.34	0	0	0
02.06.2022	1.8	1.8	0	0	0
03.06.2022	2.45	2.45	0	0	0
06.06.2022	2.28	2.28	0	0	0
07.06.2022	2.75	2.75	0	0	0
08.06.2022	2.53	2.53	0	0	0
09.06.2022	2.55	2.55	0	0	0
10.06.2022	1.27	1.27	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