

Historical cost data

ISIN: DE000HV8CD92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2021	4.27	4.27	0	0	0
09.07.2021	3.21	3.21	0	0	0
06.01.2022	-3.86	-3.86	0	0	0
12.07.2021	4.21	4.21	0	0	0
13.07.2021	1.04	1.04	0	0	0
14.07.2021	1	1	0	0	0
15.07.2021	0.84	0.84	0	0	0
16.07.2021	0.86	0.86	0	0	0
19.07.2021	0.83	0.83	0	0	0
20.07.2021	0.66	0.66	0	0	0
21.07.2021	0.44	0.44	0	0	0
22.07.2021	0.59	0.59	0	0	0
23.07.2021	0.39	0.39	0	0	0
26.07.2021	0.36	0.36	0	0	0
27.07.2021	0.71	0.71	0	0	0
28.07.2021	0.59	0.59	0	0	0
29.07.2021	0.57	0.57	0	0	0
30.07.2021	0.74	0.74	0	0	0
02.08.2021	0.75	0.75	0	0	0
03.08.2021	1.29	1.29	0	0	0
04.08.2021	1.13	1.13	0	0	0
05.08.2021	0.91	0.91	0	0	0
06.08.2021	1.01	1.01	0	0	0
09.08.2021	1.01	1.01	0	0	0
10.08.2021	1.06	1.06	0	0	0
11.08.2021	1.04	1.04	0	0	0
12.08.2021	1.01	1.01	0	0	0
13.08.2021	1.15	1.15	0	0	0
16.08.2021	1.3	1.3	0	0	0
17.08.2021	0.6	0.6	0	0	0
18.08.2021	0.77	0.77	0	0	0

19.08.2021	0.55	0.55	0	0	0
20.08.2021	0.8	0.8	0	0	0
23.08.2021	0.89	0.89	0	0	0
24.08.2021	0.74	0.74	0	0	0
25.08.2021	0.93	0.93	0	0	0
26.08.2021	0.93	0.93	0	0	0
27.08.2021	0.87	0.87	0	0	0
30.08.2021	0.73	0.73	0	0	0
31.08.2021	0.7	0.7	0	0	0
01.09.2021	0.35	0.35	0	0	0
02.09.2021	0.51	0.51	0	0	0
03.09.2021	0.6	0.6	0	0	0
06.09.2021	0.89	0.89	0	0	0
07.09.2021	0.56	0.56	0	0	0
08.09.2021	0.78	0.78	0	0	0
09.09.2021	0.72	0.72	0	0	0
10.09.2021	0.67	0.67	0	0	0
13.09.2021	0.82	0.82	0	0	0
14.09.2021	0.56	0.56	0	0	0
15.09.2021	0.94	0.94	0	0	0
16.09.2021	0.79	0.79	0	0	0
17.09.2021	0.83	0.83	0	0	0
20.09.2021	0.81	0.81	0	0	0
21.09.2021	0.25	0.25	0	0	0
22.09.2021	1.05	1.05	0	0	0
23.09.2021	0.91	0.91	0	0	0
24.09.2021	0.76	0.76	0	0	0
27.09.2021	0.89	0.89	0	0	0
28.09.2021	0.95	0.95	0	0	0
29.09.2021	1.01	1.01	0	0	0
30.09.2021	1.15	1.15	0	0	0
01.10.2021	1.3	1.3	0	0	0
04.10.2021	1.81	1.81	0	0	0
05.10.2021	1.92	1.92	0	0	0
06.10.2021	1.34	1.34	0	0	0
07.10.2021	1.37	1.37	0	0	0
08.10.2021	1.23	1.23	0	0	0
11.10.2021	1.33	1.33	0	0	0
12.10.2021	1.1	1.1	0	0	0

13.10.2021	1.13	1.13	0	0	0
14.10.2021	0.99	0.99	0	0	0
15.10.2021	0.83	0.83	0	0	0
18.10.2021	0.15	0.15	0	0	0
19.10.2021	-0.54	-0.54	0	0	0
20.10.2021	-0.63	-0.63	0	0	0
21.10.2021	-0.39	-0.39	0	0	0
22.10.2021	-1.01	-1.01	0	0	0
25.10.2021	-15.26	-15.26	0	0	0
26.10.2021	-11.1	-11.1	0	0	0
27.10.2021	-4.54	-4.54	0	0	0
28.10.2021	-4.53	-4.53	0	0	0
29.10.2021	-5.03	-5.03	0	0	0
01.11.2021	-5.59	-5.59	0	0	0
02.11.2021	-7.11	-7.11	0	0	0
03.11.2021	-6.1	-6.1	0	0	0
04.11.2021	-6.2	-6.2	0	0	0
05.11.2021	-1.76	-1.76	0	0	0
08.11.2021	-4.79	-4.79	0	0	0
09.11.2021	-4.48	-4.48	0	0	0
10.11.2021	-3.7	-3.7	0	0	0
11.11.2021	-3.99	-3.99	0	0	0
12.11.2021	-3.78	-3.78	0	0	0
15.11.2021	-3.51	-3.51	0	0	0
16.11.2021	-3.14	-3.14	0	0	0
17.11.2021	-3.79	-3.79	0	0	0
18.11.2021	-4.44	-4.44	0	0	0
19.11.2021	-4.17	-4.17	0	0	0
22.11.2021	-4.24	-4.24	0	0	0
23.11.2021	-4.89	-4.89	0	0	0
24.11.2021	-3.92	-3.92	0	0	0
25.11.2021	-4.04	-4.04	0	0	0
26.11.2021	-3.56	-3.56	0	0	0
29.11.2021	-4.47	-4.47	0	0	0
30.11.2021	-3.3	-3.3	0	0	0
01.12.2021	-6.92	-6.92	0	0	0
02.12.2021	-4.55	-4.55	0	0	0
03.12.2021	-1.98	-1.98	0	0	0
06.12.2021	-4.37	-4.37	0	0	0

07.12.2021	-3.12	-3.12	0	0	0
08.12.2021	-3.66	-3.66	0	0	0
09.12.2021	-3.59	-3.59	0	0	0
10.12.2021	-3.73	-3.73	0	0	0
13.12.2021	-3.22	-3.22	0	0	0
14.12.2021	-2.91	-2.91	0	0	0
15.12.2021	-3.01	-3.01	0	0	0
16.12.2021	-2.68	-2.68	0	0	0
17.12.2021	-2.82	-2.82	0	0	0
20.12.2021	-2.72	-2.72	0	0	0
21.12.2021	-2.22	-2.22	0	0	0
22.12.2021	-2.23	-2.23	0	0	0
23.12.2021	-3.01	-3.01	0	0	0
24.12.2021	-3.28	-3.28	0	0	0
28.12.2021	-3.6	-3.6	0	0	0
29.12.2021	-4.85	-4.85	0	0	0
30.12.2021	-3.67	-3.67	0	0	0
31.12.2021	-3.46	-3.46	0	0	0
04.01.2022	-4.23	-4.23	0	0	0
05.01.2022	-3.85	-3.85	0	0	0
25.02.2022	1.3	1.3	0	0	0
01.04.2022	-3.08	-3.08	0	0	0
08.07.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
07.01.2022	-1.79	-1.79	0	0	0
10.01.2022	-3.41	-3.41	0	0	0
11.01.2022	-3.75	-3.75	0	0	0
12.01.2022	-3.15	-3.15	0	0	0
13.01.2022	-4.37	-4.37	0	0	0
14.01.2022	-4.12	-4.12	0	0	0
17.01.2022	-3.57	-3.57	0	0	0
18.01.2022	-4.57	-4.57	0	0	0
19.01.2022	-5.42	-5.42	0	0	0
20.01.2022	-3.32	-3.32	0	0	0
21.01.2022	-4.28	-4.28	0	0	0
24.01.2022	-2.14	-2.14	0	0	0
25.01.2022	-1.57	-1.57	0	0	0
26.01.2022	-2.08	-2.08	0	0	0
27.01.2022	-3.04	-3.04	0	0	0
28.01.2022	-0.97	-0.97	0	0	0

31.01.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
01.02.2022	-1.38	-1.38	0	0	0
02.02.2022	-1.06	-1.06	0	0	0
03.02.2022	-2.5	-2.5	0	0	0
04.02.2022	-2.72	-2.72	0	0	0
07.02.2022	-3.16	-3.16	0	0	0
08.02.2022	-2.45	-2.45	0	0	0
09.02.2022	-2.41	-2.41	0	0	0
10.02.2022	-2.6	-2.6	0	0	0
11.02.2022	-3.42	-3.42	0	0	0
14.02.2022	-3.17	-3.17	0	0	0
15.02.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
16.02.2022	-1.97	-1.97	0	0	0
17.02.2022	-2.21	-2.21	0	0	0
18.02.2022	-2.58	-2.58	0	0	0
21.02.2022	-1.63	-1.63	0	0	0
22.02.2022	0.16	0.16	0	0	0
23.02.2022	-2.29	-2.29	0	0	0
24.02.2022	-1.06	-1.06	0	0	0
28.02.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
01.03.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
02.03.2022	-1.28	-1.28	0	0	0
03.03.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
04.03.2022	-2.12	-2.12	0	0	0
07.03.2022	-2.12	-2.12	0	0	0
08.03.2022	-3.46	-3.46	0	0	0
09.03.2022	0.86	0.86	0	0	0
10.03.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
11.03.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
14.03.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
15.03.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
16.03.2022	-1.56	-1.56	0	0	0
17.03.2022	-1.06	-1.06	0	0	0
18.03.2022	-1.17	-1.17	0	0	0
21.03.2022	-2	-2	0	0	0
22.03.2022	-2.3	-2.3	0	0	0
23.03.2022	-2.29	-2.29	0	0	0
24.03.2022	-3.07	-3.07	0	0	0
25.03.2022	-2.83	-2.83	0	0	0

28.03.2022	-2.72	-2.72	0	0	0
29.03.2022	-2.78	-2.78	0	0	0
30.03.2022	-2.54	-2.54	0	0	0
31.03.2022	-4.81	-4.81	0	0	0
04.04.2022	-3.58	-3.58	0	0	0
05.04.2022	-4.13	-4.13	0	0	0
06.04.2022	-5.07	-5.07	0	0	0
07.04.2022	-3.76	-3.76	0	0	0
08.04.2022	-6.9	-6.9	0	0	0
11.04.2022	-2.71	-2.71	0	0	0
12.04.2022	-3.97	-3.97	0	0	0
13.04.2022	-5.18	-5.18	0	0	0
14.04.2022	-2.95	-2.95	0	0	0
15.04.2022	-3.08	-3.08	0	0	0
20.04.2022	-4.26	-4.26	0	0	0
21.04.2022	-3.92	-3.92	0	0	0
22.04.2022	-4.24	-4.24	0	0	0
25.04.2022	-2.2	-2.2	0	0	0
26.04.2022	-4.02	-4.02	0	0	0
27.04.2022	-3.15	-3.15	0	0	0
28.04.2022	-1.96	-1.96	0	0	0
29.04.2022	0.41	0.41	0	0	0
02.05.2022	-2.76	-2.76	0	0	0
03.05.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
04.05.2022	-2.47	-2.47	0	0	0
05.05.2022	-2.82	-2.82	0	0	0
06.05.2022	-1.71	-1.71	0	0	0
09.05.2022	0.18	0.18	0	0	0
10.05.2022	-1.92	-1.92	0	0	0
11.05.2022	-2.88	-2.88	0	0	0
12.05.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
13.05.2022	1.06	1.06	0	0	0
16.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
17.05.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
18.05.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
19.05.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
20.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
23.05.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
24.05.2022	-0.49	-0.49	0	0	0

25.05.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
26.05.2022	0.23	0.23	0	0	0
27.05.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
30.05.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
31.05.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
01.06.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
02.06.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
03.06.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
06.06.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
07.06.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
08.06.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
09.06.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
10.06.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
13.06.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
14.06.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
15.06.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
16.06.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
17.06.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
20.06.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
21.06.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
22.06.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
23.06.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
24.06.2022	0.15	0.15	0	0	0
27.06.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
28.06.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
29.06.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
30.06.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
01.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
04.07.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
05.07.2022	0.21	0.21	0	0	0
06.07.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
07.07.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
12.09.2022	0.18	0.18	0	0	0
14.12.2022	0.09	0.09	0	0	0
11.07.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
12.07.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
13.07.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
14.07.2022	0.51	0.51	0	0	0
15.07.2022	-0.07	-0.07	0	0	0

18.07.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
19.07.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
20.07.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
21.07.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
22.07.2022	0.72	0.72	0	0	0
25.07.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
26.07.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
27.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
28.07.2022	0.17	0.17	0	0	0
29.07.2022	0.73	0.73	0	0	0
01.08.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
02.08.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
03.08.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
04.08.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
05.08.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
08.08.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
09.08.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
10.08.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
11.08.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
12.08.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
15.08.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
16.08.2022	-2.06	-2.06	0	0	0
17.08.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
18.08.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
19.08.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
22.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.08.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
25.08.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
26.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.08.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
30.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
31.08.2022	0.36	0.36	0	0	0
01.09.2022	0	0	0	0	0
02.09.2022	-1.33	-1.33	0	0	0
05.09.2022	-1.32	-1.32	0	0	0
06.09.2022	0.46	0.46	0	0	0
07.09.2022	1.13	1.13	0	0	0
08.09.2022	0.16	0.16	0	0	0

09.09.2022	0.14	0.14	0	0	0
13.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
15.09.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
16.09.2022	-0.78	-0.78	0	0	0
19.09.2022	-0.79	-0.79	0	0	0
20.09.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
21.09.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
22.09.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
23.09.2022	-2.1	-2.1	0	0	0
26.09.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
27.09.2022	0.15	0.15	0	0	0
28.09.2022	0.15	0.15	0	0	0
29.09.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
30.09.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
03.10.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
04.10.2022	-1.47	-1.47	0	0	0
05.10.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
06.10.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
07.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.10.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
11.10.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
12.10.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
13.10.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
14.10.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
17.10.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
18.10.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
19.10.2022	-0.78	-0.78	0	0	0
20.10.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
21.10.2022	0.71	0.71	0	0	0
24.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
25.10.2022	0.92	0.92	0	0	0
26.10.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
27.10.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
28.10.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
31.10.2022	0.41	0.41	0	0	0
01.11.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
02.11.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
03.11.2022	-0.21	-0.21	0	0	0

04.11.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
07.11.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
08.11.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
09.11.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
10.11.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
11.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.11.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
15.11.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
16.11.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
17.11.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
18.11.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
21.11.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
22.11.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
23.11.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
24.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
25.11.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
28.11.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
29.11.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
30.11.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
01.12.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
02.12.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
05.12.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
06.12.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
07.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
08.12.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
09.12.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
12.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.12.2022	0.03	0.03	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