

Historical cost data

ISIN: DE000HV8CEY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2021	0.7	0.7	0	0	0
09.07.2021	0.7	0.7	0	0	0
06.01.2022	0.43	0.43	0	0	0
12.07.2021	1.32	1.32	0	0	0
13.07.2021	0.36	0.36	0	0	0
14.07.2021	0.37	0.37	0	0	0
15.07.2021	0.38	0.38	0	0	0
16.07.2021	0.37	0.37	0	0	0
19.07.2021	0.38	0.38	0	0	0
20.07.2021	0.46	0.46	0	0	0
21.07.2021	0.38	0.38	0	0	0
22.07.2021	0.39	0.39	0	0	0
23.07.2021	0.42	0.42	0	0	0
26.07.2021	0.42	0.42	0	0	0
27.07.2021	0.41	0.41	0	0	0
28.07.2021	0.4	0.4	0	0	0
29.07.2021	0.4	0.4	0	0	0
30.07.2021	0.4	0.4	0	0	0
02.08.2021	0.39	0.39	0	0	0
03.08.2021	0.4	0.4	0	0	0
04.08.2021	0.42	0.42	0	0	0
05.08.2021	0.41	0.41	0	0	0
06.08.2021	0.43	0.43	0	0	0
09.08.2021	0.43	0.43	0	0	0
10.08.2021	0.43	0.43	0	0	0
11.08.2021	0.4	0.4	0	0	0
12.08.2021	0.42	0.42	0	0	0
13.08.2021	0.4	0.4	0	0	0
16.08.2021	0.39	0.39	0	0	0
17.08.2021	0.51	0.51	0	0	0
18.08.2021	0.39	0.39	0	0	0

19.08.2021	0.4	0.4	0	0	0
20.08.2021	0.4	0.4	0	0	0
23.08.2021	0.39	0.39	0	0	0
24.08.2021	0.41	0.41	0	0	0
25.08.2021	0.42	0.42	0	0	0
26.08.2021	0.43	0.43	0	0	0
27.08.2021	0.41	0.41	0	0	0
30.08.2021	0.43	0.43	0	0	0
31.08.2021	0.44	0.44	0	0	0
01.09.2021	0.43	0.43	0	0	0
02.09.2021	0.46	0.46	0	0	0
03.09.2021	0.48	0.48	0	0	0
06.09.2021	0.61	0.61	0	0	0
07.09.2021	0.65	0.65	0	0	0
08.09.2021	0.66	0.66	0	0	0
09.09.2021	0.66	0.66	0	0	0
10.09.2021	0.68	0.68	0	0	0
13.09.2021	0.68	0.68	0	0	0
14.09.2021	0.7	0.7	0	0	0
15.09.2021	0.72	0.72	0	0	0
16.09.2021	0.69	0.69	0	0	0
17.09.2021	0.72	0.72	0	0	0
20.09.2021	0.73	0.73	0	0	0
21.09.2021	0.87	0.87	0	0	0
22.09.2021	0.74	0.74	0	0	0
23.09.2021	0.73	0.73	0	0	0
24.09.2021	0.71	0.71	0	0	0
27.09.2021	0.73	0.73	0	0	0
28.09.2021	0.74	0.74	0	0	0
29.09.2021	0.82	0.82	0	0	0
30.09.2021	0.74	0.74	0	0	0
01.10.2021	0.8	0.8	0	0	0
04.10.2021	0.78	0.78	0	0	0
05.10.2021	0.82	0.82	0	0	0
06.10.2021	0.85	0.85	0	0	0
07.10.2021	0.64	0.64	0	0	0
08.10.2021	0.88	0.88	0	0	0
11.10.2021	0.59	0.59	0	0	0
12.10.2021	0.58	0.58	0	0	0

13.10.2021	0.55	0.55	0	0	0
14.10.2021	0.52	0.52	0	0	0
15.10.2021	0.53	0.53	0	0	0
18.10.2021	0.5	0.5	0	0	0
19.10.2021	0.5	0.5	0	0	0
20.10.2021	0.52	0.52	0	0	0
21.10.2021	0.51	0.51	0	0	0
22.10.2021	0.5	0.5	0	0	0
25.10.2021	0.71	0.71	0	0	0
26.10.2021	0.56	0.56	0	0	0
27.10.2021	0.57	0.57	0	0	0
28.10.2021	0.56	0.56	0	0	0
29.10.2021	0.53	0.53	0	0	0
01.11.2021	0.54	0.54	0	0	0
02.11.2021	0.55	0.55	0	0	0
03.11.2021	0.54	0.54	0	0	0
04.11.2021	0.51	0.51	0	0	0
05.11.2021	0.37	0.37	0	0	0
08.11.2021	0.4	0.4	0	0	0
09.11.2021	0.43	0.43	0	0	0
10.11.2021	0.41	0.41	0	0	0
11.11.2021	0.42	0.42	0	0	0
12.11.2021	0.39	0.39	0	0	0
15.11.2021	0.4	0.4	0	0	0
16.11.2021	0.59	0.59	0	0	0
17.11.2021	0.47	0.47	0	0	0
18.11.2021	0.48	0.48	0	0	0
19.11.2021	0.45	0.45	0	0	0
22.11.2021	0.48	0.48	0	0	0
23.11.2021	0.47	0.47	0	0	0
24.11.2021	0.45	0.45	0	0	0
25.11.2021	0.47	0.47	0	0	0
26.11.2021	0.46	0.46	0	0	0
29.11.2021	0.45	0.45	0	0	0
30.11.2021	0.42	0.42	0	0	0
01.12.2021	0.77	0.77	0	0	0
02.12.2021	0.5	0.5	0	0	0
03.12.2021	0.36	0.36	0	0	0
06.12.2021	0.41	0.41	0	0	0

07.12.2021	0.73	0.73	0	0	0
08.12.2021	0.52	0.52	0	0	0
09.12.2021	0.49	0.49	0	0	0
10.12.2021	0.51	0.51	0	0	0
13.12.2021	0.53	0.53	0	0	0
14.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
15.12.2021	0.13	0.13	0	0	0
16.12.2021	0.22	0.22	0	0	0
17.12.2021	0.14	0.14	0	0	0
20.12.2021	0.64	0.64	0	0	0
21.12.2021	0.47	0.47	0	0	0
22.12.2021	0.37	0.37	0	0	0
23.12.2021	0.19	0.19	0	0	0
24.12.2021	0.24	0.24	0	0	0
28.12.2021	0.2	0.2	0	0	0
29.12.2021	0.23	0.23	0	0	0
30.12.2021	0.23	0.23	0	0	0
31.12.2021	0.19	0.19	0	0	0
04.01.2022	0.19	0.19	0	0	0
05.01.2022	0.39	0.39	0	0	0
06.07.2022	4.58	4.58	0	0	0
07.01.2022	0.36	0.36	0	0	0
10.01.2022	0.84	0.84	0	0	0
11.01.2022	1.53	1.53	0	0	0
12.01.2022	0.77	0.77	0	0	0
13.01.2022	0.99	0.99	0	0	0
14.01.2022	1.17	1.17	0	0	0
17.01.2022	2.11	2.11	0	0	0
18.01.2022	1.76	1.76	0	0	0
19.01.2022	2.32	2.32	0	0	0
20.01.2022	1.68	1.68	0	0	0
21.01.2022	1.65	1.65	0	0	0
24.01.2022	2.31	2.31	0	0	0
25.01.2022	2.95	2.95	0	0	0
26.01.2022	4.23	4.23	0	0	0
27.01.2022	3.18	3.18	0	0	0
28.01.2022	3.64	3.64	0	0	0
31.01.2022	3.86	3.86	0	0	0
01.02.2022	1.8	1.8	0	0	0

02.02.2022	1.72	1.72	0	0	0
03.02.2022	3.48	3.48	0	0	0
04.02.2022	3.74	3.74	0	0	0
07.02.2022	3.82	3.82	0	0	0
08.02.2022	3.26	3.26	0	0	0
09.02.2022	3.9	3.9	0	0	0
10.02.2022	3.44	3.44	0	0	0
11.02.2022	4.07	4.07	0	0	0
14.02.2022	4.9	4.9	0	0	0
15.02.2022	4.11	4.11	0	0	0
16.02.2022	3.07	3.07	0	0	0
17.02.2022	3.06	3.06	0	0	0
18.02.2022	3.79	3.79	0	0	0
21.02.2022	5.06	5.06	0	0	0
22.02.2022	3.4	3.4	0	0	0
23.02.2022	4.46	4.46	0	0	0
24.02.2022	3.74	3.74	0	0	0
25.02.2022	2.59	2.59	0	0	0
28.02.2022	4.27	4.27	0	0	0
01.03.2022	5.06	5.06	0	0	0
02.03.2022	3.76	3.76	0	0	0
03.03.2022	3.84	3.84	0	0	0
04.03.2022	4.36	4.36	0	0	0
07.03.2022	4.81	4.81	0	0	0
08.03.2022	4.87	4.87	0	0	0
09.03.2022	2.1	2.1	0	0	0
10.03.2022	3.27	3.27	0	0	0
11.03.2022	4.03	4.03	0	0	0
14.03.2022	3.86	3.86	0	0	0
15.03.2022	2.67	2.67	0	0	0
16.03.2022	3.87	3.87	0	0	0
17.03.2022	3.39	3.39	0	0	0
18.03.2022	4.03	4.03	0	0	0
21.03.2022	3.38	3.38	0	0	0
22.03.2022	3.86	3.86	0	0	0
23.03.2022	3.8	3.8	0	0	0
24.03.2022	3.69	3.69	0	0	0
25.03.2022	3.67	3.67	0	0	0
28.03.2022	3.85	3.85	0	0	0

29.03.2022	2.63	2.63	0	0	0
30.03.2022	2.66	2.66	0	0	0
31.03.2022	5.12	5.12	0	0	0
01.04.2022	2.91	2.91	0	0	0
04.04.2022	2.77	2.77	0	0	0
05.04.2022	3.57	3.57	0	0	0
06.04.2022	3.03	3.03	0	0	0
07.04.2022	3.93	3.93	0	0	0
08.04.2022	4.65	4.65	0	0	0
11.04.2022	4.57	4.57	0	0	0
12.04.2022	4.25	4.25	0	0	0
13.04.2022	3.9	3.9	0	0	0
14.04.2022	3.75	3.75	0	0	0
15.04.2022	3.54	3.54	0	0	0
20.04.2022	3.94	3.94	0	0	0
21.04.2022	3.64	3.64	0	0	0
22.04.2022	4.26	4.26	0	0	0
25.04.2022	3.81	3.81	0	0	0
26.04.2022	4.31	4.31	0	0	0
27.04.2022	4.26	4.26	0	0	0
28.04.2022	3.65	3.65	0	0	0
29.04.2022	3.49	3.49	0	0	0
02.05.2022	3.52	3.52	0	0	0
03.05.2022	3.83	3.83	0	0	0
04.05.2022	4.09	4.09	0	0	0
05.05.2022	1.61	1.61	0	0	0
06.05.2022	4.61	4.61	0	0	0
09.05.2022	2.78	2.78	0	0	0
10.05.2022	5.93	5.93	0	0	0
11.05.2022	3.33	3.33	0	0	0
12.05.2022	2.3	2.3	0	0	0
13.05.2022	2.36	2.36	0	0	0
16.05.2022	3.41	3.41	0	0	0
17.05.2022	4.19	4.19	0	0	0
18.05.2022	3.29	3.29	0	0	0
19.05.2022	3.41	3.41	0	0	0
20.05.2022	3.52	3.52	0	0	0
23.05.2022	3.58	3.58	0	0	0
24.05.2022	3.94	3.94	0	0	0

25.05.2022	4.3	4.3	0	0	0
26.05.2022	2.28	2.28	0	0	0
27.05.2022	3.56	3.56	0	0	0
30.05.2022	3.47	3.47	0	0	0
31.05.2022	3.62	3.62	0	0	0
01.06.2022	3.5	3.5	0	0	0
02.06.2022	3.47	3.47	0	0	0
03.06.2022	3.57	3.57	0	0	0
06.06.2022	3.44	3.44	0	0	0
07.06.2022	3.38	3.38	0	0	0
08.06.2022	3.26	3.26	0	0	0
09.06.2022	3.23	3.23	0	0	0
10.06.2022	3.72	3.72	0	0	0
13.06.2022	3.72	3.72	0	0	0
14.06.2022	4.73	4.73	0	0	0
15.06.2022	4.01	4.01	0	0	0
16.06.2022	3.18	3.18	0	0	0
17.06.2022	4.46	4.46	0	0	0
20.06.2022	2.97	2.97	0	0	0
21.06.2022	3.29	3.29	0	0	0
22.06.2022	3.36	3.36	0	0	0
23.06.2022	2.5	2.5	0	0	0
24.06.2022	2.07	2.07	0	0	0
27.06.2022	3.24	3.24	0	0	0
28.06.2022	3.04	3.04	0	0	0
29.06.2022	3.12	3.12	0	0	0
30.06.2022	3.43	3.43	0	0	0
01.07.2022	2.1	2.1	0	0	0
04.07.2022	2.12	2.12	0	0	0
05.07.2022	3.05	3.05	0	0	0
14.12.2022	0.51	0.51	0	0	0
07.07.2022	4.45	4.45	0	0	0
08.07.2022	3.07	3.07	0	0	0
11.07.2022	3.81	3.81	0	0	0
12.07.2022	3.17	3.17	0	0	0
13.07.2022	3.3	3.3	0	0	0
14.07.2022	3.74	3.74	0	0	0
15.07.2022	1.96	1.96	0	0	0
18.07.2022	3.46	3.46	0	0	0

19.07.2022	3.15	3.15	0	0	0
20.07.2022	3.18	3.18	0	0	0
21.07.2022	2.33	2.33	0	0	0
22.07.2022	3.09	3.09	0	0	0
25.07.2022	6.04	6.04	0	0	0
26.07.2022	3.35	3.35	0	0	0
27.07.2022	3.19	3.19	0	0	0
28.07.2022	3.12	3.12	0	0	0
29.07.2022	2.21	2.21	0	0	0
01.08.2022	3.17	3.17	0	0	0
02.08.2022	3.18	3.18	0	0	0
03.08.2022	3.33	3.33	0	0	0
04.08.2022	3.12	3.12	0	0	0
05.08.2022	3.12	3.12	0	0	0
08.08.2022	3.14	3.14	0	0	0
09.08.2022	3.09	3.09	0	0	0
10.08.2022	3.04	3.04	0	0	0
11.08.2022	2.95	2.95	0	0	0
12.08.2022	3.01	3.01	0	0	0
15.08.2022	2.97	2.97	0	0	0
16.08.2022	8.83	8.83	0	0	0
17.08.2022	2.81	2.81	0	0	0
18.08.2022	2.97	2.97	0	0	0
19.08.2022	2.95	2.95	0	0	0
22.08.2022	2.87	2.87	0	0	0
23.08.2022	2.81	2.81	0	0	0
24.08.2022	2.79	2.79	0	0	0
25.08.2022	2.81	2.81	0	0	0
26.08.2022	2.85	2.85	0	0	0
29.08.2022	3.01	3.01	0	0	0
30.08.2022	3.65	3.65	0	0	0
31.08.2022	2.67	2.67	0	0	0
01.09.2022	3.65	3.65	0	0	0
02.09.2022	3.74	3.74	0	0	0
05.09.2022	2.69	2.69	0	0	0
06.09.2022	2.84	2.84	0	0	0
07.09.2022	0.84	0.84	0	0	0
08.09.2022	2.56	2.56	0	0	0
09.09.2022	2.14	2.14	0	0	0

12.09.2022	2.53	2.53	0	0	0
13.09.2022	2.53	2.53	0	0	0
14.09.2022	2.5	2.5	0	0	0
15.09.2022	2.55	2.55	0	0	0
16.09.2022	2.98	2.98	0	0	0
19.09.2022	3.31	3.31	0	0	0
20.09.2022	2.44	2.44	0	0	0
21.09.2022	2.41	2.41	0	0	0
22.09.2022	2.33	2.33	0	0	0
23.09.2022	4.53	4.53	0	0	0
26.09.2022	3.01	3.01	0	0	0
27.09.2022	3.7	3.7	0	0	0
28.09.2022	3.46	3.46	0	0	0
29.09.2022	2.43	2.43	0	0	0
30.09.2022	2.03	2.03	0	0	0
03.10.2022	2.27	2.27	0	0	0
04.10.2022	2.05	2.05	0	0	0
05.10.2022	1.58	1.58	0	0	0
06.10.2022	2.17	2.17	0	0	0
07.10.2022	2.09	2.09	0	0	0
10.10.2022	2.86	2.86	0	0	0
11.10.2022	2.02	2.02	0	0	0
12.10.2022	2.15	2.15	0	0	0
13.10.2022	2.25	2.25	0	0	0
14.10.2022	1.86	1.86	0	0	0
17.10.2022	1.82	1.82	0	0	0
18.10.2022	2.84	2.84	0	0	0
19.10.2022	2.08	2.08	0	0	0
20.10.2022	2.76	2.76	0	0	0
21.10.2022	1.51	1.51	0	0	0
24.10.2022	3.3	3.3	0	0	0
25.10.2022	0.45	0.45	0	0	0
26.10.2022	1.26	1.26	0	0	0
27.10.2022	1.55	1.55	0	0	0
28.10.2022	2.43	2.43	0	0	0
31.10.2022	1.57	1.57	0	0	0
01.11.2022	1.57	1.57	0	0	0
02.11.2022	1.52	1.52	0	0	0
03.11.2022	1.41	1.41	0	0	0

04.11.2022	1.43	1.43	0	0	0
07.11.2022	2.27	2.27	0	0	0
08.11.2022	1.11	1.11	0	0	0
09.11.2022	1.26	1.26	0	0	0
10.11.2022	0.99	0.99	0	0	0
11.11.2022	0.66	0.66	0	0	0
14.11.2022	2.1	2.1	0	0	0
15.11.2022	0.81	0.81	0	0	0
16.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
17.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
18.11.2022	1.17	1.17	0	0	0
21.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
22.11.2022	0.81	0.81	0	0	0
23.11.2022	1.05	1.05	0	0	0
24.11.2022	0.94	0.94	0	0	0
25.11.2022	0.87	0.87	0	0	0
28.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
29.11.2022	0.46	0.46	0	0	0
30.11.2022	0.79	0.79	0	0	0
01.12.2022	0.72	0.72	0	0	0
02.12.2022	0.71	0.71	0	0	0
05.12.2022	0.69	0.69	0	0	0
06.12.2022	0.61	0.61	0	0	0
07.12.2022	0.52	0.52	0	0	0
08.12.2022	0.49	0.49	0	0	0
09.12.2022	0.51	0.51	0	0	0
12.12.2022	0.52	0.52	0	0	0
13.12.2022	0.4	0.4	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