

Historical cost data

ISIN: DE000HV8CQ97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2021	0.94	0.94	0	0	0
22.07.2021	0.72	0.72	0	0	0
16.11.2021	-2.44	-2.44	0	0	0
21.12.2021	0.13	0.13	0	0	0
06.01.2022	-3.66	-3.66	0	0	0
21.03.2022	-1.88	-1.88	0	0	0
11.04.2022	-2.72	-2.72	0	0	0
13.04.2022	-2.43	-2.43	0	0	0
25.04.2022	-3.54	-3.54	0	0	0
03.05.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
04.05.2022	-1.42	-1.42	0	0	0
11.05.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
17.05.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
07.06.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
08.06.2022	0.14	0.14	0	0	0
17.06.2022	2.03	2.03	0	0	0
22.06.2022	0.23	0.23	0	0	0
13.07.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
20.07.2022	1.78	1.78	0	0	0
26.07.2022	-3.39	-3.39	0	0	0
16.08.2022	-1.8	-1.8	0	0	0
09.09.2022	2.7	2.7	0	0	0
19.09.2022	0.63	0.63	0	0	0
20.09.2022	-3.44	-3.44	0	0	0
23.07.2021	1.14	1.14	0	0	0
28.07.2021	1.04	1.04	0	0	0
06.09.2021	0.05	0.05	0	0	0
21.09.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
29.09.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
07.10.2021	0.93	0.93	0	0	0
11.10.2021	-0.24	-0.24	0	0	0

12.10.2021	0.13	0.13	0	0	0
14.10.2021	0.44	0.44	0	0	0
19.10.2021	0.42	0.42	0	0	0
20.10.2021	0.48	0.48	0	0	0
21.10.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
22.10.2021	0	0	0	0	0
26.10.2021	0.16	0.16	0	0	0
28.10.2021	0.06	0.06	0	0	0
29.10.2021	0.64	0.64	0	0	0
04.11.2021	-0.38	-0.38	0	0	0
05.11.2021	-1.01	-1.01	0	0	0
08.11.2021	-0.46	-0.46	0	0	0
10.11.2021	-0.34	-0.34	0	0	0
11.11.2021	-11.34	-11.34	0	0	0
12.11.2021	0.72	0.72	0	0	0
15.11.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
17.11.2021	-1.07	-1.07	0	0	0
19.11.2021	-0.83	-0.83	0	0	0
22.11.2021	-1	-1	0	0	0
23.11.2021	-1.79	-1.79	0	0	0
24.11.2021	-0.76	-0.76	0	0	0
25.11.2021	-0.83	-0.83	0	0	0
26.11.2021	-1.36	-1.36	0	0	0
29.11.2021	-1.19	-1.19	0	0	0
06.12.2021	-1.35	-1.35	0	0	0
13.12.2021	-1.65	-1.65	0	0	0
15.12.2021	-0.64	-0.64	0	0	0
20.12.2021	-1.45	-1.45	0	0	0
22.12.2021	-0.33	-0.33	0	0	0
29.12.2021	-4.08	-4.08	0	0	0
04.01.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
05.01.2022	2.88	2.88	0	0	0
10.01.2022	-2.21	-2.21	0	0	0
12.01.2022	0.3	0.3	0	0	0
17.01.2022	0.12	0.12	0	0	0
19.01.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
24.01.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
26.01.2022	0.93	0.93	0	0	0
28.01.2022	-3.66	-3.66	0	0	0

31.01.2022	1.57	1.57	0	0	0
02.02.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
04.02.2022	-2.7	-2.7	0	0	0
07.02.2022	0.7	0.7	0	0	0
09.02.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
14.02.2022	-2.93	-2.93	0	0	0
16.02.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
18.02.2022	-3.51	-3.51	0	0	0
21.02.2022	-1.66	-1.66	0	0	0
23.02.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
28.02.2022	-1.66	-1.66	0	0	0
01.03.2022	-1.21	-1.21	0	0	0
07.03.2022	-2.84	-2.84	0	0	0
09.03.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
14.03.2022	-1.94	-1.94	0	0	0
16.03.2022	2.81	2.81	0	0	0
23.03.2022	0.65	0.65	0	0	0
28.03.2022	-2.59	-2.59	0	0	0
30.03.2022	-1.7	-1.7	0	0	0
04.04.2022	-1.19	-1.19	0	0	0
06.04.2022	-3.11	-3.11	0	0	0
20.04.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
26.04.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
27.04.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
28.04.2022	2.16	2.16	0	0	0
29.04.2022	0.87	0.87	0	0	0
02.05.2022	-3.61	-3.61	0	0	0
05.05.2022	2.22	2.22	0	0	0
06.05.2022	-1.97	-1.97	0	0	0
09.05.2022	-3.17	-3.17	0	0	0
12.05.2022	-16.9	-16.9	0	0	0
13.05.2022	-4.03	-4.03	0	0	0
16.05.2022	2.64	2.64	0	0	0
18.05.2022	2.13	2.13	0	0	0
19.05.2022	-1.41	-1.41	0	0	0
20.05.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
23.05.2022	1.16	1.16	0	0	0
25.05.2022	1.2	1.2	0	0	0
27.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

30.05.2022	3.43	3.43	0	0	0
01.06.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
06.06.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
09.06.2022	-1.42	-1.42	0	0	0
13.06.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
14.06.2022	1.97	1.97	0	0	0
15.06.2022	1.54	1.54	0	0	0
16.06.2022	1.18	1.18	0	0	0
20.06.2022	1.37	1.37	0	0	0
24.06.2022	1.45	1.45	0	0	0
27.06.2022	0.89	0.89	0	0	0
29.06.2022	-1.38	-1.38	0	0	0
01.07.2022	1.22	1.22	0	0	0
04.07.2022	2.88	2.88	0	0	0
06.07.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
08.07.2022	1.33	1.33	0	0	0
11.07.2022	-2.71	-2.71	0	0	0
15.07.2022	-1.04	-1.04	0	0	0
18.07.2022	3.36	3.36	0	0	0
22.07.2022	-3.26	-3.26	0	0	0
25.07.2022	-2.7	-2.7	0	0	0
27.07.2022	-1.28	-1.28	0	0	0
29.07.2022	0.36	0.36	0	0	0
01.08.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
04.08.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
05.08.2022	-6.34	-6.34	0	0	0
08.08.2022	2.99	2.99	0	0	0
10.08.2022	2.29	2.29	0	0	0
11.08.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
12.08.2022	-4.24	-4.24	0	0	0
17.08.2022	1.84	1.84	0	0	0
22.08.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
26.08.2022	2.46	2.46	0	0	0
29.08.2022	-0.89	-0.89	0	0	0
05.09.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
07.09.2022	1.14	1.14	0	0	0
12.09.2022	2.79	2.79	0	0	0
13.09.2022	4.31	4.31	0	0	0
14.09.2022	1.1	1.1	0	0	0

15.09.2022	2.22	2.22	0	0	0
16.09.2022	1.08	1.08	0	0	0
04.11.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
11.11.2022	-2.1	-2.1	0	0	0
23.11.2022	-1.93	-1.93	0	0	0
30.11.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
15.12.2022	-4.49	-4.49	0	0	0
09.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
15.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.02.2023	8.5	8.5	0	0	0
28.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
06.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2023	2.6	2.6	0	0	0
07.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
15.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.10.2023	0.5	0.5	0	0	0

12.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
08.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
14.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
16.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
17.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
22.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
01.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
04.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.09.2022	-4.79	-4.79	0	0	0
22.09.2022	-5.8	-5.8	0	0	0
23.09.2022	-2.25	-2.25	0	0	0
27.09.2022	-2.77	-2.77	0	0	0
28.09.2022	-3.72	-3.72	0	0	0
04.10.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
05.10.2022	-1.42	-1.42	0	0	0
07.10.2022	-3.29	-3.29	0	0	0
12.10.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
13.10.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
14.10.2022	0.81	0.81	0	0	0
19.10.2022	-3.22	-3.22	0	0	0
21.10.2022	-3.85	-3.85	0	0	0
25.10.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
02.11.2022	-2.9	-2.9	0	0	0
09.11.2022	-2.3	-2.3	0	0	0
16.11.2022	-4.19	-4.19	0	0	0
25.11.2022	-2.36	-2.36	0	0	0
29.11.2022	-3.27	-3.27	0	0	0
06.12.2022	-2.78	-2.78	0	0	0
07.12.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
08.12.2022	4.65	4.65	0	0	0
09.12.2022	-4.26	-4.26	0	0	0

13.12.2022	-4.14	-4.14	0	0	0
14.12.2022	-3.86	-3.86	0	0	0
16.12.2022	-2.5	-2.5	0	0	0
21.12.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
22.12.2022	-4.26	-4.26	0	0	0
04.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
25.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
07.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.05.2023	1.4	1.4	0	0	0

10.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
23.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.05.2023	6.8	6.8	0	0	0
26.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.05.2023	1	1	0	0	0
01.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2023	2	2	0	0	0
06.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.06.2023	21.1	21.1	0	0	0
21.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
29.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
12.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
29.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.10.2023	0.5	0.5	0	0	0

05.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
23.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
27.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
28.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
29.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
30.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
05.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
15.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.02.2024	0.4	0.4	0	0	0

06.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
01.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
06.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
07.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
14.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
15.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
18.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
25.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
27.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
08.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
10.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
15.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
18.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
19.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
24.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
26.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
07.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
08.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
11.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
12.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
22.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
29.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.01.2024	0.5	0.5	0	0	0

05.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
07.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
13.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.02.2024	1	1	0	0	0
04.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
08.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
13.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
19.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
21.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
22.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
28.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
03.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
04.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
09.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
16.04.2024	1.5	1.5	0	0	0

17.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
22.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
23.04.2024	1.5	1.5	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