

Historical cost data

ISIN: DE000HV8CQC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2021	0	0	0	0	0
22.07.2021	0.15	0.15	0	0	0
01.08.2022	-6.04	-6.04	0	0	0
23.07.2021	0.25	0.25	0	0	0
28.07.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
06.09.2021	-0.29	-0.29	0	0	0
21.09.2021	-0.28	-0.28	0	0	0
29.09.2021	-0.6	-0.6	0	0	0
07.10.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
11.10.2021	-1.02	-1.02	0	0	0
12.10.2021	-1.14	-1.14	0	0	0
14.10.2021	-1.11	-1.11	0	0	0
19.10.2021	-0.85	-0.85	0	0	0
20.10.2021	-1.18	-1.18	0	0	0
21.10.2021	-1.38	-1.38	0	0	0
22.10.2021	-1.34	-1.34	0	0	0
26.10.2021	-0.81	-0.81	0	0	0
28.10.2021	-1.12	-1.12	0	0	0
29.10.2021	-1.01	-1.01	0	0	0
04.11.2021	-0.56	-0.56	0	0	0
05.11.2021	-1.17	-1.17	0	0	0
08.11.2021	-2	-2	0	0	0
10.11.2021	-2.21	-2.21	0	0	0
11.11.2021	-2.15	-2.15	0	0	0
12.11.2021	-1.78	-1.78	0	0	0
15.11.2021	-1.76	-1.76	0	0	0
16.11.2021	-1.71	-1.71	0	0	0
17.11.2021	-1.71	-1.71	0	0	0
19.11.2021	-1.82	-1.82	0	0	0
22.11.2021	-1.22	-1.22	0	0	0
23.11.2021	-2.3	-2.3	0	0	0

24.11.2021	-1.18	-1.18	0	0	0
25.11.2021	-1.94	-1.94	0	0	0
26.11.2021	-2.93	-2.93	0	0	0
29.11.2021	-1.72	-1.72	0	0	0
06.12.2021	-2.85	-2.85	0	0	0
13.12.2021	-2.01	-2.01	0	0	0
15.12.2021	-2.38	-2.38	0	0	0
20.12.2021	-4.66	-4.66	0	0	0
21.12.2021	-1.99	-1.99	0	0	0
22.12.2021	-2.11	-2.11	0	0	0
29.12.2021	-5.17	-5.17	0	0	0
04.01.2022	-3.04	-3.04	0	0	0
05.01.2022	-4.18	-4.18	0	0	0
06.01.2022	-5.28	-5.28	0	0	0
10.01.2022	-3.31	-3.31	0	0	0
12.01.2022	-2.86	-2.86	0	0	0
17.01.2022	-4.09	-4.09	0	0	0
19.01.2022	-6.19	-6.19	0	0	0
24.01.2022	-6.91	-6.91	0	0	0
26.01.2022	-1.88	-1.88	0	0	0
28.01.2022	-7.74	-7.74	0	0	0
31.01.2022	-2.18	-2.18	0	0	0
02.02.2022	-5.17	-5.17	0	0	0
04.02.2022	-4.78	-4.78	0	0	0
07.02.2022	-3.84	-3.84	0	0	0
09.02.2022	-1.47	-1.47	0	0	0
14.02.2022	-11.74	-11.74	0	0	0
16.02.2022	-3.16	-3.16	0	0	0
18.02.2022	-8.92	-8.92	0	0	0
21.02.2022	-3.79	-3.79	0	0	0
23.02.2022	-3.61	-3.61	0	0	0
28.02.2022	-4.58	-4.58	0	0	0
01.03.2022	-5.24	-5.24	0	0	0
07.03.2022	-9.36	-9.36	0	0	0
09.03.2022	-2.4	-2.4	0	0	0
14.03.2022	-9.48	-9.48	0	0	0
16.03.2022	6.9	6.9	0	0	0
21.03.2022	-5.02	-5.02	0	0	0
23.03.2022	-5.41	-5.41	0	0	0

28.03.2022	-4.59	-4.59	0	0	0
30.03.2022	-2.74	-2.74	0	0	0
04.04.2022	-3.36	-3.36	0	0	0
06.04.2022	-8.81	-8.81	0	0	0
11.04.2022	-11.43	-11.43	0	0	0
13.04.2022	-6.48	-6.48	0	0	0
20.04.2022	-3.85	-3.85	0	0	0
25.04.2022	-10.53	-10.53	0	0	0
26.04.2022	-3.89	-3.89	0	0	0
27.04.2022	-4.11	-4.11	0	0	0
28.04.2022	-2.37	-2.37	0	0	0
29.04.2022	1.33	1.33	0	0	0
02.05.2022	-10.56	-10.56	0	0	0
03.05.2022	-4.22	-4.22	0	0	0
04.05.2022	-6.85	-6.85	0	0	0
05.05.2022	-2.47	-2.47	0	0	0
06.05.2022	-7.37	-7.37	0	0	0
09.05.2022	-9.52	-9.52	0	0	0
11.05.2022	-5.27	-5.27	0	0	0
12.05.2022	-15.47	-15.47	0	0	0
13.05.2022	-2.6	-2.6	0	0	0
16.05.2022	-5.82	-5.82	0	0	0
17.05.2022	-2.8	-2.8	0	0	0
18.05.2022	-2.93	-2.93	0	0	0
19.05.2022	-10.63	-10.63	0	0	0
20.05.2022	-2.1	-2.1	0	0	0
23.05.2022	-5.56	-5.56	0	0	0
25.05.2022	-5.59	-5.59	0	0	0
27.05.2022	-3.72	-3.72	0	0	0
30.05.2022	-2.6	-2.6	0	0	0
01.06.2022	-4.7	-4.7	0	0	0
06.06.2022	-2.7	-2.7	0	0	0
07.06.2022	-7.26	-7.26	0	0	0
08.06.2022	-3.34	-3.34	0	0	0
09.06.2022	-10.83	-10.83	0	0	0
13.06.2022	-9.01	-9.01	0	0	0
14.06.2022	-5.01	-5.01	0	0	0
15.06.2022	-2.75	-2.75	0	0	0
16.06.2022	-8.85	-8.85	0	0	0

17.06.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
20.06.2022	0.36	0.36	0	0	0
22.06.2022	-9.97	-9.97	0	0	0
24.06.2022	-4.88	-4.88	0	0	0
27.06.2022	-3.82	-3.82	0	0	0
29.06.2022	-12.36	-12.36	0	0	0
01.07.2022	-3.35	-3.35	0	0	0
04.07.2022	-7.63	-7.63	0	0	0
06.07.2022	-4.61	-4.61	0	0	0
08.07.2022	-6	-6	0	0	0
11.07.2022	-10.75	-10.75	0	0	0
13.07.2022	-6.66	-6.66	0	0	0
15.07.2022	-3.71	-3.71	0	0	0
18.07.2022	-2.35	-2.35	0	0	0
20.07.2022	-4.51	-4.51	0	0	0
22.07.2022	-6.66	-6.66	0	0	0
25.07.2022	-5.95	-5.95	0	0	0
26.07.2022	-3.5	-3.5	0	0	0
27.07.2022	-4.49	-4.49	0	0	0
29.07.2022	-2.89	-2.89	0	0	0
09.11.2022	-6.01	-6.01	0	0	0
23.11.2022	-3.07	-3.07	0	0	0
27.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.08.2022	-1.9	-1.9	0	0	0
05.08.2022	-7.69	-7.69	0	0	0
08.08.2022	-6	-6	0	0	0
10.08.2022	-3.71	-3.71	0	0	0
11.08.2022	-2.9	-2.9	0	0	0
12.08.2022	-10.57	-10.57	0	0	0
16.08.2022	-4.2	-4.2	0	0	0
17.08.2022	-4.87	-4.87	0	0	0
22.08.2022	-5.32	-5.32	0	0	0
25.08.2022	-4.09	-4.09	0	0	0
26.08.2022	-2.96	-2.96	0	0	0

29.08.2022	-5.29	-5.29	0	0	0
05.09.2022	-11.49	-11.49	0	0	0
07.09.2022	-9	-9	0	0	0
09.09.2022	-2.85	-2.85	0	0	0
12.09.2022	-3.44	-3.44	0	0	0
13.09.2022	-2.5	-2.5	0	0	0
14.09.2022	-3.69	-3.69	0	0	0
15.09.2022	-3.31	-3.31	0	0	0
16.09.2022	-5.26	-5.26	0	0	0
19.09.2022	-5.47	-5.47	0	0	0
20.09.2022	-6.89	-6.89	0	0	0
21.09.2022	-5	-5	0	0	0
22.09.2022	-5.99	-5.99	0	0	0
23.09.2022	-11.62	-11.62	0	0	0
26.09.2022	-6.01	-6.01	0	0	0
27.09.2022	-10.75	-10.75	0	0	0
28.09.2022	-14.38	-14.38	0	0	0
03.10.2022	-2.54	-2.54	0	0	0
04.10.2022	-4.3	-4.3	0	0	0
05.10.2022	-5.73	-5.73	0	0	0
07.10.2022	-5.38	-5.38	0	0	0
10.10.2022	-4.99	-4.99	0	0	0
12.10.2022	-5.37	-5.37	0	0	0
13.10.2022	-3	-3	0	0	0
14.10.2022	2.93	2.93	0	0	0
17.10.2022	-2.91	-2.91	0	0	0
19.10.2022	-9.46	-9.46	0	0	0
21.10.2022	-9.03	-9.03	0	0	0
24.10.2022	-6.26	-6.26	0	0	0
25.10.2022	-4.07	-4.07	0	0	0
31.10.2022	-4.64	-4.64	0	0	0
02.11.2022	-6.09	-6.09	0	0	0
04.11.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
07.11.2022	-2.1	-2.1	0	0	0
11.11.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
14.11.2022	-4.18	-4.18	0	0	0
16.11.2022	-7.55	-7.55	0	0	0
25.11.2022	-5.98	-5.98	0	0	0
29.11.2022	-5.14	-5.14	0	0	0

30.11.2022	-3.8	-3.8	0	0	0
06.12.2022	-5.19	-5.19	0	0	0
07.12.2022	-6.62	-6.62	0	0	0
08.12.2022	-2.07	-2.07	0	0	0
09.12.2022	-2.31	-2.31	0	0	0
13.12.2022	-4.13	-4.13	0	0	0
14.12.2022	-5.52	-5.52	0	0	0
15.12.2022	-9.12	-9.12	0	0	0
16.12.2022	-7.35	-7.35	0	0	0
21.12.2022	-2.87	-2.87	0	0	0
22.12.2022	-4.75	-4.75	0	0	0
04.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.03.2023	0.4	0.4	0	0	0

17.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.05.2023	0.5	0.5	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	0.5	0.5	0	0	0
26.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
07.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.02.2024	0.5	0.5	0	0	0

25.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.08.2023	0.5	0.5	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
01.09.2023	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
08.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.09.2023	0.5	0.5	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
15.09.2023	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	0.5	0.5	0	0	0
29.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.10.2023	0.5	0.5	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
13.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.10.2023	0.5	0.5	0	0	0

19.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.10.2023	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
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
03.11.2023	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
08.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.11.2023	0.5	0.5	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	0.5	0.5	0	0	0
30.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
01.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.12.2023	0.6	0.6	0	0	0

14.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.12.2023	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
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	0.6	0.6	0	0	0
15.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
25.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
31.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.02.2024	0.5	0.5	0	0	0

13.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
27.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
21.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.04.2024	0.6	0.6	0	0	0

10.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.04.2024	1	1	0	0	0
16.04.2024	1	1	0	0	0
17.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
18.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
19.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.04.2024	1	1	0	0	0
24.04.2024	1	1	0	0	0
26.04.2024	1	1	0	0	0
29.04.2024	1	1	0	0	0
30.04.2024	1	1	0	0	0
01.05.2024	1	1	0	0	0
03.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.05.2024	1	1	0	0	0
07.05.2024	1	1	0	0	0
08.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
10.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
13.05.2024	1	1	0	0	0
14.05.2024	1.3	1.3	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