

Historical cost data

ISIN: DE000HV8CTC0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.07.2021	7.46	7.37	0	0	0.09
29.07.2021	5.67	5.56	0	0	0.11
22.09.2021	6.75	6.64	0	0	0.11
24.09.2021	7.99	7.85	0	0	0.14
28.09.2021	8.42	8.27	0	0	0.15
17.03.2022	6.64	6.53	0	0	0.11
30.07.2021	6.03	5.92	0	0	0.11
03.08.2021	5.83	5.72	0	0	0.11
04.08.2021	5.71	5.6	0	0	0.11
05.08.2021	6.13	6.02	0	0	0.11
06.08.2021	6.8	6.68	0	0	0.12
10.08.2021	7.57	7.43	0	0	0.14
11.08.2021	7.76	7.62	0	0	0.14
12.08.2021	8.02	7.87	0	0	0.15
13.08.2021	8.55	8.39	0	0	0.16
17.08.2021	8.08	7.93	0	0	0.15
18.08.2021	7.88	7.74	0	0	0.14
19.08.2021	8.25	8.1	0	0	0.15
20.08.2021	7.61	7.48	0	0	0.13
24.08.2021	7.87	7.74	0	0	0.13
25.08.2021	7.58	7.45	0	0	0.13
26.08.2021	7.51	7.38	0	0	0.13
27.08.2021	7.25	7.12	0	0	0.13
31.08.2021	7.51	7.38	0	0	0.13
01.09.2021	7.37	7.24	0	0	0.13
02.09.2021	8.04	7.9	0	0	0.14
03.09.2021	8.18	8.04	0	0	0.14
07.09.2021	8.22	8.07	0	0	0.15
08.09.2021	7.9	7.76	0	0	0.14
09.09.2021	7.43	7.3	0	0	0.13
10.09.2021	7.67	7.54	0	0	0.13

14.09.2021	7.77	7.64	0	0	0.13
15.09.2021	7.49	7.36	0	0	0.13
16.09.2021	7.35	7.22	0	0	0.13
17.09.2021	7.63	7.49	0	0	0.14
21.09.2021	6.16	6.05	0	0	0.11
23.09.2021	7.49	7.36	0	0	0.13
29.09.2021	7.1	6.97	0	0	0.13
30.09.2021	7.4	7.27	0	0	0.13
01.10.2021	5.85	5.72	0	0	0.13
05.10.2021	7.2	7.08	0	0	0.12
06.10.2021	7.47	7.33	0	0	0.14
07.10.2021	8.63	8.5	0	0	0.13
08.10.2021	7.75	7.61	0	0	0.14
12.10.2021	7.67	7.53	0	0	0.14
13.10.2021	7.76	7.62	0	0	0.14
14.10.2021	7.75	7.61	0	0	0.14
15.10.2021	8.43	8.27	0	0	0.16
19.10.2021	9.79	9.62	0	0	0.17
20.10.2021	9.63	9.46	0	0	0.17
21.10.2021	10.46	10.27	0	0	0.19
22.10.2021	10.35	10.16	0	0	0.19
26.10.2021	11.19	10.98	0	0	0.21
27.10.2021	12.27	12.04	0	0	0.23
28.10.2021	10.95	10.74	0	0	0.21
29.10.2021	11.69	11.47	0	0	0.22
02.11.2021	13.69	13.42	0	0	0.27
03.11.2021	13.77	13.5	0	0	0.27
04.11.2021	14.59	14.3	0	0	0.29
05.11.2021	16.21	15.89	0	0	0.32
09.11.2021	19.28	18.87	0	0	0.41
10.11.2021	17.54	17.2	0	0	0.34
11.11.2021	18.01	17.66	0	0	0.35
12.11.2021	18.69	18.32	0	0	0.37
16.11.2021	21.55	21.1	0	0	0.45
17.11.2021	21.56	21.11	0	0	0.45
18.11.2021	22.66	22.19	0	0	0.47
19.11.2021	19.72	19.32	0	0	0.4
23.11.2021	18.79	18.42	0	0	0.37
24.11.2021	14.55	14.28	0	0	0.27

25.11.2021	15.48	15.18	0	0	0.3
26.11.2021	15.45	15.17	0	0	0.28
30.11.2021	11.02	10.85	0	0	0.17
01.12.2021	2.6	2.44	0	0	0.16
02.12.2021	10.73	10.53	0	0	0.2
03.12.2021	11.04	10.86	0	0	0.18
07.12.2021	11.7	11.49	0	0	0.21
09.12.2021	13.77	13.52	0	0	0.25
10.12.2021	13.83	13.58	0	0	0.25
15.12.2021	12.28	12.06	0	0	0.22
16.12.2021	13.01	12.77	0	0	0.24
17.12.2021	13.91	13.64	0	0	0.27
21.12.2021	10.68	10.49	0	0	0.19
22.12.2021	12.63	12.4	0	0	0.23
23.12.2021	13.95	13.7	0	0	0.25
24.12.2021	15.85	14.67	0	0	1.18
28.12.2021	18.27	17.91	0	0	0.36
29.12.2021	20.63	20.19	0	0	0.44
30.12.2021	19.2	18.8	0	0	0.4
31.12.2021	20.33	18.68	0	0	1.65
04.01.2022	28.08	27.43	0	0	0.65
05.01.2022	36.21	35.25	0	0	0.96
06.01.2022	47.6	45.63	0	0	1.97
07.01.2022	27.11	26.49	0	0	0.62
11.01.2022	19.86	19.45	0	0	0.41
12.01.2022	27.98	27.45	0	0	0.53
13.01.2022	26.94	26.31	0	0	0.63
14.01.2022	29.32	28.61	0	0	0.71
18.01.2022	27.16	26.51	0	0	0.65
19.01.2022	25.4	24.89	0	0	0.51
20.01.2022	23.42	22.96	0	0	0.46
21.01.2022	24.76	24.21	0	0	0.55
25.01.2022	10.38	10.18	0	0	0.2
26.01.2022	9.58	9.38	0	0	0.2
27.01.2022	14.6	14.34	0	0	0.26
28.01.2022	22.39	22.05	0	0	0.34
01.02.2022	19.01	18.69	0	0	0.32
02.02.2022	22.03	21.6	0	0	0.43
03.02.2022	27.5	26.9	0	0	0.6

04.02.2022	19.06	18.65	0	0	0.41
08.02.2022	12.19	11.96	0	0	0.23
09.02.2022	11.98	11.75	0	0	0.23
10.02.2022	19.27	18.86	0	0	0.41
11.02.2022	16.18	15.73	0	0	0.45
15.02.2022	11.39	11.16	0	0	0.23
16.02.2022	17.38	17.01	0	0	0.37
17.02.2022	16.7	16.34	0	0	0.36
18.02.2022	15.06	14.77	0	0	0.29
22.02.2022	11.32	11.1	0	0	0.22
23.02.2022	8.45	8.24	0	0	0.21
24.02.2022	10.56	10.36	0	0	0.2
25.02.2022	8.86	8.73	0	0	0.13
01.03.2022	10.8	10.64	0	0	0.16
02.03.2022	5	4.88	0	0	0.12
03.03.2022	7.32	7.2	0	0	0.12
04.03.2022	3.53	3.42	0	0	0.11
08.03.2022	3.25	3.18	0	0	0.07
09.03.2022	7.19	7.11	0	0	0.08
10.03.2022	8.13	8.03	0	0	0.1
11.03.2022	4.94	4.86	0	0	0.08
15.03.2022	5.48	5.39	0	0	0.09
16.03.2022	1.51	1.42	0	0	0.09
28.10.2022	8.09	8.01	0	0	0.08
18.03.2022	5.88	5.77	0	0	0.11
22.03.2022	7.05	6.93	0	0	0.12
23.03.2022	7.23	7.11	0	0	0.12
24.03.2022	7.03	6.91	0	0	0.12
25.03.2022	7.53	7.41	0	0	0.12
29.03.2022	8.51	8.37	0	0	0.14
30.03.2022	9.74	9.58	0	0	0.16
31.03.2022	9.87	9.71	0	0	0.16
01.04.2022	12.16	12.01	0	0	0.15
05.04.2022	10.93	10.78	0	0	0.15
06.04.2022	10.22	10.08	0	0	0.14
07.04.2022	9.82	9.7	0	0	0.12
08.04.2022	5.96	5.84	0	0	0.12
12.04.2022	9.12	8.98	0	0	0.14
13.04.2022	8.09	7.96	0	0	0.13

14.04.2022	8.06	7.93	0	0	0.13
20.04.2022	7.9	7.76	0	0	0.14
21.04.2022	8.59	8.43	0	0	0.16
22.04.2022	8.18	8.03	0	0	0.15
26.04.2022	4.04	3.93	0	0	0.11
27.04.2022	5.29	5.18	0	0	0.11
28.04.2022	6.32	6.21	0	0	0.11
29.04.2022	8.26	8.14	0	0	0.12
03.05.2022	6.46	6.35	0	0	0.11
04.05.2022	6.9	6.78	0	0	0.12
05.05.2022	5.75	5.63	0	0	0.12
06.05.2022	7.41	7.3	0	0	0.11
10.05.2022	4.69	4.6	0	0	0.09
11.05.2022	5.43	5.33	0	0	0.1
12.05.2022	7.74	7.63	0	0	0.11
13.05.2022	7.77	7.66	0	0	0.11
17.05.2022	6.21	6.09	0	0	0.12
18.05.2022	8.52	8.39	0	0	0.13
19.05.2022	7.42	7.29	0	0	0.13
20.05.2022	6.72	6.6	0	0	0.12
24.05.2022	7.92	7.79	0	0	0.13
25.05.2022	8.82	8.69	0	0	0.13
26.05.2022	8.83	8.69	0	0	0.14
27.05.2022	9.5	9.34	0	0	0.16
31.05.2022	10.58	10.4	0	0	0.18
01.06.2022	9.22	9.06	0	0	0.16
02.06.2022	9	8.85	0	0	0.15
03.06.2022	9.01	8.86	0	0	0.15
07.06.2022	9.4	9.23	0	0	0.17
08.06.2022	8.66	8.51	0	0	0.15
09.06.2022	8.36	8.22	0	0	0.14
10.06.2022	7.98	7.85	0	0	0.13
14.06.2022	5.13	5.05	0	0	0.08
15.06.2022	4.35	4.27	0	0	0.08
16.06.2022	5.59	5.5	0	0	0.09
17.06.2022	2.39	2.31	0	0	0.08
21.06.2022	4.88	4.8	0	0	0.08
22.06.2022	4.97	4.89	0	0	0.08
23.06.2022	4.66	4.58	0	0	0.08

24.06.2022	4.94	4.86	0	0	0.08
28.06.2022	4.79	4.71	0	0	0.08
29.06.2022	4.78	4.69	0	0	0.09
30.06.2022	4.13	4.05	0	0	0.08
01.07.2022	4.91	4.84	0	0	0.07
05.07.2022	4.03	3.96	0	0	0.07
06.07.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
07.07.2022	3.53	3.46	0	0	0.07
08.07.2022	4.43	4.35	0	0	0.08
12.07.2022	4.26	4.18	0	0	0.08
13.07.2022	4.28	4.2	0	0	0.08
14.07.2022	3.88	3.81	0	0	0.07
15.07.2022	4.15	4.09	0	0	0.06
19.07.2022	4.08	4.01	0	0	0.07
20.07.2022	4.9	4.82	0	0	0.08
21.07.2022	3.79	3.71	0	0	0.08
22.07.2022	4.12	4.05	0	0	0.07
26.07.2022	4.12	4.04	0	0	0.08
27.07.2022	4.15	4.08	0	0	0.07
28.07.2022	4.33	4.25	0	0	0.08
29.07.2022	5.36	5.28	0	0	0.08
02.08.2022	5.53	5.44	0	0	0.09
03.08.2022	4.9	4.81	0	0	0.09
04.08.2022	5.31	5.22	0	0	0.09
05.08.2022	5.63	5.54	0	0	0.09
09.08.2022	5.63	5.54	0	0	0.09
10.08.2022	5.49	5.4	0	0	0.09
11.08.2022	5.48	5.39	0	0	0.09
12.08.2022	5.83	5.73	0	0	0.1
16.08.2022	5.34	5.24	0	0	0.1
17.08.2022	6.02	5.92	0	0	0.1
18.08.2022	5.65	5.55	0	0	0.1
19.08.2022	6.01	5.91	0	0	0.1
23.08.2022	4.9	4.82	0	0	0.08
24.08.2022	5.19	5.1	0	0	0.09
25.08.2022	5.35	5.26	0	0	0.09
26.08.2022	5.29	5.2	0	0	0.09
30.08.2022	4.86	4.78	0	0	0.08
31.08.2022	6.91	6.83	0	0	0.08

01.09.2022	3.85	3.77	0	0	0.08
02.09.2022	3.73	3.66	0	0	0.07
06.09.2022	4.65	4.58	0	0	0.07
07.09.2022	5.5	5.43	0	0	0.07
08.09.2022	4.52	4.45	0	0	0.07
09.09.2022	5.5	5.43	0	0	0.07
13.09.2022	5.65	5.56	0	0	0.09
14.09.2022	5.38	5.3	0	0	0.08
15.09.2022	6.52	6.44	0	0	0.08
16.09.2022	5.25	5.17	0	0	0.08
20.09.2022	5.68	5.6	0	0	0.08
21.09.2022	5.17	5.1	0	0	0.07
22.09.2022	5.4	5.32	0	0	0.08
23.09.2022	4.42	4.35	0	0	0.07
27.09.2022	4.64	4.57	0	0	0.07
28.09.2022	4.96	4.89	0	0	0.07
29.09.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
30.09.2022	4.1	4.04	0	0	0.06
04.10.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
05.10.2022	4.89	4.82	0	0	0.07
06.10.2022	4.53	4.47	0	0	0.06
07.10.2022	5.57	5.51	0	0	0.06
11.10.2022	6.05	5.99	0	0	0.06
12.10.2022	5.17	5.12	0	0	0.05
13.10.2022	5.42	5.37	0	0	0.05
14.10.2022	5.24	5.19	0	0	0.05
18.10.2022	5.69	5.63	0	0	0.06
19.10.2022	7.13	7.06	0	0	0.07
20.10.2022	6.29	6.23	0	0	0.06
21.10.2022	6.71	6.64	0	0	0.07
25.10.2022	7.21	7.14	0	0	0.07
26.10.2022	7.59	7.51	0	0	0.08
27.10.2022	5.9	5.82	0	0	0.08
13.01.2023	30.5	75.9	-45.8	0	0.4
01.11.2022	8.86	8.77	0	0	0.09
02.11.2022	8.89	8.81	0	0	0.08
03.11.2022	8.97	8.89	0	0	0.08
04.11.2022	8.43	8.36	0	0	0.07
08.11.2022	11.1	11	0	0	0.1

09.11.2022	12.07	11.96	0	0	0.11
10.11.2022	12.92	12.81	0	0	0.11
11.11.2022	14.71	14.57	0	0	0.14
15.11.2022	17.69	17.53	0	0	0.16
16.11.2022	17.14	16.98	0	0	0.16
17.11.2022	16.95	16.79	0	0	0.16
18.11.2022	14.77	14.63	0	0	0.14
22.11.2022	15.25	15.1	0	0	0.15
23.11.2022	17.77	17.59	0	0	0.18
24.11.2022	17.29	17.11	0	0	0.18
25.11.2022	19.15	18.95	0	0	0.2
29.11.2022	16.86	16.69	0	0	0.17
30.11.2022	17.5	17.32	0	0	0.18
01.12.2022	17.33	17.15	0	0	0.18
02.12.2022	19.06	18.88	0	0	0.18
06.12.2022	17.83	17.66	0	0	0.17
07.12.2022	15.27	15.13	0	0	0.14
08.12.2022	16.75	16.6	0	0	0.15
09.12.2022	15.77	15.63	0	0	0.14
13.12.2022	16.55	16.4	0	0	0.14
14.12.2022	19.62	19.45	0	0	0.17
15.12.2022	19.33	19.16	0	0	0.17
16.12.2022	14.49	14.37	0	0	0.12
20.12.2022	12.65	12.54	0	0	0.11
21.12.2022	13.2	13.09	0	0	0.11
22.12.2022	15.01	14.88	0	0	0.13
23.12.2022	13.55	13.44	0	0	0.11
28.12.2022	14.28	14.16	0	0	0.12
29.12.2022	13.27	13.16	0	0	0.11
30.12.2022	1.7	15.1	-13.6	0	0.1
03.01.2023	1.7	16.2	-14.6	0	0.1
04.01.2023	2.3	20.1	-17.9	0	0.1
05.01.2023	2.8	23.7	-21.1	0	0.1
06.01.2023	2.8	24.5	-21.8	0	0.1
10.01.2023	5.8	34.5	-29	0	0.3
11.01.2023	5.3	33	-28	0	0.3
12.01.2023	9.9	41.7	-32.1	0	0.3

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