

Historical cost data

ISIN: DE000UN0DN55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.10.2025	1.7	2.2	-1.2	0	0.6
07.10.2025	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
08.10.2025	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
06.11.2025	0.5	0.1	0.1	0	0.4
22.01.2026	0.1	0	0	0	0.1
06.02.2026	0.1	0	0	0	0.1
09.10.2025	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
10.10.2025	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
14.10.2025	0.3	0.1	-0.1	0	0.2
15.10.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
16.10.2025	0.2	0	0	0	0.2
17.10.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
21.10.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
22.10.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
23.10.2025	0.4	0.2	-0.2	0	0.3
24.10.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
28.10.2025	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
29.10.2025	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
30.10.2025	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
31.10.2025	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
04.11.2025	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
05.11.2025	0.6	0.7	-0.5	0	0.5
07.11.2025	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
11.11.2025	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
12.11.2025	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
13.11.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
14.11.2025	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
18.11.2025	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
19.11.2025	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
20.11.2025	0.3	0.7	-0.6	0	0.3
21.11.2025	0.4	0	0	0	0.3

25.11.2025	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
26.11.2025	0.3	1	-0.9	0	0.3
27.11.2025	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
28.11.2025	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
02.12.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
03.12.2025	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
04.12.2025	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
05.12.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
09.12.2025	0.3	0.1	-0.1	0	0.2
10.12.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
11.12.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
12.12.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
16.12.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
17.12.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
18.12.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
19.12.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
23.12.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
24.12.2025	0.8	0	0	0	0.8
30.12.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
31.12.2025	0.5	0	0	0	0.5
06.01.2026	0.2	0.1	0	0	0.1
07.01.2026	0.2	0	0	0	0.1
08.01.2026	0.2	0	0	0	0.1
09.01.2026	0.2	0	0	0	0.1
13.01.2026	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
14.01.2026	0.1	0.1	0	0	0.1
15.01.2026	0.1	0	0	0	0.1
16.01.2026	0.1	0.1	0	0	0.1
20.01.2026	0.1	0.1	0	0	0.1
21.01.2026	0.1	0	0	0	0.1
23.01.2026	0.1	0	0	0	0.1
27.01.2026	0.1	0.1	0	0	0.1
28.01.2026	0.1	0	0	0	0.1
29.01.2026	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.01.2026	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
03.02.2026	0.2	0	0	0	0.1
04.02.2026	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
05.02.2026	0.1	0.2	-0.2	0	0.1

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