

Historical cost data

ISIN: IT0005435364

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2021	1.59	1.59	0	0	0
29.03.2021	1.53	1.53	0	0	0
14.07.2021	-0.79	-0.79	0	0	0
27.09.2021	-0.98	-0.98	0	0	0
30.03.2021	1.85	1.85	0	0	0
31.03.2021	1.23	1.23	0	0	0
01.04.2021	1.23	1.23	0	0	0
02.04.2021	1.23	1.23	0	0	0
05.04.2021	1.23	1.23	0	0	0
06.04.2021	1.23	1.23	0	0	0
07.04.2021	1.23	1.23	0	0	0
08.04.2021	1.23	1.23	0	0	0
09.04.2021	1.23	1.23	0	0	0
12.04.2021	1.23	1.23	0	0	0
13.04.2021	1.23	1.23	0	0	0
14.04.2021	1.23	1.23	0	0	0
15.04.2021	1.23	1.23	0	0	0
16.04.2021	1.23	1.23	0	0	0
19.04.2021	1.23	1.23	0	0	0
20.04.2021	1.23	1.23	0	0	0
21.04.2021	1.24	1.24	0	0	0
22.04.2021	1.36	1.36	0	0	0
23.04.2021	1.24	1.24	0	0	0
26.04.2021	1.24	1.24	0	0	0
27.04.2021	1.24	1.24	0	0	0
28.04.2021	1.24	1.24	0	0	0
29.04.2021	1.25	1.25	0	0	0
30.04.2021	1.24	1.24	0	0	0
03.05.2021	1.25	1.25	0	0	0
04.05.2021	1.39	1.39	0	0	0
05.05.2021	1.96	1.96	0	0	0

06.05.2021	1.43	1.43	0	0	0
07.05.2021	2.31	2.31	0	0	0
10.05.2021	1.36	1.36	0	0	0
11.05.2021	1.93	1.93	0	0	0
12.05.2021	2.32	2.32	0	0	0
13.05.2021	1.46	1.46	0	0	0
14.05.2021	1.45	1.45	0	0	0
17.05.2021	1.39	1.39	0	0	0
18.05.2021	1.29	1.29	0	0	0
19.05.2021	1.26	1.26	0	0	0
20.05.2021	1.26	1.26	0	0	0
21.05.2021	1.19	1.19	0	0	0
24.05.2021	1.14	1.14	0	0	0
25.05.2021	1	1	0	0	0
26.05.2021	1.04	1.04	0	0	0
27.05.2021	0.93	0.93	0	0	0
28.05.2021	0.97	0.97	0	0	0
31.05.2021	0.83	0.83	0	0	0
01.06.2021	0.85	0.85	0	0	0
02.06.2021	0.72	0.72	0	0	0
03.06.2021	0.74	0.74	0	0	0
04.06.2021	0.73	0.73	0	0	0
07.06.2021	0.63	0.63	0	0	0
08.06.2021	0.51	0.51	0	0	0
09.06.2021	0.44	0.44	0	0	0
10.06.2021	0.54	0.54	0	0	0
11.06.2021	0.34	0.34	0	0	0
14.06.2021	0.2	0.2	0	0	0
15.06.2021	0.2	0.2	0	0	0
16.06.2021	0.13	0.13	0	0	0
17.06.2021	0.1	0.1	0	0	0
18.06.2021	-0.08	-0.08	0	0	0
21.06.2021	-0.18	-0.18	0	0	0
24.06.2021	-0.25	-0.25	0	0	0
25.06.2021	-0.49	-0.49	0	0	0
28.06.2021	-0.43	-0.43	0	0	0
29.06.2021	-0.69	-0.69	0	0	0
30.06.2021	-0.41	-0.41	0	0	0
01.07.2021	-0.72	-0.72	0	0	0

02.07.2021	-0.56	-0.56	0	0	0
05.07.2021	-0.48	-0.48	0	0	0
06.07.2021	-0.56	-0.56	0	0	0
07.07.2021	-0.53	-0.53	0	0	0
08.07.2021	-0.47	-0.47	0	0	0
09.07.2021	-0.78	-0.78	0	0	0
12.07.2021	-0.68	-0.68	0	0	0
13.07.2021	-0.64	-0.64	0	0	0
15.07.2021	-0.69	-0.69	0	0	0
16.07.2021	-1.16	-1.16	0	0	0
19.07.2021	-1.2	-1.2	0	0	0
20.07.2021	-1.32	-1.32	0	0	0
21.07.2021	-1.14	-1.14	0	0	0
22.07.2021	-1.03	-1.03	0	0	0
23.07.2021	-0.86	-0.86	0	0	0
26.07.2021	-0.74	-0.74	0	0	0
27.07.2021	-0.97	-0.97	0	0	0
28.07.2021	-0.9	-0.9	0	0	0
29.07.2021	-0.69	-0.69	0	0	0
30.07.2021	-0.92	-0.92	0	0	0
02.08.2021	-0.84	-0.84	0	0	0
03.08.2021	-0.83	-0.83	0	0	0
04.08.2021	-0.93	-0.93	0	0	0
05.08.2021	-1.24	-1.24	0	0	0
06.08.2021	-1.53	-1.53	0	0	0
09.08.2021	-1.2	-1.2	0	0	0
10.08.2021	-1.39	-1.39	0	0	0
11.08.2021	-1.59	-1.59	0	0	0
12.08.2021	-1.6	-1.6	0	0	0
13.08.2021	-1.36	-1.36	0	0	0
16.08.2021	-1.49	-1.49	0	0	0
17.08.2021	-1.57	-1.57	0	0	0
18.08.2021	-1.56	-1.56	0	0	0
19.08.2021	-2.05	-2.05	0	0	0
20.08.2021	-1.79	-1.79	0	0	0
23.08.2021	-2.01	-2.01	0	0	0
24.08.2021	-1.8	-1.8	0	0	0
25.08.2021	-1.53	-1.53	0	0	0
26.08.2021	-1.73	-1.73	0	0	0

27.08.2021	-1.46	-1.46	0	0	0
30.08.2021	-1.47	-1.47	0	0	0
31.08.2021	-1.52	-1.52	0	0	0
01.09.2021	-1.55	-1.55	0	0	0
02.09.2021	-1.07	-1.07	0	0	0
03.09.2021	-1.22	-1.22	0	0	0
06.09.2021	-1.26	-1.26	0	0	0
07.09.2021	-1.07	-1.07	0	0	0
08.09.2021	-1	-1	0	0	0
09.09.2021	-0.98	-0.98	0	0	0
10.09.2021	-1.07	-1.07	0	0	0
13.09.2021	-1.28	-1.28	0	0	0
14.09.2021	-1.63	-1.63	0	0	0
15.09.2021	-1.6	-1.6	0	0	0
16.09.2021	-1.33	-1.33	0	0	0
17.09.2021	-1.94	-1.94	0	0	0
20.09.2021	-1.54	-1.54	0	0	0
21.09.2021	-1.31	-1.31	0	0	0
22.09.2021	-1.49	-1.49	0	0	0
23.09.2021	-1.16	-1.16	0	0	0
24.09.2021	-1.34	-1.34	0	0	0
21.10.2021	-0.62	-0.62	0	0	0
16.12.2021	-4.7	-4.7	0	0	0
30.03.2022	-5.47	-5.47	0	0	0
28.09.2021	-1.08	-1.08	0	0	0
29.09.2021	-1.22	-1.22	0	0	0
30.09.2021	-1.53	-1.53	0	0	0
01.10.2021	-1.67	-1.67	0	0	0
04.10.2021	-1.7	-1.7	0	0	0
05.10.2021	-1.86	-1.86	0	0	0
06.10.2021	-1.69	-1.69	0	0	0
07.10.2021	-1.76	-1.76	0	0	0
08.10.2021	-1.31	-1.31	0	0	0
11.10.2021	-1.12	-1.12	0	0	0
12.10.2021	-1.57	-1.57	0	0	0
13.10.2021	-1.67	-1.67	0	0	0
14.10.2021	-1.84	-1.84	0	0	0
15.10.2021	-1.35	-1.35	0	0	0
18.10.2021	-1.28	-1.28	0	0	0

19.10.2021	-1.16	-1.16	0	0	0
20.10.2021	-0.81	-0.81	0	0	0
22.10.2021	-1.28	-1.28	0	0	0
25.10.2021	-2.08	-2.08	0	0	0
26.10.2021	-1.92	-1.92	0	0	0
27.10.2021	-1.73	-1.73	0	0	0
28.10.2021	-2.33	-2.33	0	0	0
29.10.2021	-2.66	-2.66	0	0	0
01.11.2021	-2.98	-2.98	0	0	0
02.11.2021	-2.18	-2.18	0	0	0
03.11.2021	-2.36	-2.36	0	0	0
04.11.2021	-2.35	-2.35	0	0	0
05.11.2021	-3.93	-3.93	0	0	0
08.11.2021	-3.61	-3.61	0	0	0
09.11.2021	-3.55	-3.55	0	0	0
10.11.2021	-3.09	-3.09	0	0	0
11.11.2021	-3.75	-3.75	0	0	0
12.11.2021	-3.91	-3.91	0	0	0
15.11.2021	-3.34	-3.34	0	0	0
16.11.2021	-3.69	-3.69	0	0	0
17.11.2021	-4.18	-4.18	0	0	0
18.11.2021	-3.99	-3.99	0	0	0
19.11.2021	-3.65	-3.65	0	0	0
22.11.2021	-4.28	-4.28	0	0	0
23.11.2021	-3.85	-3.85	0	0	0
24.11.2021	-3.85	-3.85	0	0	0
25.11.2021	-4.24	-4.24	0	0	0
26.11.2021	-3.55	-3.55	0	0	0
29.11.2021	-3.31	-3.31	0	0	0
30.11.2021	-4.36	-4.36	0	0	0
01.12.2021	-3.86	-3.86	0	0	0
02.12.2021	-4.37	-4.37	0	0	0
03.12.2021	-5.09	-5.09	0	0	0
06.12.2021	-3.67	-3.67	0	0	0
07.12.2021	-4.44	-4.44	0	0	0
09.12.2021	-4.09	-4.09	0	0	0
10.12.2021	-4.04	-4.04	0	0	0
13.12.2021	-4.05	-4.05	0	0	0
14.12.2021	-5.19	-5.19	0	0	0

15.12.2021	-4.73	-4.73	0	0	0
17.12.2021	-4.69	-4.69	0	0	0
20.12.2021	-5.52	-5.52	0	0	0
21.12.2021	-4.91	-4.91	0	0	0
22.12.2021	-4.9	-4.9	0	0	0
23.12.2021	-5.34	-5.34	0	0	0
24.12.2021	-4.72	-4.72	0	0	0
28.12.2021	-5.14	-5.14	0	0	0
29.12.2021	-5.03	-5.03	0	0	0
30.12.2021	-4.72	-4.72	0	0	0
31.12.2021	-4.66	-4.66	0	0	0
04.01.2022	-4.76	-4.76	0	0	0
05.01.2022	-5.32	-5.32	0	0	0
06.01.2022	-5.34	-5.34	0	0	0
07.01.2022	-5.12	-5.12	0	0	0
10.01.2022	-4.54	-4.54	0	0	0
11.01.2022	-3.92	-3.92	0	0	0
12.01.2022	-4.28	-4.28	0	0	0
13.01.2022	-3.58	-3.58	0	0	0
14.01.2022	-4.71	-4.71	0	0	0
17.01.2022	-3.11	-3.11	0	0	0
18.01.2022	-4.05	-4.05	0	0	0
19.01.2022	-3.45	-3.45	0	0	0
20.01.2022	-4.4	-4.4	0	0	0
21.01.2022	-4.1	-4.1	0	0	0
24.01.2022	-3.58	-3.58	0	0	0
25.01.2022	-3.53	-3.53	0	0	0
26.01.2022	-3.05	-3.05	0	0	0
27.01.2022	-2.99	-2.99	0	0	0
28.01.2022	-3.21	-3.21	0	0	0
31.01.2022	-4.13	-4.13	0	0	0
01.02.2022	-5.29	-5.29	0	0	0
02.02.2022	-5.46	-5.46	0	0	0
03.02.2022	-5.31	-5.31	0	0	0
04.02.2022	-1.64	-1.64	0	0	0
07.02.2022	-2.49	-2.49	0	0	0
08.02.2022	-4.57	-4.57	0	0	0
09.02.2022	-4.94	-4.94	0	0	0
10.02.2022	-4.46	-4.46	0	0	0

11.02.2022	-4	-4	0	0	0
14.02.2022	-4.01	-4.01	0	0	0
15.02.2022	-4.75	-4.75	0	0	0
16.02.2022	-4.2	-4.2	0	0	0
17.02.2022	-5.17	-5.17	0	0	0
18.02.2022	-5.05	-5.05	0	0	0
21.02.2022	-4.63	-4.63	0	0	0
22.02.2022	-4.74	-4.74	0	0	0
23.02.2022	-4.35	-4.35	0	0	0
24.02.2022	-4.73	-4.73	0	0	0
25.02.2022	-4.2	-4.2	0	0	0
28.02.2022	-4.44	-4.44	0	0	0
01.03.2022	-5.64	-5.64	0	0	0
02.03.2022	-4.84	-4.84	0	0	0
03.03.2022	-4.23	-4.23	0	0	0
04.03.2022	-4.65	-4.65	0	0	0
07.03.2022	-4.19	-4.19	0	0	0
08.03.2022	-4.32	-4.32	0	0	0
09.03.2022	-5.67	-5.67	0	0	0
10.03.2022	-4.87	-4.87	0	0	0
11.03.2022	-5.25	-5.25	0	0	0
14.03.2022	-4.6	-4.6	0	0	0
15.03.2022	-2.75	-2.75	0	0	0
16.03.2022	-4.13	-4.13	0	0	0
17.03.2022	-4.33	-4.33	0	0	0
18.03.2022	-4.22	-4.22	0	0	0
21.03.2022	-4.44	-4.44	0	0	0
22.03.2022	-4.54	-4.54	0	0	0
23.03.2022	-5.03	-5.03	0	0	0
24.03.2022	-5.42	-5.42	0	0	0
25.03.2022	-4.35	-4.35	0	0	0
28.03.2022	-4.31	-4.31	0	0	0
29.03.2022	-4.96	-4.96	0	0	0
27.09.2022	-1.51	-1.51	0	0	0
31.03.2022	-4.45	-4.45	0	0	0
01.04.2022	-5.23	-5.23	0	0	0
04.04.2022	-4.71	-4.71	0	0	0
05.04.2022	-2.41	-2.41	0	0	0
06.04.2022	-4.29	-4.29	0	0	0

07.04.2022	-4.79	-4.79	0	0	0
08.04.2022	-3.33	-3.33	0	0	0
11.04.2022	-4.33	-4.33	0	0	0
12.04.2022	-4.74	-4.74	0	0	0
13.04.2022	-4.88	-4.88	0	0	0
14.04.2022	-3.73	-3.73	0	0	0
15.04.2022	-5.67	-5.67	0	0	0
20.04.2022	-4.52	-4.52	0	0	0
21.04.2022	-5.6	-5.6	0	0	0
22.04.2022	-2.97	-2.97	0	0	0
25.04.2022	-3.86	-3.86	0	0	0
26.04.2022	-2.82	-2.82	0	0	0
27.04.2022	-3.57	-3.57	0	0	0
28.04.2022	-2.65	-2.65	0	0	0
29.04.2022	-1.72	-1.72	0	0	0
02.05.2022	-4.54	-4.54	0	0	0
03.05.2022	-2.54	-2.54	0	0	0
04.05.2022	-2.4	-2.4	0	0	0
05.05.2022	-2.43	-2.43	0	0	0
06.05.2022	-2.4	-2.4	0	0	0
09.05.2022	-3.97	-3.97	0	0	0
10.05.2022	-3.7	-3.7	0	0	0
11.05.2022	-2.68	-2.68	0	0	0
12.05.2022	-2.47	-2.47	0	0	0
13.05.2022	-4.65	-4.65	0	0	0
16.05.2022	-4.35	-4.35	0	0	0
17.05.2022	-2.37	-2.37	0	0	0
18.05.2022	-3.14	-3.14	0	0	0
19.05.2022	-3.81	-3.81	0	0	0
20.05.2022	-3.61	-3.61	0	0	0
23.05.2022	-3.81	-3.81	0	0	0
24.05.2022	-2.79	-2.79	0	0	0
25.05.2022	-1.39	-1.39	0	0	0
26.05.2022	-2.39	-2.39	0	0	0
27.05.2022	-3.38	-3.38	0	0	0
30.05.2022	-2.86	-2.86	0	0	0
31.05.2022	-3.01	-3.01	0	0	0
01.06.2022	-1.98	-1.98	0	0	0
02.06.2022	-3.06	-3.06	0	0	0

03.06.2022	-1.56	-1.56	0	0	0
06.06.2022	-2.84	-2.84	0	0	0
07.06.2022	-2.64	-2.64	0	0	0
08.06.2022	-2.55	-2.55	0	0	0
09.06.2022	-2.38	-2.38	0	0	0
10.06.2022	-2.64	-2.64	0	0	0
13.06.2022	-1.72	-1.72	0	0	0
14.06.2022	-2.47	-2.47	0	0	0
15.06.2022	-1.97	-1.97	0	0	0
16.06.2022	-2.37	-2.37	0	0	0
17.06.2022	-1.68	-1.68	0	0	0
20.06.2022	-1.55	-1.55	0	0	0
21.06.2022	-1.88	-1.88	0	0	0
22.06.2022	-2.72	-2.72	0	0	0
23.06.2022	-3.6	-3.6	0	0	0
24.06.2022	-2.46	-2.46	0	0	0
27.06.2022	-3.97	-3.97	0	0	0
28.06.2022	-2.56	-2.56	0	0	0
29.06.2022	-2.21	-2.21	0	0	0
30.06.2022	-1.78	-1.78	0	0	0
01.07.2022	-2.65	-2.65	0	0	0
04.07.2022	-1.99	-1.99	0	0	0
05.07.2022	-2.73	-2.73	0	0	0
06.07.2022	-3.34	-3.34	0	0	0
07.07.2022	-2.03	-2.03	0	0	0
08.07.2022	-2.52	-2.52	0	0	0
11.07.2022	-2.87	-2.87	0	0	0
12.07.2022	-3.04	-3.04	0	0	0
13.07.2022	-3.27	-3.27	0	0	0
14.07.2022	-1.88	-1.88	0	0	0
15.07.2022	-2.73	-2.73	0	0	0
18.07.2022	-2.88	-2.88	0	0	0
19.07.2022	-3.57	-3.57	0	0	0
20.07.2022	-2.18	-2.18	0	0	0
21.07.2022	-2.9	-2.9	0	0	0
22.07.2022	-3.37	-3.37	0	0	0
25.07.2022	0.81	0.81	0	0	0
26.07.2022	-1.85	-1.85	0	0	0
27.07.2022	-1.36	-1.36	0	0	0

28.07.2022	-1.68	-1.68	0	0	0
29.07.2022	-2.61	-2.61	0	0	0
01.08.2022	-3.08	-3.08	0	0	0
02.08.2022	-2.07	-2.07	0	0	0
03.08.2022	-1.69	-1.69	0	0	0
04.08.2022	-3.97	-3.97	0	0	0
05.08.2022	-2.63	-2.63	0	0	0
08.08.2022	-2.34	-2.34	0	0	0
09.08.2022	-2.89	-2.89	0	0	0
10.08.2022	-3.2	-3.2	0	0	0
11.08.2022	-2.56	-2.56	0	0	0
12.08.2022	-1.56	-1.56	0	0	0
15.08.2022	-4.87	-4.87	0	0	0
16.08.2022	-2.41	-2.41	0	0	0
17.08.2022	-2.13	-2.13	0	0	0
18.08.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
19.08.2022	-1.64	-1.64	0	0	0
22.08.2022	-1.48	-1.48	0	0	0
23.08.2022	-2.66	-2.66	0	0	0
24.08.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
25.08.2022	-3.73	-3.73	0	0	0
26.08.2022	-2.09	-2.09	0	0	0
29.08.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
30.08.2022	-2.06	-2.06	0	0	0
31.08.2022	-2.51	-2.51	0	0	0
01.09.2022	-1.28	-1.28	0	0	0
02.09.2022	-1.66	-1.66	0	0	0
05.09.2022	-2.3	-2.3	0	0	0
06.09.2022	-0.87	-0.87	0	0	0
07.09.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
08.09.2022	-1.65	-1.65	0	0	0
09.09.2022	-1.95	-1.95	0	0	0
12.09.2022	-2.41	-2.41	0	0	0
13.09.2022	-2.88	-2.88	0	0	0
14.09.2022	-1.37	-1.37	0	0	0
15.09.2022	-1.42	-1.42	0	0	0
16.09.2022	-1.52	-1.52	0	0	0
19.09.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
20.09.2022	-1.76	-1.76	0	0	0

21.09.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
22.09.2022	-1.35	-1.35	0	0	0
23.09.2022	-2	-2	0	0	0
26.09.2022	-2.73	-2.73	0	0	0
28.10.2022	-2.25	-2.25	0	0	0
28.09.2022	-2.39	-2.39	0	0	0
29.09.2022	-2.58	-2.58	0	0	0
30.09.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
03.10.2022	-1.7	-1.7	0	0	0
04.10.2022	-1.95	-1.95	0	0	0
05.10.2022	-2.24	-2.24	0	0	0
06.10.2022	-1.1	-1.1	0	0	0
07.10.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
10.10.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
11.10.2022	-1.38	-1.38	0	0	0
12.10.2022	-2.5	-2.5	0	0	0
13.10.2022	-2.43	-2.43	0	0	0
14.10.2022	-2.66	-2.66	0	0	0
17.10.2022	-1.94	-1.94	0	0	0
18.10.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
19.10.2022	-1.65	-1.65	0	0	0
20.10.2022	-1.72	-1.72	0	0	0
21.10.2022	-2.79	-2.79	0	0	0
24.10.2022	-1.76	-1.76	0	0	0
25.10.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
26.10.2022	-1.56	-1.56	0	0	0
27.10.2022	-2.1	-2.1	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