

Historical cost data

ISIN: IT0005498016

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.06.2022	1.15	1.15	0	0	0
30.06.2022	1.15	1.15	0	0	0
26.12.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
01.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
04.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
05.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
06.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
07.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
08.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
11.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
12.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
13.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
14.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
15.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
18.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
19.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
20.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
21.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
22.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
25.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
26.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
27.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
28.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
29.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
01.08.2022	1.15	1.15	0	0	0
02.08.2022	1.15	1.15	0	0	0
03.08.2022	1.15	1.15	0	0	0
04.08.2022	1.15	1.15	0	0	0
05.08.2022	1.15	1.15	0	0	0
08.08.2022	1.15	1.15	0	0	0
09.08.2022	1.15	1.15	0	0	0

10.08.2022	1.15	1.15	0	0	0
11.08.2022	1.15	1.15	0	0	0
12.08.2022	1.15	1.15	0	0	0
15.08.2022	1.16	1.16	0	0	0
16.08.2022	1.12	1.12	0	0	0
17.08.2022	1.11	1.11	0	0	0
18.08.2022	1.11	1.11	0	0	0
19.08.2022	1.11	1.11	0	0	0
22.08.2022	1.1	1.1	0	0	0
23.08.2022	1.08	1.08	0	0	0
24.08.2022	1.06	1.06	0	0	0
25.08.2022	1.06	1.06	0	0	0
26.08.2022	1.03	1.03	0	0	0
29.08.2022	1.02	1.02	0	0	0
30.08.2022	0.98	0.98	0	0	0
31.08.2022	0.96	0.96	0	0	0
01.09.2022	0.95	0.95	0	0	0
02.09.2022	0.93	0.93	0	0	0
05.09.2022	0.91	0.91	0	0	0
06.09.2022	0.87	0.87	0	0	0
07.09.2022	0.82	0.82	0	0	0
08.09.2022	0.84	0.84	0	0	0
09.09.2022	0.78	0.78	0	0	0
12.09.2022	0.77	0.77	0	0	0
13.09.2022	0.72	0.72	0	0	0
14.09.2022	0.67	0.67	0	0	0
15.09.2022	0.64	0.64	0	0	0
16.09.2022	0.63	0.63	0	0	0
19.09.2022	0.61	0.61	0	0	0
20.09.2022	0.58	0.58	0	0	0
21.09.2022	0.57	0.57	0	0	0
22.09.2022	0.55	0.55	0	0	0
23.09.2022	0.54	0.54	0	0	0
26.09.2022	0.54	0.54	0	0	0
27.09.2022	0.5	0.5	0	0	0
28.09.2022	0.47	0.47	0	0	0
29.09.2022	0.43	0.43	0	0	0
30.09.2022	0.41	0.41	0	0	0
03.10.2022	0.42	0.42	0	0	0

04.10.2022	0.38	0.38	0	0	0
05.10.2022	0.36	0.36	0	0	0
06.10.2022	0.36	0.36	0	0	0
07.10.2022	0.3	0.3	0	0	0
10.10.2022	0.33	0.33	0	0	0
11.10.2022	0.25	0.25	0	0	0
12.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
13.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
14.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
17.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
18.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
19.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
20.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
21.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.10.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
26.10.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
27.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
28.10.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
31.10.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
01.11.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
02.11.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
03.11.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
04.11.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
07.11.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
08.11.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
09.11.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
10.11.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
11.11.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
14.11.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
15.11.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
16.11.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
17.11.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
18.11.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
21.11.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
22.11.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
23.11.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
24.11.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
25.11.2022	-0.17	-0.17	0	0	0

28.11.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
29.11.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
30.11.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
01.12.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
02.12.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
05.12.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
06.12.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
07.12.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
08.12.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
09.12.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
12.12.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
13.12.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
14.12.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
15.12.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
16.12.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
19.12.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
20.12.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
21.12.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
22.12.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
23.12.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
26.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
29.12.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
30.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
02.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.01.2023	0.1	0.1	0	0	0

25.01.2023	0.1	0.1	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