

Historical cost data

ISIN: IT0005649824

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2025	1.1	0.1	0.1	0	0.9
28.07.2025	1.1	0.1	0.1	0	0.9
29.07.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
30.07.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
31.07.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
01.08.2025	1.2	0.1	0.1	0	0.9
04.08.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
05.08.2025	1.2	0.1	0.1	0	0.9
06.08.2025	1.2	0.1	0.1	0	0.9
07.08.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
11.08.2025	1.2	0.1	0.1	0	0.9
18.08.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
19.08.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
20.08.2025	1.2	0.1	0.1	0	0.9
21.08.2025	1.2	0.1	0.1	0	0.9
22.08.2025	1.2	0.1	0.1	0	0.9
25.08.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
26.08.2025	1.2	0.1	0.1	0	0.9
27.08.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
28.08.2025	1.2	0.1	0.1	0	0.9
01.09.2025	1.2	0.1	0.1	0	0.9
05.09.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
08.09.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
09.09.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
10.09.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
11.09.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
12.09.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
15.09.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
16.09.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
17.09.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
22.09.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9

23.09.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
25.09.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
24.09.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
08.08.2025	1.2	0.1	0.1	0	0.9
12.08.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
13.08.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
14.08.2025	1.2	0.1	0.1	0	0.9
15.08.2025	1.2	0.1	0.1	0	0.9
29.08.2025	1.2	0.1	0.1	0	0.9
02.09.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
03.09.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
04.09.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
18.09.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9
19.09.2025	1.2	0.2	0.1	0	0.9

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