

Historical cost data

ISIN: DE000UG09HB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	32.6	32.6	0	0	0
12.11.2024	25.4	25.4	0	0	0
12.03.2025	20	20	0	0	0
28.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
22.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
13.11.2024	29.1	29.1	0	0	0
14.11.2024	28.3	28.3	0	0	0
15.11.2024	34.6	34.6	0	0	0
18.11.2024	31.5	31.5	0	0	0
19.11.2024	32.8	32.8	0	0	0
20.11.2024	29.7	29.7	0	0	0
21.11.2024	25.8	25.8	0	0	0
22.11.2024	26.9	26.9	0	0	0
25.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
26.11.2024	27	27	0	0	0
27.11.2024	27.9	27.9	0	0	0
28.11.2024	25.3	25.3	0	0	0
29.11.2024	25.9	25.9	0	0	0
02.12.2024	26.8	26.8	0	0	0
03.12.2024	25.2	25.2	0	0	0
04.12.2024	27.3	27.3	0	0	0
05.12.2024	29.1	29.1	0	0	0
06.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.12.2024	27	27	0	0	0
10.12.2024	31.5	31.5	0	0	0
11.12.2024	29	29	0	0	0
12.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
13.12.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.12.2024	26.9	26.9	0	0	0
17.12.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.12.2024	31.3	31.3	0	0	0

19.12.2024	28.6	28.6	0	0	0
20.12.2024	33.8	33.8	0	0	0
23.12.2024	36.2	36.2	0	0	0
24.12.2024	31.2	31.2	0	0	0
30.12.2024	34.9	34.9	0	0	0
31.12.2024	37.3	37.3	0	0	0
03.01.2025	26.3	26.3	0	0	0
06.01.2025	25.9	25.9	0	0	0
07.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
08.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
09.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
10.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
13.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
14.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
15.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
16.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
17.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
20.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
21.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
22.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
23.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
24.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
27.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
28.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
29.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
30.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
31.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
03.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
04.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
05.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
06.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
07.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
10.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
11.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
12.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
13.02.2025	24	24	0	0	0
14.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
18.02.2025	23	23	0	0	0

19.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
20.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
21.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
24.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
25.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
26.02.2025	23	23	0	0	0
27.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
28.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
03.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
04.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
05.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
06.03.2025	21	21	0	0	0
07.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
10.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
11.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
13.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
14.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
17.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
19.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
20.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
21.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
24.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
25.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
26.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
27.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
31.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
01.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
02.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
03.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
04.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
07.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
08.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
09.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
11.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
14.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
15.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
16.04.2025	9.4	9.4	0	0	0

17.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
18.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
23.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
24.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
25.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
28.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
29.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
30.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
05.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
06.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
07.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
08.05.2025	7	7	0	0	0
09.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
12.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
13.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
14.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
15.05.2025	10	10	0	0	0
16.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
19.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
20.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
21.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
13.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
12.09.2025	2.4	2.4	0	0	0
23.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
26.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
27.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
28.05.2025	8	8	0	0	0
29.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
30.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
02.06.2025	5.8	5.8	0	0	0
03.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
04.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
05.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
06.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
09.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
10.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
11.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
12.06.2025	7.7	7.7	0	0	0

16.06.2025	7	7	0	0	0
17.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
18.06.2025	7	7	0	0	0
19.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
20.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
23.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
24.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
25.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
26.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
27.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
30.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
01.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
02.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
03.07.2025	8	8	0	0	0
04.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
08.07.2025	9	9	0	0	0
09.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
10.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
11.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
14.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
15.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
16.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
17.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
18.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
21.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
22.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
23.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
24.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
25.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
28.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
29.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
30.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
31.07.2025	9	9	0	0	0
01.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
04.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
05.08.2025	7	7	0	0	0
06.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
07.08.2025	5.7	5.7	0	0	0

08.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
11.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
12.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
13.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
14.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
15.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
18.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
19.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
20.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
21.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
22.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
25.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
26.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
27.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
28.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
29.08.2025	5.1	5.1	0	0	0
01.09.2025	14.9	14.9	0	0	0
02.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
03.09.2025	3.6	3.6	0	0	0
04.09.2025	2.9	2.9	0	0	0
05.09.2025	3.1	3.1	0	0	0
08.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
09.09.2025	2.7	2.7	0	0	0
10.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
11.09.2025	2.2	2.2	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