

Historical cost data

ISIN: DE000UG0P809

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.11.2024	7.7	47.6	-40.3	0	0.4
21.11.2024	2.4	20.9	-18.9	0	0.4
06.03.2025	0.4	4.4	-4	0	0.1
12.03.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
19.06.2025	0.6	6.8	-6.3	0	0.1
23.07.2025	0.3	5.2	-5	0	0.1
22.11.2024	2.4	20.4	-18.5	0	0.4
26.11.2024	1.6	15.2	-14	0	0.3
27.11.2024	1.2	12.6	-11.7	0	0.3
28.11.2024	2.2	19.8	-18	0	0.4
29.11.2024	2.2	20.2	-18.4	0	0.4
03.12.2024	1.4	14.2	-13.2	0	0.3
04.12.2024	1.2	13	-12	0	0.3
05.12.2024	1.4	12	-10.9	0	0.2
06.12.2024	1.2	10.8	-9.8	0	0.2
10.12.2024	1.3	12.9	-11.9	0	0.3
11.12.2024	1.4	13.4	-12.3	0	0.3
12.12.2024	1.3	10.8	-9.7	0	0.2
13.12.2024	1.2	11.3	-10.2	0	0.2
17.12.2024	1.3	11.8	-10.7	0	0.2
18.12.2024	1.5	13.3	-12	0	0.3
19.12.2024	1.5	15.7	-14.4	0	0.3
20.12.2024	2.7	23.1	-20.8	0	0.5
24.12.2024	4.6	23.8	-21.1	0	1.9
31.12.2024	3.1	18.5	-16.6	0	1.2
03.01.2025	1.5	15.8	-14.6	0	0.3
07.01.2025	1.4	13.8	-12.8	0	0.3
08.01.2025	1.4	12.3	-11.1	0	0.2
09.01.2025	1.2	11.1	-10.1	0	0.2
10.01.2025	1	9.6	-8.7	0	0.2
14.01.2025	1.2	10.9	-9.8	0	0.2

15.01.2025	1	9.1	-8.3	0	0.2
16.01.2025	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
17.01.2025	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
21.01.2025	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
22.01.2025	0.9	7.9	-7.2	0	0.2
23.01.2025	0.9	8	-7.3	0	0.2
24.01.2025	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
28.01.2025	0.6	6	-5.5	0	0.1
29.01.2025	0.7	6.1	-5.6	0	0.1
30.01.2025	0.7	6.1	-5.6	0	0.1
31.01.2025	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
04.02.2025	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
05.02.2025	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
06.02.2025	0.6	5.8	-5.4	0	0.1
07.02.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
11.02.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
12.02.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
13.02.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
14.02.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
18.02.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
19.02.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
20.02.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
21.02.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
25.02.2025	0.5	5	-4.6	0	0.1
26.02.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
27.02.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
28.02.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
04.03.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
05.03.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
07.03.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
11.03.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
13.03.2025	0.5	4.7	-4.4	0	0.1
14.03.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
18.03.2025	0.5	4.5	-4.2	0	0.1
19.03.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
20.03.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
21.03.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
25.03.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
26.03.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0.1

27.03.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
28.03.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
01.04.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
02.04.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
03.04.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
04.04.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
08.04.2025	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
09.04.2025	0.7	7.6	-7.1	0	0.1
10.04.2025	0.8	11.2	-10.6	0	0.2
11.04.2025	0.7	8.3	-7.7	0	0.1
15.04.2025	0.8	8.9	-8.3	0	0.1
16.04.2025	0.7	7.9	-7.3	0	0.1
17.04.2025	0.7	7.9	-7.3	0	0.1
23.04.2025	0.5	6.6	-6.2	0	0.1
24.04.2025	0.6	6.8	-6.4	0	0.1
25.04.2025	0.5	6.2	-5.7	0	0.1
29.04.2025	0.5	6.2	-5.7	0	0.1
30.04.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
06.05.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
07.05.2025	0.3	4.5	-4.2	0	0.1
08.05.2025	0.3	4.5	-4.2	0	0.1
09.05.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
13.05.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
14.05.2025	0.3	4.2	-4	0	0.1
15.05.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
16.05.2025	0.3	4	-3.7	0	0.1
20.05.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
21.05.2025	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
22.05.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
23.05.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
27.05.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
28.05.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
29.05.2025	0.3	4	-3.7	0	0.1
30.05.2025	0.4	4.5	-4.1	0	0.1
03.06.2025	0.4	5	-4.6	0	0.1
04.06.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
05.06.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
06.06.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
10.06.2025	0.4	5	-4.6	0	0.1

11.06.2025	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
12.06.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0.1
13.06.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
17.06.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
18.06.2025	0.5	6.5	-6	0	0.1
20.06.2025	0.6	7	-6.5	0	0.1
24.06.2025	0.6	7.1	-6.6	0	0.1
25.06.2025	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
26.06.2025	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
27.06.2025	0.6	7.2	-6.7	0	0.1
01.07.2025	0.6	6.6	-6.1	0	0.1
02.07.2025	0.5	6.7	-6.2	0	0.1
03.07.2025	0.3	6.9	-6.7	0	0.1
04.07.2025	0.3	6.6	-6.3	0	0.1
08.07.2025	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
09.07.2025	0.3	6	-5.7	0	0.1
10.07.2025	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
11.07.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
15.07.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
16.07.2025	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
17.07.2025	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
18.07.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
22.07.2025	0.2	5.1	-4.9	0	0.1
29.08.2025	0.3	4	-3.7	0	0.1
12.09.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
24.07.2025	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
25.07.2025	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
29.07.2025	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
30.07.2025	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
31.07.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
01.08.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
05.08.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
06.08.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
07.08.2025	0.3	4.2	-3.9	0	0.1
08.08.2025	0.3	4	-3.7	0	0.1
12.08.2025	0.3	4.3	-4	0	0.1
13.08.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
14.08.2025	0.3	4	-3.7	0	0.1
15.08.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.2

19.08.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
20.08.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0
21.08.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
22.08.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
26.08.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0
27.08.2025	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
28.08.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
02.09.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
03.09.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
04.09.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
05.09.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
09.09.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
10.09.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
11.09.2025	0.3	4.4	-4.1	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