

Historical cost data

ISIN: DE000UG0P8C1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.11.2024	11.9	16.9	-5.1	0	0.1
21.11.2024	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
22.11.2024	1.1	8.4	-7.5	0	0.2
26.11.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
04.12.2024	1.1	8.5	-7.6	0	0.2
11.12.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
17.12.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
20.12.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
24.12.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.4
07.01.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
09.01.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
10.01.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
14.01.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
17.01.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
21.01.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
22.01.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
28.01.2025	0.3	2.3	-2	0	0
30.01.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
31.01.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
06.02.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
07.02.2025	0.3	2.3	-2	0	0
14.02.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0
04.03.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
20.03.2025	0.3	2.3	-2	0	0
14.08.2025	1.3	11.4	-10.2	0	0.2
21.08.2025	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
28.08.2025	0.7	7	-6.4	0	0.1
27.11.2024	0.8	6.7	-6	0	0.1
28.11.2024	1	7.3	-6.5	0	0.2
29.11.2024	1	7.8	-6.9	0	0.2
03.12.2024	1.1	8.1	-7.2	0	0.2

05.12.2024	0.9	6.8	-6	0	0.1
06.12.2024	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
10.12.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
12.12.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
13.12.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
18.12.2024	0.5	4	-3.5	0	0.1
19.12.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
31.12.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
03.01.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
08.01.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
15.01.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
16.01.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
23.01.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0
24.01.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
29.01.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0
04.02.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
05.02.2025	0.3	2.3	-2	0	0
11.02.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
12.02.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
13.02.2025	0.3	2	-1.8	0	0
18.02.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
19.02.2025	0.2	2	-1.7	0	0
20.02.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
21.02.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
25.02.2025	0.2	2	-1.7	0	0
26.02.2025	0.3	2	-1.8	0	0
27.02.2025	0.3	2	-1.8	0	0
28.02.2025	0.3	2.3	-2	0	0
05.03.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0
06.03.2025	0.3	2	-1.7	0	0
07.03.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
11.03.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0
12.03.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
13.03.2025	0.3	2.3	-2	0	0
14.03.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
18.03.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0
19.03.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
21.03.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
25.03.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0

26.03.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
27.03.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0
28.03.2025	0.4	3	-2.7	0	0
01.04.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
02.04.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
03.04.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
04.04.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
08.04.2025	0.7	6.5	-6	0	0.1
09.04.2025	0.6	5.5	-5.1	0	0.1
10.04.2025	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
11.04.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
15.04.2025	0.4	4.4	-4	0	0.1
16.04.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
17.04.2025	0.4	4	-3.6	0	0.1
23.04.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
24.04.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
25.04.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
29.04.2025	0.4	4	-3.6	0	0.1
30.04.2025	0.4	4	-3.6	0	0.1
06.05.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
07.05.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
08.05.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
09.05.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
13.05.2025	0.4	3.4	-3	0	0.1
14.05.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0
15.05.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0
16.05.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0
20.05.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
21.05.2025	0.4	3.3	-3	0	0
22.05.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
23.05.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
27.05.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
28.05.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
29.05.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
30.05.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
03.06.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
04.06.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
05.06.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
06.06.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0.1

10.06.2025	0.4	4	-3.6	0	0.1
11.06.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
12.06.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
13.06.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
17.06.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
18.06.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
19.06.2025	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
20.06.2025	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
24.06.2025	0.8	7.4	-6.6	0	0.1
25.06.2025	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
26.06.2025	0.8	7.7	-7	0	0.1
27.06.2025	1	8.7	-7.8	0	0.1
01.07.2025	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
02.07.2025	0.7	7	-6.4	0	0.1
03.07.2025	0.6	5.9	-5.5	0	0.1
04.07.2025	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
08.07.2025	0.5	5.4	-4.9	0	0.1
09.07.2025	0.5	4.8	-4.3	0	0.1
10.07.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
11.07.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
15.07.2025	0.6	5.9	-5.3	0	0.1
16.07.2025	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
17.07.2025	0.6	5.5	-5	0	0.1
18.07.2025	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
22.07.2025	0.7	6	-5.5	0	0.1
23.07.2025	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
24.07.2025	0.6	6	-5.4	0	0.1
25.07.2025	0.9	7.6	-6.9	0	0.1
29.07.2025	0.9	7.8	-7.1	0	0.1
30.07.2025	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
31.07.2025	0.9	8	-7.2	0	0.1
01.08.2025	1	9.2	-8.3	0	0.1
05.08.2025	1.1	10.1	-9.1	0	0.2
06.08.2025	1.2	10.8	-9.7	0	0.2
07.08.2025	1.3	11	-9.9	0	0.2
08.08.2025	1.1	10	-9	0	0.2
12.08.2025	1.4	12	-10.8	0	0.2
13.08.2025	1.5	12.5	-11.2	0	0.2
15.08.2025	2	12.3	-11	0	0.7

19.08.2025	1.6	12.7	-11.3	0	0.2
20.08.2025	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
22.08.2025	1.1	9.1	-8.2	0	0.1
26.08.2025	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
27.08.2025	0.9	8.6	-7.9	0	0.1
12.09.2025	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
29.08.2025	0.6	5.9	-5.3	0	0.1
02.09.2025	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
03.09.2025	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
04.09.2025	0.8	6.7	-6.1	0	0.1
05.09.2025	0.9	8.5	-7.8	0	0.1
09.09.2025	1.3	11.3	-10.2	0	0.2
10.09.2025	1	9.5	-8.6	0	0.1
11.09.2025	0.9	7.8	-7	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