

Historical cost data

ISIN: DE000UG155U9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
10.12.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
29.04.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
11.12.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
12.12.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
13.12.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
17.12.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
18.12.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
19.12.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
20.12.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
24.12.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
31.12.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
03.01.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
07.01.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
08.01.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
09.01.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
10.01.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
14.01.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
15.01.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
16.01.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
17.01.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
21.01.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
22.01.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
23.01.2025	0.3	0.2	0	0	0.1
24.01.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
28.01.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
29.01.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
30.01.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
31.01.2025	0.3	0.2	0	0	0.1
04.02.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
05.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1

06.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
07.02.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
11.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.02.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
13.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
14.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
18.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
20.02.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
21.02.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
25.02.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
26.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.02.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
28.02.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
04.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.03.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
06.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
07.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
11.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.03.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
13.03.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
14.03.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
18.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
20.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
21.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
25.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
28.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
01.04.2025	0.2	0	0	0	0.1
02.04.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.04.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
04.04.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
08.04.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
09.04.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
10.04.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
11.04.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
15.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1

16.04.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
17.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
23.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
24.04.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
25.04.2025	0.1	0	0	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